DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taubaté

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Irmãos de Francisco

CNPJ: 22.755.737/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Souza Alves, nº 186 - Centro - CEP: 12020-030 - Taubaté - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fatima Aparecida Mangolim Guedes

CPF:929.619.598-53

OBJETO DA PARCERIA: Emenda Parlamentar 190-11, 194-9, 198-16 ,207-10, 208-13, e 209-26 processo 17560-22 - Celebração de parceria destinada ao custeio de atividades da Organização

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 13.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração nº 4869-23	23/06/2023	31/12/2023	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	05/07/2023	31/12/2023	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	03/08/2023	31/12/2023	R$ 13.000,00
Termo de Prorrogação 4869-23	05/09/2023	31/12/2023	R$ 13.000,00
Aditamento/Prorrogação nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
23/06/2023	R$ 13.000,00	23/06/2023		R$ 13.000,00
05/07/2023	R$ 13.000,00	05/07/2023		R$ 13.000,00
03/08/2023	R$ 13.000,00	03/08/2023		R$ 13.000,00
05/09/2023	R$ 13.000,00	05/09/2023		R$ 13.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 52.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 477,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 52.477,93**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 52.477,93**

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da entidade beneficiada:Casa Irmaos de Francisco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionada.

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO – CNPJ 22.755.737/0001-57

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 4ª Parcela - FUMCAD - Processo Administrativo nº 4869-23

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	**Fornecedor/Prest.de Serviços**	**Descrição**	**Documento**	**Crédito**	**Débito**
01/09/23	Pagamento Fatima Ap.M.Guedes	salário	holerite		(2.804,13)
01/09/23	Pagamento de Fgts	fgts	GR		(300,56)
01/09/23	Sabesp	água	conta		(771,63)
05/09/23	Doação recebida		550076000053521	13.000,00	
05/09/23	Aluguél	despesa	Recibo		(3.075,00)
12/09/23	NF Shibata	proteinas	NF 309.367		(1.072,30)
12/09/23	Humaitá Combustiveis	gasolina	NF 16556		(160,91)
18/09/23	Vivo Brasil	internet/TV	conta		(281,08)
19/09/23	EDP	energia	conta		(653,00)
21/09/23	INSS	c/pessoal	GR		(1.523,01)
28/09/23	Humaitá Combustiveis	gasolina	NF16628		(181,89)
			Total	**13.000,00**	**(10.823,51)**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	20.844,60
	13.000,00
+ Rendimentos Aplic.Financ.	150,37
(-) Despesas	(10.823,51)
(=) Saldo Final C/C + Aplic.	23.171,46

Taubaté, 03 de Outubro de 2023

FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES
p/CASA IRMAOS DE FRANCISCO
cpf 929.619.598-53
Assistente Social - CRESS 16.511

Endereço: Rua Dr. Souza Alves, 186 – Centro – Taubaté – SP –
casa@irmaosdefrancisco.com.br - (12) 3413-8937 – CEP 12020/030

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO – CNPJ 22.755.737/0001-57

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS ANEXO 14 - II

PROCESSO 4869-23

1) DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 4A. PARCELA - FUMCAD -

RECEITAS/DESPESAS

CONTA CORRENTE

DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	CRÉDITO
				20.844,60
01/09/23	Pagamento Fatima Ap.M.Guedes	salário	holerite	(2.804,13)
01/09/23	Pagamento de Fgts	fgts	GR	(300,56)
01/09/23	Sabesp	água	conta	(771,63)
05/09/23	Doação recebida		550076000053521	13.000,00
05/09/23	Aluguél	despesa	Recibo	(3.075,00)
12/09/23	NF Shibata	proteinas	NF 309.367	(1.072,30)
12/09/23	Humaitá Combustiveis	gasolina	NF 16556	(160,91)
18/09/23	Vivo Brasil	Internet/TV	conta	(281,08)
19/09/23	Energia Eletrica	consumo energia	conta	(653,00)
21/09/23	INSS	despesa	GR	(1.523,01)
28/09/23	Humaitá Combustiveis	gasolina	NF16.628	(181,89)
			Total	**23.021,09**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	20.844,60
(+) Receitas	13.000,00
(+) Rendimentos de Aplic.Financeira	150,37
(-) Despesas	-10.823,51
(+)Saldo Final C/C + Aplicação	23.171,46

