

LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2025

ABRIL 2025

AGÊNCIA: 4089-4

CONTA 11.574-6

SELVÍRIA/MS



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Selvória-MS, 13 de maio de 2025.

Ofício N° 040/2025

Á

Secretária Municipal de Assistência Social

A/C

Tatiane Araújo da Paz

Referente: ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.

Venho, através do presente, encaminhar a prestação de contas desta entidade, referente ao mês de abril de 2025, conforme cláusula quinta do convênio n° 002/2025, para apreciação e análise deste órgão gestor.

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

Atenciosamente,

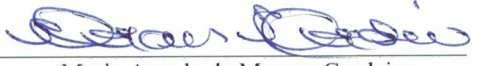
Raul Lúcio do Carmo

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"		CONVENIO Nº 002/2025 da (o)	
Selvíria – MS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) PARCIAL () FINAL		Período de 01/04/2025 A 30/04/2025	
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 30/04/2025 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário : <u>Data</u> <u>Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u> (-) Valores Creditados a Identificar: _____ _____ (+) Valores Debitados a Identificar: _____			R\$ 286,80
SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 30/04/2025			R\$ 286,80
Selvíria – MS, 13 de maio de 2025.		Responsável pela Execução	
Unidade Executora		Assinatura	
Assinatura 			
Raul Lúcio do Carmo Presidente		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 nº002/2025

PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITA (Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)	DESPESA (Recolhido/a Recolher)
Saldo anterior.....R\$ 6.129,50	CONCEDENTE
CONCEDENTE	Valor das despesas pagas
03ª Parcela Convenio R\$ 6.125,00 (09/04/2025)	Valor.....R\$ 11.974,09
Rendimento aplicação	Tarifas.....R\$ 0,00
Valor.....R\$ 6,39	Saldo aplicação e conta corrente conforme extrato bancário 30/04/2025
	Valor.....R\$ 286,80
TOTAL R\$ 12.260,89	TOTAL R\$ 12.260,89
Selvíria/MS, 13 de maio de 2025.	
Executor	Responsável pela Execução
 RAUL LÚCIO DO CARMO PRESIDENTE	 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO TESOUREIRO



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

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"	CONVENIO Nº 002/2025
PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025	

RELACÃO DE PAGAMENTOS

CONTA CORRENTE Nº 11.574-6

PROGRAMA DE TRABALHO									
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF/RG	NAT. DESPESA	CH/OB	DATA	TIT. CRED.	DATA NFE	VALOR
01	01	JOSELMA MARIA DA SILVA REF. MÊS 04/2025	038.218.261-85	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	30/04/2025	RECIBO	30/04/2025	R\$ 2.393,47
01	02	LUCIMARA PEREZ DE SÁ REF. MÊS 04/2025	002.796.351-92	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	30/04/2025	RECIBO	30/04/2025	R\$ 2.477,89
01	03	LAIS REGINA DA SILVA REF. MÊS 04/2025	028.007.601-09	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	30/04/2025	RECIBO	30/04/2025	R\$ 2.447,01
01	04	RAQUEL IRENE SATURNINO REF. MÊS 04/2025	377.984.298-08	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	30/04/2025	RECIBO	30/04/2025	R\$ 2.526,48
01	05	VANESSA GUIMARÃES NUNES REF. MÊS 04/2025	081.378.963-09	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	30/04/2025	RECIBO	30/04/2025	R\$ 2.129,24
TOTAL =>									R\$ 11.974,09

Selvíria-MS, 13 de maio de 2025.

Unidade Executora


Raulúcio do Carmo
Presidente

Responsável pela Execução


Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesorreiro

e-mail: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Lar do Idoso
Paulo de Tarso

Unidade Executora: Lar do Idoso “Paulo de Tarso”

CONVENIO Nº 002/2025

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

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

Selv3ria-MS, 13 de maio de 2025.

Responsável pela Execução

Unidade Executora

Raul Lúcio do Carmo
Presidente

Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro



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 nº002/2025
PERÍODO 01/04/2025 a 30/04/2025

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 002/2025 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"

Selvília, 13 de maio de 2025.

Titular


Raul Lúcio do Carmo
Presidente

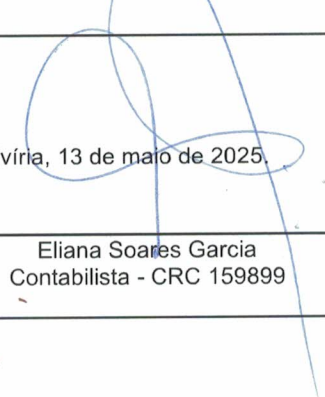
Responsável pela Execução

Selvília, 13 de maio de 2025.


