

**LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"**

**CNPJ: 01.561.547/0001-29**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE  
05/2024**

**SETEMBRO 2024**

**AGÊNCIA: 4089-4**

**CONTA 12.074-X**

**CHAPADÃO DO SUL/MS**



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**  
CNPJ 01561547/0001 – 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

Selv3ria-MS, 17 de outubro de 2024.

À

Secretaria Municipal de Assist4ncia Social de Chapad3o do Sul/MS

A/C

Maria das Dores

Atrav3s do presente, estamos encaminhando a Presta3o de Contas do **Conv4nio 005/2024**, referente a setembro/2024.

Sendo o que temos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e considera3o.

Atenciosamente,



**MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA**  
Presidente da Entidade Lar do Idoso “Paulo de Tarso”



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**  
CNPJ 01561547/0001 – 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora	Lar do Idoso "Paulo de Tarso" CNPJ: 01.561.547/0001-29	CONVÊNIO Nº <b>005/2024</b>
-------------------	---	--------------------------------

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024
--	-------------------------------------



### DADOS BANCÁRIOS

Banco	Agência	Conta-Corrente nº
Brasil S/A	4089-4	12.074-X

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente	
Em 30/09/2024.....	R\$ 0,00
(+) Saldo constante do Extrato Bancário Aplicação BB	
Em 30/09/2024.....	R\$ 41.123,34
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:	
DATA      Nº DO CHEQUE / OB      VALOR      NOME DO CREDOR	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
Em 30/09/2024.....	0,00
(+) Valores Debitados a Identificar:	

<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>R\$ 41.123,34</b>
-------------------------	----------------------

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira PRESIDENTE	 Raul Lúcio do Carmo TESOUREIRO

**BALANCETE FINANCEIRO**

ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CONVÊNIO Nº 005/2024				
CNPJ Nº : 01.561.547/0001-29		EXERCÍCIO: 2024				
PERÍODO: SETEMBRO/2024		PARCELA Nº: 008 e PARCELA ADITIVO Nº: 006				
BANCO: DO BRASIL		AGÊNCIA: 4089-4	CONTA CORRENTE: 12.074-X			
RECEITA		DESPESA				
RECEBIMENTO	DATA	VALOR	PAGAMENTOS	DOC PAG.	DATA	VALOR
Saldo anterior	31/08/2024	R\$ 38.028,24	DEMEU CONVENIENCIA EIRELI ME	TRANSF.	03/09/2024	R\$ 736,55
08º Parcela Convenio	10/09/2024	R\$ 8.150,00	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	TRANSF.	05/09/2024	R\$ 292,37
06º Parcela Aditivo	10/09/2024	R\$ 3.000,00	PITAGORAS RUIZ PEREIRA ILHA SOLTEIRA ME	TRANSF.	09/09/2024	R\$ 684,40
			LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSF.	17/09/2024	R\$ 994,80
			ELEKTRO REDES S.A.	TRANSF.	18/09/2024	R\$ 493,88
Rendimento de Aplicação	30/09/2024	R\$ 63,19	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	30/09/2024	R\$ 4.916,09
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 49.241,43</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 8.118,09</b>
			<b>SALDO:</b>			<b>R\$ 41.123,34</b>

Selvira -MS, 17 de outubro 2024.

