LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2026

AGOSTO 2026

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 11.574-6

SELVÍRIA/MS

Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvíria-MS, 03 de setembro de 2026.

Ofício N° 056/2026

Á

Secretária Municipal de Assistência Social

A/C

Fabiana Alves da Silva

Referente: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.

Venho, através do presente, encaminhar a prestação de contas desta entidade, referente ao mês de agosto de 2026, conforme cláusula quinta do convênio n° 004/2026, para apreciação e análise deste órgão gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifestações de estima e apreço.

Atenciosamente,

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso" Selvíria – MS	**CONVENIO Nº 004/2026 da (o)**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) PARCIAL **( ) FINAL**	**Período de** 01/08/2026 A 31/08/2026

DADOS BANCÁRIOS

Banco Brasil	Agência 4089-4	Conta-Corrente nº 11.574-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	VALOR (R$)	SALDO (R$)
(+) Saldo constante do Extrato Bancário em 31/08/2026		**R$ 26.125,95**
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário :		
Data Número do Cheque/OB Nome do Credor		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
_____		
_____		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
_____		
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 31/08/2026		**R$ 26.125,95**

Selvíria – MS, 03 de setembro de 2026.

Unidade Executora

Assinatura

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Assinatura

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: "LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO"
CNPJ: 01.561.547/0001-29
CONVÊNIO nº004/2026
PERIODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	**DESPESA** (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior.....R$ 21.389,69 **CONCEDENTE** **07º Parcela Convenio.....R$ 4.955,23 (31/08/2026)** **EXECUTOR** **Rendimento aplicação** **Valor.....R$ 55,76**	**CONCEDENTE** **Valor das despesas pagas** **Valor.....R$ 274,73** **Tarifas.....R$ 0,00** **EXECUTOR** **Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 31/08/2026** **Valor.....R$ 26.125,95**
TOTAL R$ 26.400,68	**TOTAL R$ 26.400,68**

Selvíria/MS, 03 de setembro de 2026.

Executor

RAUL LÚCIO DO CARMO
PRESIDENTE

Responsável pela Execução

MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO
TESOUREIRO

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

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"	**CONVENIO Nº 004/2026** **PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE N° 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**CGC/CPF/RG**	**NAT. DESPESA**	**CH/OB**	**DATA**	**TIT. CRED.**	**DATA NFE**	**VALOR**
01	01	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	53.963.443/0007-30	ALIMENTAÇÃO	TRANSF.	20/08/2026	NF Nº 100744	19/08/2026	R$ 274,73
								TOTAL =>	R$ 274,73

Selvíria-MS, 03 de setembro de 2026.

Unidade Executora

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

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

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"	**CONVENIO Nº 004/2026** **PERÍODO: 01/08/2026 A 31/08/2026**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCÁRIAS

CONTA CORRENTE 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO						
REC	**ITEM**	**CREDOR**	**NAT. DESPESA**	**TIT. CRED**	**DATA**	**VALOR**
						R$ 0,00

Selvíria-MS, 03 de setembro de 2026.

Unidade Executora

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Lar do Idoso
Paulo de Tarso

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

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

SELVÍRIA - MS
CONVÊNIO nº004/2026
PERÍODO 01/08/2026 a 31/08/2026

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 004/2026 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

Selvíria, 03 de setembro de 2026.

Titular

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução

Selvíria, 03 de setembro de 2026.

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvíria, 03 de setembro de 2026.

Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899

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 Convênio nº 004/2026, **Parcela 07** realizado entre a entidade e o Município de Selvíria 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

Selvíria-MS, 03 de setembro de 2026.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011032799841031
01/09/2026 10:55:07

Cliente - Conta atual

Agência	4089-4
Conta corrente	11574-6 C A C L L I C 11574 2008
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2026		4089	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.011.289	274,73 D	
				20/08 14:21 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
20/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	274,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		4089	99015	870 Transferência recebida	554.089.000.014.028	4.955,23 C	
				31/08 09:42 FUNDO A FUNDO FEAS			
31/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.955,23 D	
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ713301 SERGIO LUIS DE CARVALHO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
4089-4	11574-6

Cliente	CNPJ
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	1561547000129

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 21.389,69
Aplicações no mês:	R$ 4.955,23
Resgates líquidos no mês:	R$ 274,73
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,90
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 56,66
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 26.125,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 21.332,84	R$ 56,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
20/08/2026	Resgate	R$ 271,63	R$ 4,00	R$ 0,90	R$ 0,00	R$ 274,73
31/08/2026	Aplicação	R$ 4.955,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.955,23
31/08/2026	Saldo Final	R$ 26.016,44	R$ 109,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2026 às 11:01

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA (53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 19/08/2026 16:41:45 VALOR TOTAL: 274,73 END. DESTINATÁRIO: AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

NF-e
Nº 100.744
SERIE 003

Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS LTDA

AV BRASIL NORTE, Nº 506, , ZONA NORTE, ILHA SOLTEIRA/SP, Fone: (18)37422041 , CEP: 15385-136

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 100.744
SERIE 003
Fl 1 / 1 Via 2

CHAVE DE ACESSO
3526.0853.9634.4300.0730.5500.3000.1007.4413.7776.1511

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB	135263419933307 19/08/2026 16:46:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
749002244110		53.963.443/0007-30

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	01.561.547/0001-29	19/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
AV PROF MARILUCIA R TORRES LALUCCI Nº 1323, 1323	NOVA ESTRELA	79590-000	19/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SELVIRIA	(67)35792033	MS	ISENTO	17:11:45

FATURA

000100744 Vencto: 16/09/2026 Valor: 274,73

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
274,73	19,23	0,00	0,00	274,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30,00	DIVERSOS			29,992	29,992

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	%DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
19038	CARNE SUINA PALETA C COURO kg Vlr.Trib(F.E.M): R$ 25.94	02032200 / 1708701	SEM GTIN	000	6108	KG	9,1740	8,990	82,47	0	82,47	5,77	0,00	7,00	
19046	CARNE SUINA PERNIL C COURO kg Vlr.Trib(F.E.M): R$ 32.44	02032200 / 1708701	SEM GTIN	000	6108	KG	13,9580	7,390	103,15	0	103,15	7,22	0,00	7,00	
85308	CARNE SUINA BISTECA C COURO kg Vlr.Trib(F.E.M): R$ 28.03	02031100 / 1708701	SEM GTIN	000	6108	KG	6,8600	12,990	89,11	0	89,11	6,24	0,00	7,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 0021 / 2026

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias
Selvíria MS 19 / 08 de 2026
Assinatura por extenso e RG
Assinatura por extenso e RG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC RETIRADA POR ADEILDO/FAT RHADASSA DILELO. Vl.Aprox.Trib.(F): R$36,95 (E): R$49,46 (31,45%) Fonte: IBPT	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Consultas - Extrato de conta corrente

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:12
408904089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.916.000.011.289
VALOR TOTAL	274,73

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA
AGENCIA: 1916-X CONTA: 11.289-5

NR. DOCUMENTO	554.089.000.011.574
NR.AUTENTICACAO	D.D16.917.3DB.C63.3A7

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 001 / 2026