Maria Angela de Moraes Cordeiro
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 13 de maio de 2025.


Eliana Soares Garcia
Contabilista - CRC 159899



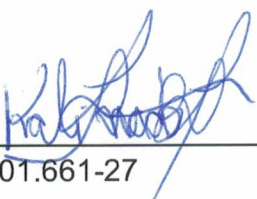
Lar do Idoso Paulo de Tarso

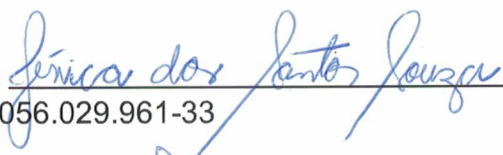
CNPJ 01561547/0001 – 29

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 002/2025, **Parcela 03** 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, 13 de maio de 2025.



Dados do Cliente

Agência 4089-4	Conta 11574-6
Cliente LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO	CNPJ 1561547000129

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 6.129,50
Aplicações no mês:	R\$ 6.125,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.974,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 3,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,19
Rendimentos no mês:	R\$ 10,62
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 286,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 6.125,15	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/04/2025	Aplicação	R\$ 6.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.125,00
30/04/2025	Resgate	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,15
30/04/2025	Resgate	R\$ 6.125,00	R\$ 10,79	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 6.133,37
30/04/2025	Resgate	R\$ 5.838,40	R\$ 3,98	R\$ 0,62	R\$ 1,19	R\$ 5.840,57
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 286,60	R\$ 0,20	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

G331091702114265013
09/05/2025 17:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 4089-4
Conta corrente 11574-6 CACLLIC 11574 2008
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		4089	99015	870 Transferência recebida 09/04 11:15 FUNDO A FUNDO FEAS	554.089.000.014.028	6.125,00 C	
09/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.125,00 D	0,00 C
30/04/2025		4089	99015	470 Transferência enviada 30/04 15:22 JOSELMA MARIA DA SILVA	554.089.000.013.355	2.393,47 D	
30/04/2025		4089	99015	120 Transferido para Poupança 30/04 15:23 LUCIMARA PEREZ DE SA	554.089.510.013.855	2.477,89 D	
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0563 02800760109 LAIS REGINA DA SI	43.001	2.447,01 D	
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 37798429808 RAQUEL IRENE SATU	43.002	2.526,48 D	
30/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 08137896309 VANESSA GUIMARAES	43.003	2.129,24 D	
30/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.974,09 C	
30/04/2025		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.

LAF IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	JOSELMA MARIA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 08/07/2024		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		48,39	
82	Hora Extras 100%	12,00	241,97	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,69

RAUL DO IDOSO PAULO TARSO

ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 30/04 de 2025

Raul Lucio Carmo

Assinatura por extenso e RG 42676871

Assinatura por extenso e RG 42676871

Assinatura por extenso e RG 42676871

Salário Base	1.663,00	Sal.Contr.INSS	2.605,16	Base.Cálculo FGTS	2.605,16	FGTS do MES	208,41	Total Vencimentos	2.605,16	Total Descontos	211,69
								Total Liquido -->	2.393,47		
								Base Cálculo IRRF	2.605,16	Faixa IRRF	*****

joselma maria da silva
Assinatura

30/04/2025
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2025

30/04/2025, 15:26

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343015208768141
30/04/2025 15:26:03

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:31
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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 554.089.000.013.355
VALOR TOTAL 2.393,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSELMA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 13.355-8
NR. DOCUMENTO 554.089.000.011.574
NR.AUTENTICACAO C.F6B.77A.48E.77C.67B

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2025

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

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	LUCIMARA PEREZ DE SA	841408			0	0	0	1
	COZINHADORA		ADMISSÃO: 01/03/2014			C.P.F.: 002.796.351-92		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.174,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,02	
82	Hora Extras 100%	12,00	310,11	
1275	Adicional Insalubridade 10%	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,04

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 30/04 de 2025

Raul Lucio do Carmo

Assinatura por extenso e RG 48676811

Jon Adalberto M. Silva

Assinatura por extenso e RG 68986659

Total Vencimentos	Total Descontos
2.697,93	220,04
Total Liquido ->	2.477,89
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.697,93	*****