  
 Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira  
 Presidente

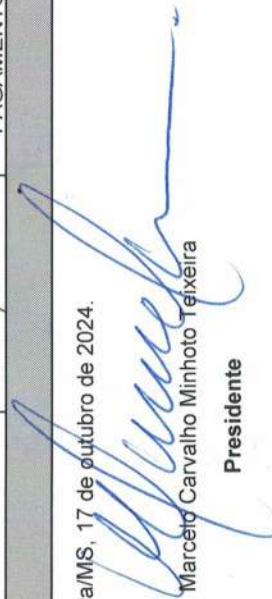
  
 Raul Lúcio de Carmo  
 Tesoureiro

  
 Eliana Soares Garcia  
 Contabilista

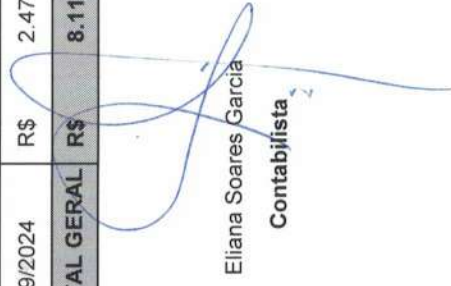
PRESTIÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ENTIDADE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO		CONVÊNIO Nº 005/2024				
CNPJ Nº : 01.561.547/0001-29		EXERCÍCIO: 2024				
PERÍODO: SETEMBRO/2024		PARCELA Nº: 008 E PARCELA ADITIVO Nº: 006				
BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 4089-4				
		CONTA CORRENTE: 12.074-X				
DO DOCUMENTO		DO PAGAMENTO				
TIPO DOC/Nº DOC.	CNPJ/CPF/RG	NAT. DESPESA	FAVORECIDO	CH/OB	DATA	VALOR
NF Nº 3149	24.283.121/0001-56	ALIMENTAÇÃO	DEMEU CONVENIENCIA EIRELI ME	TRANSF.	03/09/2024	R\$ 736,55
NF Nº 266829	03.982.931/0001-20	AGUA/ESGOTO	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	TRANSF.	05/09/2024	R\$ 292,37
NF Nº 9723	04.133.305/0001-22	HIGIENE/LIMPEZA	PITAGORAS RUIZ PEREIRA ILHA SOLTEIRA ME	TRANSF.	09/09/2024	R\$ 684,40
NF Nº 83855	53.963.443/0007-30	ALIMENTAÇÃO	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSF.	17/09/2024	R\$ 994,80
NF Nº 2269869	02.328.280/0002-78	ENERGIA ELETRICA	ELEKTRO REDES S.A.	TRANSF.	18/09/2024	R\$ 493,88
RECIBO	492.573.905-00	FOLHA DE PAGAMENTO	MARINES GARCIA ROSA REF. MÉS 09/2024	TRANSF.	30/09/2024	R\$ 2.445,42
RECIBO	051.731.528-93	FOLHA DE PAGAMENTO	TEREZA DA SILVA MELO REF. MÉS 09/2024	TRANSF.	30/09/2024	R\$ 2.470,67
<b>TOTAL GERAL R\$</b>						<b>8.118,09</b>

Selvira/MS, 17 de outubro de 2024.

  
 Marcelo Carvalho Minhoto Teixeira  
 Presidente

  
 Raaf Lúcio do Carmo  
 Tesoureiro

  
 Eliana Soares Garcia  
 Contabilista



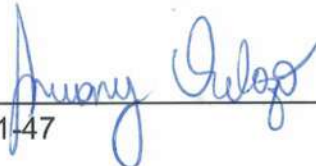
**Lar do Idoso Paulo de Tarso**


CNPJ 01561547/0001 – 29

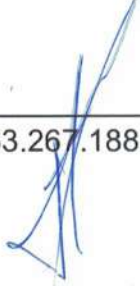
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## **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 005/2024, **Parcela 08 e Parcela 06** do Termo Aditivo realizado entre a entidade e o Município de Chapadão do Sul 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.

Aruany Velozo Piemonte de Oliveira:   
(Conselheira Fiscal) CPF: 039.360.381-47

Luciano Alves Paiva:   
(Conselheiro Fiscal) CPF: 662.598.781-68

Pitágoras Ruiz Pereira:   
(Conselheiro Fiscal) CPF: 563.267.188-72

Selvíria-MS, 17 de outubro de 2024.



## Dados do Cliente

**Agência**  
4089-4

**Conta**  
12074-X

**Cliente**  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

**CNPJ**  
1561547000129

## Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em <b>30/08/2024</b>	R\$ 38.028,24
Aplicações no mês:	R\$ 11.150,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.118,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 10,25
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 73,44
Saldo bruto em <b>30/09/2024</b> :	R\$ 41.123,34

