

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE
COLABORAÇÃO 004/2023**

AGOSTO 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 10.391-8

TRÊS LAGOAS/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Selvíria, 19/09/2025.

Ilm.º(a). Senhor(a)
Vera Helena Arsioli Pinho
Secretaria de Assistência Social
Prefeitura Municipal de Três Lagoas – MS

O LAR DO IDOSO “PAULO DE TARSO”, inscrita no CNPJ sob o nº 01.561.547/0001-29, com sede nesta AV. Professora Marilucia Rosa Torres Lalucci, 1323, Bairro Nova Estrela, Selvíria/MS CEP 79.590-000, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, referente ao mês agosto/2025, prestado conforme 02º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023, no valor de R\$ 0,00.

Os documentos apresentados em anexo são: (selecionar apenas aqueles que estão sendo enviados):

- (X) Subanexo V de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- (X) Cópia de notas fiscais e recibos de despesas do período de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- (X) Extratos mensais da conta bancária específica da parceria de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- (X) Demonstrativo da Execução Físico-Financeira de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- () Demonstrativo de memória de cálculo mensal de rateio de despesas de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- () Demonstrativo consolidado de execução de contrapartidas trimestral (se houver);
- () Demonstrativo mensal de despesas com recursos humanos de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- (X) Relatório parcial de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- (X) Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- (X) Declaração de Regularidade dos Gastos e Contabilização de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- () Comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- () Cópia dos contratos de prestação de serviços;
- () Relatório final de cumprimento de metas e execução do objeto;
- (X) Comprovante de recolhimento de saldo da conta bancária;
- () Demonstrativo de cálculo de rescisões, quando houver (01/08/2025 a 31/08/2025);
- (X) Conciliação bancária de 01/08/2025 a 31/08/2025;
- (X) Outros (especificar):
 - Parecer.


RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente
024.258.728-33



Lar do Idoso Paulo de Tarso
CNPJ 01561547/0001 – 29
e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

☐ Prestação de Contas Parcial		☒ Prestação de Contas Final					
Número da Parceria 02º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 04/2023		Período a que se refere a prestação de contas Agosto/2025	Período de Vigência 26/05/2025 a 26/07/2025				
Nome da organização: Lar do Idoso Paulo de Tarso							
CNPJ 01.561.547/0001-29	Telefone (67)3579-2033	E-mail lardoidosopaulodetarso@gmail.com	Nome do Órgão Repassador: Secretaria Municipal de Assistência Social				
Execução Física:							
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade executada no período		Quantidade executada até o período (acumulado)	
				Programado	Executado	Programado	Executado
01	01/01	Pessoal	Un	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$115.545,00	R\$132.798,21
01	02/01	Encargos Sociais	Un	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.999,00	R\$ 43.763,30

Execução Financeira (em R\$)					
Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Repassador (PMTL)	R\$ 25,39	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebedor (Lar do Idoso- Selvíria)					
Valor devolvido ao órgão concessor					R\$ 25,41
Total	R\$ 25,39	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Repassador (PMTL) – Recursos oriundos da parceria

Recebedor (Lar do Idoso - Selvíria) – Recursos Oriundos da contrapartida ou recursos próprios.

RAUL LÚCIO DO CARMO
Presidente

Selvíria, 19 de setembro de 2025.

MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO
Tesoureiro

Selvíria, 19 de setembro de 2025.

ANEXO I

RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO

OSC: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"		
TÍTULO DO PROJETO/ATIVIDADE: Acolhimento de Idosos		
02º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração	Nº 004/2023	
Período de vigência: 26/05/2025 a 26/07/2025	Período de aplicação da prestação de contas: 01/08/2025 a 31/08/2025	Valor repassado no período: R\$ 0,00

Descrição do Objeto desta parceria: Manutenção e Operacionalização do Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idoso.

ATIVIDADES EXECUTADAS:

Não efetuou pagamentos de recursos humanos.

Não efetuou pagamento de encargos sociais.

ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

Folha de Pagamento e Encargos Sociais.

Nº	Descrição da meta	Cumprimento da meta	Meios para aferição:
01	Meta 1 – Folha de Pagamento	Meta 1: Realizado	Holerites
02	Meta 2 - Encargos Sociais	Meta 2: Realizado	Guias Impostos

Justificativa (CASO AS METAS PROPOSTAS NÃO TENHAM SIDO ALCANÇADAS):

ANEXAR: Documentos comprobatórios do cumprimento do objeto e dos meios para aferição

Selvíria, 19 de setembro de 2025.


RAUL LÚCIO DO CARMO
PRESIDENTE

ANEXO IX

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
CONTÁBEIS**

1 – LAR DO IDOSO “PAULO DE TARSO”		2-UF : MS
3 – CNPJ 01.561.547/0001-29	4 - Nº DO PROCESSO DE CONCESSÃO	5 – 02º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL ☒ FINAL ☐	Período de Execução: de <u>01/08/2025 Á 31/08/2025</u>	

Declaramos para os devidos fins de direito que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do 02º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração número 004/2023, encontra-se guardados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS e do Tribunal de Contas. Declaramos ainda que as informações prestadas são de nossa inteira responsabilidade.

Selvíria, 19 de setembro de 2025.


RAUL LUCIO DO CARMO
PRESIDENTE

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Eu, **RAUL LÚCIO DO CARMO**, presidente do **LAR DO IDOSO “PAULO DE TARSO”**, CPF 024.258.728-33, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, gestor do **02º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 004/2023**, declaro que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo os princípios e as normas de contabilidade estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na respectiva prestação de contas.

Selvíria, 19 de setembro de 2025.