Salario Base
2.174,00

Sal. Contr. INSS
2.697,93

Base Calculo FGTS
2.697,93

FGTS do MES
215,83

Base Calculo IRRF
2.697,93

Faixa IRRF

Lucimara Perez de Sa

Assinatura

30/04/2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 002/2025

30/04/2025, 15:26

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343015208768141
30/04/2025 15:26:08

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:30
408904089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 174.089.510.013.855
VALOR TOTAL 2.477,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMARA PEREZ DE SA
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 510.013.855-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 174.089.000.011.574
=====

NR. AUTENTICACAO 5.AFC.D01.EA8.865.5FD

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 002/2025

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

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
194	LAIS REGINA DA SILVA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSÃO: 07/08/2024			C.P.F.: 028.007.601-09			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.164,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,99

LAR DO IDOSO PAULO TARSO

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

Selvíria MS 30/04 de 2025

Raul Lucio do Carmo

Assinatura por extenso e RG 48676891

for Adenildo M. Barco

Assinatura por extenso e RG 689856659

Salario Base	2.164,00	Sal.Contr.INSS	2.664,00	Base Calculo FGTS	2.664,00	FGTS do MES	213,12	Total Vencimentos	2.664,00	Total Descontos	216,99
								Total Liquido -->			2.447,01
								Base Calculo IRRF	2.664,00	Faixa IRRF	*****

Raís Regina

Assinatura

30 / 04 / 2025

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0021 2025

30/04/2025, 15:25

Banco do Brasil

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343015208768141
30/04/2025 15:25:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.43
4089404089 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C A C L L I C 11574 2008
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0563-0 - TRES LAGOAS
CONTA: 36.118-0

FAVORECIDO: LAIS REGINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 028.007.601-09
VALOR: R\$ 2.447,01
DEBITO EM: 30/04/2025
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: E.530.45D.467.96A.968

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 0021 2025

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

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO
AVENIDA PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES
01.561.547/0001-29

SELVÍRIA - MS

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
199	RAQUEL IRENE SATURNINO CUIDADOR(A) DE IDOSOS	516210	ADMISSÃO: 23/01/2025		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.789,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		51,75	
82	Hora Extras 100%	12,00	258,77	
1238	Premio por Assiduidade	10,00	500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%	9,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário			224,84

LAR DO IDOSO PAULO TARSO
ATESTAMOS que recebemos, entregamos e
aceitamos o material/serviço constante do
presente documento em condições
satisfatórias
Selvíria MS 30/04 de 2025

Raul Lucio do Carmo
Assinatura por extenso e RG 48676871

João Adulfo Ribeiro
Assinatura por extenso e RG 629856659

Total Vencimentos	2.751,32	Total Descontos	224,84
Total Liquido ->			2.526,48

Salário Base	1.789,00	Sal.Contr.INSS	2.751,32	Base Calculo FGTS	2.751,32	FGTS do MES	220,11	Base Calculo IRRF	2.751,32	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº

002 / 2025

30/04/2025, 15:25

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343015208768141
30/04/2025 15:25:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.50
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C A C L L I C 11574 2008
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7160-9 - NEXT V SP
CONTA: 544.907-3

FAVORECIDO: RAQUEL IRENE SATURNINO
CPF/CNPJ: 377.984.298-08
VALOR: R\$ 2.526,48
DEBITO EM: 30/04/2025

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 9.FA6.162.3A7.DCA.536

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002 / 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.663,00	
1238	Premio por Assiduidade		500,00	
1275	Adicional Insalubridade 10%		151,80	
11	INSS Sobre Salário			185,56

LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

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

Selvira MS 30/04 de 2025

Raul Lucio do Carmo

Assinatura por extenso e RG 48676871

por Aduldo ushero

Assinatura por extenso e RG 689856659

Total Vencimentos	2.314,80	Total Descontos	185,56
Total Liquido -->			2.129,24

Salario Base	1.663,00	Sal.Contr.INSS	2.314,80	Base Calculo FGTS	2.314,80	FGTS do MES	185,18	Base Calculo IRRF	2.314,80	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

vanessa g nunes
Assinatura

30 / 04 / 25
Data

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 002 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.56
4089404089 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: C A C L L I C 11574 2008
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 11.574-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : C A C L L I C 11574 2008
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880-6 - VAREJO DIGITAL SAO PAULO, SP
CONTA: 965.831.477-0

FAVORECIDO: VANESSA GUIMARAES NUNES
CPF/CNPJ: 081.378.963-09
VALOR: R\$ 2.129,24
DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: D.CAD.F4A.706.EF6.1CC

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 002 / 2025