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 37.940,89	R\$ 87,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2024	Resgate	R\$ 733,95	R\$ 3,35	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 736,55
05/09/2024	Resgate	R\$ 291,30	R\$ 1,37	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 292,37
09/09/2024	Resgate	R\$ 681,82	R\$ 3,32	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 684,40
10/09/2024	Aplicação	R\$ 11.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.150,00
17/09/2024	Resgate	R\$ 990,69	R\$ 5,30	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 994,80
18/09/2024	Resgate	R\$ 491,81	R\$ 2,67	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 493,88
30/09/2024	Resgate	R\$ 4.249,95	R\$ 25,83	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 4.269,97
30/09/2024	Resgate	R\$ 643,13	R\$ 3,85	R\$ 0,86	R\$ 0,00	R\$ 646,12
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 41.008,24	R\$ 115,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G332010902393425030  
01/10/2024 09:09:34

## Cliente - Conta atual

Agência 4089-4  
 Conta corrente 12074-X LAR I PAULO TARSO  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	736,55 D	
				748 0911 024283121000156 DEMEU CONVENI			
03/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	736,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	90.501	292,37 D	
				SANESUL			
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	292,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2024		4089	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.011.198	684,40 D	
				09/09 15:36 PITAGORAS RUIZ PEREIRA M			
09/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	684,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024		3066	99026	870 Transferência recebida	663.066.000.023.528	8.150,00 C	
				10/09 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI			
10/09/2024		3066	99026	870 Transferência recebida	663.066.000.023.528	3.000,00 C	
				10/09 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE DIREI			
10/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.150,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2024		4089	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.011.289	994,80 D	
				17/09 14:31 LOPES SUPERMERCADOS LTDA			
17/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	994,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801	493,88 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
18/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	493,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		4089	99015	470 Transferência enviada	552.833.000.029.930	2.445,42 D	
				30/09 15:12 MARINES GARCIA ROSA			
30/09/2024		4089	99015	120 Transferido para Poupança	554.089.510.011.398	2.470,67 D	
				30/09 15:11 TEREZA DA SILVA MELO			
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.916,09 C	
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----



Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

---

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME

R VEREADOR ISAC LALUCE, 362 - CENTRO - CEP:79590-000 - Selvíria - MS  
TELEF:

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.149 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5024 0824 2831 2100 0156 5500 1000 0031 4910 0103 1497

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

150240035327494 31/08/2024 12:42:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

284125563

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

24.283.121/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF

01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO

31/08/2024

ENDEREÇO

AV GOIAS, 1323

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

79590-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2024

MUNICÍPIO

SELVÍRIA

FONE / FAX

(67)3579-2033

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:41:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA - CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	736,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				736,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6822	COXA C/SOBRECOXA	02071300	060	5405	KG	25,00	14,99	374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4916	LEITE INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	60,00	6,03	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.  
 Selvíria, MS, 31/08 de 2024  
 Assinatura por extenso e RG *[assinatura]*  
 Assinatura por extenso e RG *[assinatura]*

**TERMÔ DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 0051 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 99,06 de tributos federais R\$ 87,74 de tributos estaduais Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.13  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LAR I PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

=====

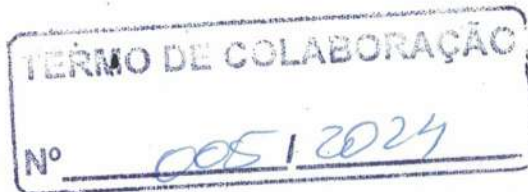
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR I PAULO TARSO  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0911-3 - SICREDI U.F.M.S.  
CONTA: 95.873-6

FAVORECIDO: DEMEUI CONVENIENCIA LTDA  
CPF/CNPJ: 24.283.121/0001-56  
VALOR: R\$ 736,55  
DEBITO EM: 03/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090301  
AUTENTICACAO SISBB: C.D36.FCE.748.C4C.BF6

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No  
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou  
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.