PRESIDENTE

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO Nº			
LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"	02º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2023	UF: MS	
ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS			
BANCO: 001	AGENCIA: 4089-4	CONTA CORRENTE: 10.391-8	
SALDO BANCÁRIO EM: 31/07/2025		→ R\$ 25,39	
1. Saldo no controle da OSC em: 31/08/2025 (Aplicações Financeiras)		R\$ 0,02	
2. Total das transferências em:		R\$ 0,00	
Saldo conciliado (1+ 2) em:		31/08/2025 → R\$ 0,02	
(*) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCARIOS EMITIDOS NÃO COMPENSADOS			
DATA DA EMISSÃO	N. E TIPO DE DOCUMENTO	Favorecido	Valor R\$ 0,00
VALOR TOTAL → A			
(*) RELAÇÃO DE DEPOSITOS E TRANSFERENCIAS A COMPENSAR-CREDITOS			
DATA DA EMISSÃO	N. E TIPO DE DOCUMENTO	Favorecido	Valor R\$ 0,00
Obs: quando ocorrerem débitos ou créditos relativos a cheques não compensados, deverão ser relacionados para fechamento da conciliação bancária, devendo ser anexada justificativa para o ocorrido. VALOR TOTAL → B			
C – SALDO DA CONTA CORRENTE NO EXTRATO BANCARIO DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R\$ 25,41
D - SALDO REAL DISPONIVELCONTA CORRENTE DO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (C+B-A)			R\$ 25,41
E – SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERIODO ANTERIOR			R\$ 25,39
F – REPASSE RECEBIDO DO MUNICIPIO NO PERIODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			R\$ 0,00
G – SALDO ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS = (E+F)			R\$ 25,41
H – TOTAL DAS DESPESAS DO PERIODO = RELATORIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			R\$ 25,41
I – SALDO AJUSTADO DA CONTA CORRENTE APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS = (G-H)			R\$ 0,00
10 - AUTENTICAÇÃO			
DATA : 19/08/2025		Maria Angela de Moraes Cordeiro NOME DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

PARECER

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao 2º Termo Aditivo ao Termo de Convênio nº 04/2023, **Parcela 03** realizado entre a entidade e o Município de Três Lagoas no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Kalinca Luana Barboza Leão: _____

(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza: _____

(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim: _____

(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvília-MS, 19 de setembro de 2025.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332100926345951020
10/09/2025 09:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
Conta corrente 10391-8 LAR IDOSO PAULO DE TARSO
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2025		0000	14325	900 BB Rende Fácil	102.390.800.084.499	25,41 C	25,41 C
28/08/2025		0000	13105	375 Impostos	82.801	25,41 D	0,00 C
				PREF MUN DE TRES LAGOAS			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.



Dados do Cliente

Agência	Conta
4089-4	10391-8
Cliente	CNPJ
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	1561547000129

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 25,39
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,03
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 25,37	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/08/2025	Resgate	R\$ 25,37	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 25,41
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

**MUNICIPIO DE TRES LAGOAS**

CNPJ: 03184041000173

SEFIRC

GRTM - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO MUNICIPAL

Usuario : patricia.neves
Data Emissão : 27/08/2025
Hora : 14:22:35**RESTITUICAO****DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2025**

Código da Dívida	Contribuinte	Cadastro	Receita	Valor
4766024	000053329	000053329	9500-RESTITUIÇÃO	25,41
Contribuinte		CPF/CNPJ	Total Lançado:	25,41
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		01561547000129		
Endereço do Imóvel				
RUA ISAC LALUCE, 1220				
CENTRO - CEP: 79600000				
DEVOLUÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023 SALDO RESIDUAL				

MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
RESTITUICAO - 2025

Nº Parcela	Parcela	Vencimento
18962003	1	29/09/2025
Cadastro	Valor atualizado até	
000053329	29/09/2025	
Valor da Parcela	(-) Descontos Concedido	
25,41		
(+) Correção	(+) Multa	
(+) Juros	(=) Total	
		25,41
PAGUE COM PIX		
		

**MUNICIPIO DE TRES LAGOAS**
MUNICIPIO DE TRES LAGOAS
RESTITUICAO - 2025

Nº Parcela	Cadastro	Parcela	Vencimento	Valor atualizado até
18962003	000053329	1	29/09/2025	29/09/2025
Contribuinte				Valor da Parcela
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO				25,41
Descrição				(-) Descontos Concedido
9500-RESTITUIÇÃO				
Valor				(+) Correção
25,41				
				(+) Multa
				(+) Juros
				(=) Total
				25,41

81640000000-5 25414577202-9 50929200000-7 00189620035-7

**TERMO DE COLABORAÇÃO**Nº 004 2023**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatóriasServiu a S 28 / 08 de 20 25Paulo TarsoAssinatura por extenso e RG 4866291João Adelfino RibeiroAssinatura por extenso e RG 68986659



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362814259713001
28/08/2025 14:32:48

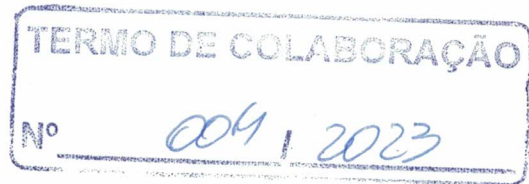
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.48
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR IDOSO PAULO DE TARSO
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 10.391-8
=====

Convenio PREF MUN DE TRES LAGOAS
Codigo de Barras 81640000000-5 25414577202-9
50929200000-7 00189620035-7
Data do pagamento 28/08/2025
Valor Total 25,41

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: C.3E4.965.517.E3B.B3C



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.