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



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

Nota Fiscal: 266829 Serie: A02 Documento: 195345583  
CPF/CNPJ: \*\*5\*1.5\*\*/\*\*\*\*-9 CFOP: 5101

Data Emissão: 15/08/2024 Data Impressão: 16/08/2024 10:40

Nº MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	IDENT.DÉB.AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA
25406229	25.780.00.002.008.0106.000-2	25.406229.4	08/2024

LAR DO IDOSO P DE TARSO 002 004 1300

MARILUCIA ROSA TORRES LAL 01323  
SELVIRIA CEP 79590000

HIDRÔMETRO  
A205293453  
DATA DA INSTALAÇÃO  
10/02/2021

LACRE  
3720081 001 000 000 000

LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA	LEITURA ATUAL	DATA LEITURA	PER. PRÓX. LEITURA	CONSUMO DO MÊS	MÉDIA
001963	16/07	002001	16/08	15 A 19/09	000038	000034

CATEGORIA	FAIXAS DE CONSUMO (m³)	VOL. POR UNID. CONS (m³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO (m³)	VALOR NA FAIXA R\$	ESGOTO PREÇO (m³)	VALOR NA FAIXA R\$
RES	01 - 10	10	1	10	5,03	50,30		
	11 - 15	05	1	05	6,37	31,85		
	16 - 20	05	1	05	6,91	34,55		
	21 - 25	05	1	05	7,83	39,15		
	26 - 30	05	1	05	8,25	41,25		
	31 - 50	08	1	08	10,09	80,72		

ULTIMOS CONSUMOS FATURADOS

JUL 2024	JUN 2024	MAI 2024	ABR 2024	MAR 2024	FEV 2024	JAN 2024	DEZ 2023	NOV 2023	OUT 2023	SET 2023
00033	00036	00035	00035	00031	00033	00036	00038	00091	00052	00047

VALOR DE ÁGUA 277,82  
VALOR DA TAXA 14,55

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira MS 15/08 de 2024

*Marcelo Cavallari Martins*  
Assinatura por extenso e RG 8548550

PIS/PASEP 1,65% sobre R\$ 7,60  
*Jose Adilson Ribeiro*  
Assinatura por extenso e RG 689856659

Reservado para o Fisco nº 60f2b3db71e9b3292d6d932b98649f75550f658  
Emitido conforme Regime Especial - N.º 11/043542/2011, de 04/10/2011

VENCIMENTO	05/09/2024	TOTAL A PAGAR R\$	292,37
------------	------------	-------------------	--------

MSGEM Sr. Caixa, autorizamos o recebimento desta fatura após o vencimento.  
- O NAO PAGAMENTO DA CONTA ACARRETA O CORTE DO FORNECIMENTO, CONFORME ART 40 DA LEI 11.445 DE 5 DE JANEIRO DE 2007

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

PARAMETRO	AM. REAL	AM. CONF	AM. DESCONF	MEDIA MEN	VALOR LÍMITE
TURBIDEZ	10	10	0	019	50 uT4
COR	10	10	0	068	150 uH5
CLORO	10	10	0	132	50 mgL
C. TOT	10	10	0	000	Ausencia
PH	0	0	0	-	NA
E. COLI	10	10	0	000	Ausencia

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA DECRETO nº 5.440, de 04/05/2005.

INDICE DA QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) - 98,04  
RESOLUCAO CONJUNTA nº 01/2023/SES-MS/AGEMS, de 13/12/2023.

Para todas as amostras fora do padrão, foram realizadas ações corretivas e recoletas, até a obtenção da normalidade do Sistema. Recomendamos a limpeza semestral de sua caixa d'água, ou quando necessário, para assim evitar o risco de contaminação. Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no SAC 0800 067 6010 ou mesmo em nosso escritório na

COMPROVANTE DO CLIENTE - Autenticação no Verso



EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 03.982.931/0001-20 - INSC. EST. 28.104.248-9

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO

INSCRIÇÃO 25.780.00.002.008.0106.000-2 MATRÍCULA VENCIMENTO 25406229 05/09/2024  
DOCUMENTO TOTAL A PAGAR R\$. 195345583 292,37  
LAR DO IDOSO P DE TARSO MARILUCIA ROSA TORRES LAL 01323  
SELVIRIA



PAGUE COM PIX

UDOR - Autenticação no Verso



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381014437500261  
10/09/2024 14:58:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.39  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO

AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

Convenio SANESUL

Codigo de Barras 82610000002-3 92370110202-5  
50905195345-3 58325406229-7

Data do pagamento 05/09/2024

Valor em Dinheiro 292,37

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 292,37

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: A.662.6DE.416.C69.B7B

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 00512024

Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**PITAGORAS RUIZ PEREIRA I.**  
**SOLTEIRA-ME**  
 AVENIDA BRASIL NORTE, 318  
 D - ZONA NORTE - CEP: 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP  
 TEL: (18)3742-2843

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.009.723 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

**CHAVE DE ACESSO**  
 3524 0904 1333 0500 0122 5500 1000 0097 2313 4436 3870

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135241994847929 09/09/2024 08:00:00

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 Venda a vista

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
 749008711110

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**

**CNPJ / CPF**  
 04.133.305/0001-22

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**  
 LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

**CNPJ / CPF**  
 01.561.547/0001-29

**DATA DA EMISSÃO**  
 09/09/2024

**ENDEREÇO**  
 AV GOIAS, 1323

**BAIRRO / DISTRITO**  
 NOVA ESTRELA

**CEP**  
 79590-000

**DATA SAÍDA / ENTRADA**  
 09/09/2024

**MUNICÍPIO**  
 SELVIRIA

**FONE / FAX**  
 (67)3579-2033

**UF**  
 MS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA SAÍDA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	684,40
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				684,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
 0 - REMETENTE

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO**

**MUNICÍPIO**

**UF**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE**

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**

**PESO LÍQUIDO**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00037	RESISTENCIA	39241000	0500	6404	PC	1,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00846	COPO DESC_50 ML C_5000 COMUM	39241000	0500	6404	CX	1,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	CAIXA DE COPO 180 ML C_2500 UN TRAS_BRANCO	39241000	0500	6403	CX	2,00	128,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	BOBINA PICOTADA 35X50	39232190	0500	6403	UN	1,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00770	TOUCA SANFONADA DESCART_C_100 UN 10 PCT DE 10	62101000	0500	6403	CX	5,00	22,80	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00865	LUVA DE LATEX TAM_M COM 100 UN	40151900	0500	6403	CX	1,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
 Selviria MS 09/09 de 20 24  
 Manoel Carmo M. Teixeira  
 Assinatura por extenso e RG 8548550  
 Jon Aduldo M. M. M.  
 Assinatura por extenso e RG 68996659

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 N° 00512024

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Obs1: Permite aproveitamento crédito do ICMS no valor de  
 Obs2: 8,56 correspondente a alíquota de 1,25  
 Trib R\$ Fed:140,36 Est:119,06 Mun:Fonte IBPT: 87CDAB  
 DOC.EMIT.P.EPP-ME, OPT.SIMPLES NAC. NAO GERA DIR. A CREDITO FISCAL DE IPI

**RESERVADO AO FISCO**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320916530386221  
09/09/2024 16:59:02

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:35  
408904089 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.833.000.011.198
VALOR TOTAL	684,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PITAGORAS RUIZ PEREIRA ME  
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 11.198-8  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.074  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D13.80C.000.D20.879
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 00812024

Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

RECEBEMOS DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA(53.963.443/0007-30) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 16/09/2024 13:14:07 VALOR TOTAL: 994,80 END. DESTINATÁRIO: AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323 BAIRRO: NOVA ESTRELA CEP: 79590-000 MUNICÍPIO: SELVIRIA UF: MS

NF-e Nº 83.855 SERIE 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO



Identificação do Emitente

LOPES SUPERMERCADOS LTDA AV BRASIL NORTE, Nº 506, CENTRO, ILHA SOLTEIRA/SP, Fone: (18)37422041, CEP: 15385-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 83.855 SERIE 003 Fl 1/ 1 Via 2



CHAVE DE ACESSO

3524.0953.9634.4300.0730.5500.3000.0838.5519.1288.4830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC DEST A NAO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242063866097 16/09/2024 13:15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 749002244110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 53.963.443/0007-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ/CPF 01.561.547/0001-29

DATA EMISSÃO 16/09/2024

ENDEREÇO AVENIDA GOIAS Nº 1323, 1323

BAIRRO/DISTRITO NOVA ESTRELA

CEP 79590-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA 16/09/2024

MUNICÍPIO SELVIRIA

FONE/FAX (67)35792033

UF MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DE SAIDA 13:44:07

FATURA

00003855 Venc: 16/10/2024 Valor: 994,80

CALCULO DO IMPOSTO

Table with 6 columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (994,80), VALOR DO ICMS (69,64), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (994,80), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO (0,00), DESCONTO (0,00), OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS (0,00), VALOR DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (994,80)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 4 columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA (9 - Sem Frete), CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE (60,00), ESPÉCIE UNIDADE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO (101,530), PESO LIQUIDO (101,530)

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

Table with 14 columns: 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, IPI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0051/2024

LAR DO IDOSO PAULO TARSO ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias Selviria MS 16/09/2024 Assinatura por extenso e RG 8549850 Assinatura por extenso e RG 68986659

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIA RETIRADA POR VALQUIRIA/ FAT POR HELEN SUZUKI VI.Aprox.Trib.(F): R\$133,80 (E): R\$179,06 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

17/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:30  
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2024  
NR. DOCUMENTO 551.916.000.011.289  
VALOR TOTAL 994,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOPES SUPERMERCADOS LTDA  
AGENCIA: 1916-X CONTA: 11.289-5  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.074

NR. AUTENTICACAO E.FCC.27C.6F3.562.9F0



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

Elektro Redes S.A.

R Baldomero Leituga, 2032 - Jd Primavera  
CEP: 79610-270 - Tres Lagoas (Ms) - MS  
CNPJ 02.328.280/0002-78  
INSC. ESTADUAL 283041269

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10-433/02

ESTABELECIMENTO

**LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO**  
CNPJ - \*\*\*\*\*000129 IE:

RESIDÊNCIA

AV PROFª MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 -  
CENTRO  
SELVIRIA (MS) - MS - CEP 79590-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

**32256850**



CÓDIGO DO CLIENTE

**30020820**

NOTA FISCAL No. 2269869 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 22/08/2024

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.sefaz.ms.gov.br/ws/NF3eConsulta?wsdl>

Chave de Acesso

5024 8802 3282 8000 0278 6600 0002 2698 6910 2282 6299

Protocolo de Autorização: 1502400010185824 23/08/2024 08:39:11

+00:00

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
<b>Agosto/2024</b>	<b>R\$493,88</b>	<b>18/09/2024</b>

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	15/07/2024	LEITURA ATUAL	14/08/2024	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	16/09/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	KWh	2.200	0,389400	850,08	23,84	850,08	17%	144,51	0,309880	ICMS	1345,36	17%	228,71
CONSUMO TUSD	KWh	2.200	0,553509	1.217,72	34,16	1.217,72	17%	207,01	0,443890	COFINS	252,96	3,78%	7,03
ENERGIA REJETADA TE 08/2024	KWh	-1.880	0,386404	-726,44	-20,38	-726,44	17%	-123,49	0,309880	PIS	252,96	0,60%	1,51
ENERGIA REJETADA TUSD 08/2024	KWh	-1.880	0,459415	-863,70	-29,19	0,00	0,00	0,00	0,443890				
AD.B.AMAR	KWh	170,666667	0,023438	4,00	0,11	4,00	17%	0,68	0,018850				
COBRANCA I LUM PUBLICA PARA A I				12,22									

CONSUMO / KWh

CONSUMO FATURADO

Mês	Fat	Diã
AUG24	2200	30
JUL24	2380	31
JUN24	2360	30
MAY24	3700	31
ABR24	2000	30
MAR24	3800	29
FEB24	4000	31
JAN24	5760	31
DEC23	2400	31
NOV23	4500	29
OCT23	4200	31
SEP23	2600	31
AUG23	2360	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
AG001416E	CONSUMO kWh	TP	3197	3252	40	2200
AG001416E	KVARH-I kvarh	TP	1182	1199	40	680
AG001416E	GERAC kWh	TP	1279	1326	40	1880

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias

Selvira MS 22/08 de 2024

*Marcelo Cavalcanti M. Tavares*  
Assinatura por extenso e RG 25418550

*José Baldomero Leituga*  
Assinatura por extenso e RG 284854659

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 005 / 2024

Bandeira Tarifaria Amarela:16/07-31/07 Verde:01/08-14/08  
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0. Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0. Saldo em Energia Elétrica no (TP) Todos os Periodos 0.

<b>Agosto/2024</b>	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO <b>32256850</b>	VENCIMENTO <b>18/09/2024</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$493,88</b>
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DA INSTALAÇÃO.			

PAGADOR   CPF/CNPJ   ENDEREÇO				
NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
BENEFICIÁRIO				



836000000049 938800220841 001010202487 602282629388



Consultas - Emissão de comprovantes

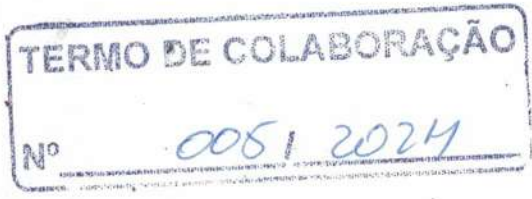
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.37  
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X  
=====

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83600000004-9	93880022084-1
	00101020248-7	60228262938-8
Data do pagamento		18/09/2024
Valor em Dinheiro		493,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		493,88

-----



DOCUMENTO: 091801  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7BA.EEB.EA7.E93.21E

Transação efetuada com sucesso por: J6357708 MARCELO CARVALHO MINHOTO TEIXEIRA.

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO  
AVENIDA GOIAS 1323  
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
181	MARINES GARCIA ROSA PEDAGOGA	239415	ADMISSÃO: 01/03/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.164,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,58

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
Selvira MS 30/09 de 2024  
*Márcio Carneiro M. Tarso*  
Assinatura por extenso e RG 8548550  
*João Aduldo Ribeiro*  
Assinatura por extenso e RG 689856659

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0051.2024

Salário Base	2.164,00	Sal. Contr. INSS	2.664,00	Base Calculo FGTS	2.664,00	FGTS do MES	213,12	Base Calculo IRRF	2.664,00	Faixa IRRF	*****
								Total Vencimentos	2.664,00	Total Descontos	218,58
								Total Liquido -->			2.445,42

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

30/09/2024  
Data

30/09/2024, 16:43

Banco do Brasil

G3353016282284111  
30/09/2024 16:43:49



Consultas - Emissão de comprovantes

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:12:08  
408904089 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024  
NR. DOCUMENTO 552.833.000.029.930  
VALOR TOTAL 2.445,42  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARINES GARCIA ROSA  
AGENCIA: 2833-9 CONTA: 29.930-8  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.012.074  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.492.786.E2F.8A4.731

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0051.2024

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
157	TEREZA DA SILVA MELO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 17/10/2019			C.P.F.: 051.731.528-93			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		60,14	
82	Hora Extras 100%		240,56	
106	Adicional Noturno Horas 20%		70,16	
152	DSR Adicional Noturno		17,54	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		141,20	
11	INSS Sobre Salário			221,93

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
 Selvíria MS 30 / 09 de 20 24  
*Manoel Carneiro M. Tenório*  
 Assinatura por extenso e RG 8548850  
*João Adilson Ribeiro*  
 Assinatura por extenso e RG 87856659

			Total Vencimentos	2.692,60	Total Descontos	221,93					
			Total Liquido -->	2.470,67							
Salário Base	1.663,00	Sal.Contr.INSS	2.692,60	Base Calculo FGTS	2.692,60	FGTS do MES	215,41	Base Calculo IRRF	2.692,60	Faixa IRRF	****

*Tereza S. Melo*  
 Assinatura

30 / 09 / 2024  
 Data

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 005 / 2024

30/09/2024, 16:43

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353016282284111  
 30/09/2024 16:43:39

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:11:33  
 408904089 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR I PAULO TARSO  
 AGENCIA: 4089-4 CONTA: 12.074-X  
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024  
 NR. DOCUMENTO 174.089.510.011.398  
 VALOR TOTAL 2.470,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TEREZA DA SILVA MELO  
 AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.011.398-3  
 VARIACAO DA POUPANCA 51  
 NR. DOCUMENTO 174.089.000.012.074  
 NR.AUTENTICACAO A.536.31C.520.514.D34  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 Nº 005 / 2024