Taubaté,03 de Outubro de 2023

Fátima Aparecida Mangolim Guedes
P/CASA IRMÃOS DE FRANCISCO CONF. PROCURAÇÃO
CPF 929.619.598-53
Cress
16.511

Endereço: Rua Dr. Souza Alves, 186 – Centro – Taubaté – SP –
casa@irmaosdefrancisco.com.br - (12) 3413-8937 – CEP 12020/030

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021114119423021
02/10/2023 11:25:45

Cliente

Agência	6518-8
Conta	27385-6 CASA IRMAOS DE FRANCISCO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	20.844,60			3.366,215048		
01/09/2023	RESGATE	4.073,12	17,56		660,305298	6,195134297	2.705,909750
	Aplicação 29/06/2023	645,22	3,06		104,644201		
	Aplicação 06/07/2023	3.427,90	14,50		555,661097		
19/09/2023	APLICAÇÃO	7.954,51			1.277,749627	6,225405845	3.983,659377
21/09/2023	RESGATE	1.529,83	8,43		246,870007	6,231052615	3.736,789370
	Aplicação 06/07/2023	1.529,83	8,43		246,870007		
28/09/2023	RESGATE	175,07	1,05		28,201388	6,245082730	3.708,587982
	Aplicação 06/07/2023	175,07	1,05		28,201388		
29/09/2023	SALDO ATUAL	23.171,46			3.708,587982		3.708,587982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.844,60
APLICAÇÕES (+)	7.954,51
RESGATES (-)	5.778,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,37
SALDO ATUAL =	23.171,46

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021114119423018
02/10/2023 11:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 6518-8
Conta corrente 27385-6 CASA IRMAOS DE FRANCISCO
Período do extrato 09 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento	90.101	2.804,13 D	
				01/09 05:45 Fatima Aparecida Mangolim			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.102	497,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	90.103	771,63 D	
				SABESP			
01/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.073,12 C	0,00 C
05/09/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.053.521	13.000,00 C	
				05/09 16:12 P M TAUBATE FORNECEDORE			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	3.075,00 D	9.925,00 C
				05/09 13:06 Meister Participacoes Soci			
12/09/2023		6518	99021	470 Transferência enviada	613.222.000.155.250	1.072,30 D	
				12/09 13:20 SUPM SHIBATA TAUBATE LTD			
12/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	160,91 D	8.691,79 C
				12/09 13:24 Humaita Combustiveis E Lub			
15/09/2023		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.017.641	196,80 C	8.888,59 C
				15/09 14:54 CASA IRMAOS DE FRANCISCO			
18/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.801	281,08 D	8.607,51 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.954,51 D	
19/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	653,00 D	0,00 C
				edp sao paulo			
21/09/2023		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.017.641	554,76 C	
				21/09 17:19 CASA IRMAOS DE FRANCISCO			
21/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.101	2.084,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.529,83 C	0,00 C
22/09/2023		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.017.641	6,82 C	6,82 C
				22/09 10:59 CASA IRMAOS DE FRANCISCO			
28/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	181,89 D	
				28/09 13:47 Humaita Combustiveis E Lub			
28/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	175,07 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO – CNPJ 22.755.737/0001-57

Valor do Salário de 08 de Luciane Aparecida Gonçalves Inácio pago em 31/08/2023

Valor Salário Real - Salário Minimo Estadual			1.550,00
(-) Valor do Plano de Trabalho			1.320,00
(-) Valor do Aux.Alimentação			120,00
	VALOR DEVIDO CONF PLANO DE TRABALHO		**1440,00**

O QUE FIZEMOS EM 01/08/2023

Pago pela conta 27.385-6	01/08/2023	1.320,00
Pago pela Conta 17641-9	**01/08/2023**	**230,00**
		1.550,00

REGULARIZAMOS EM 31/08/2023

Valor pago pela conta 27385-6	1.320,00
Fizemos transf entre contas para acerto do pagto	**120,00**
em 31/08/2023	**1.440,00**

Motivo: Fizemos em 01/08 a transf de 1.320,00 e a pessoa que coordena o plano de trabalho
avisou o financeiro que o valor de 120,00 ref a vale alimentação também fazia parte do valor a ser transferido, eis motivo da TRANSF EM 31/08/2023.

PROCESSO 4869-23

Fatima Aparecida MAngolim Guedes

CPF 929.619.598-53

Cress 16511

Assistente Social

Endereço: Rua Dr. Souza Alves, 186 – Centro – Taubaté – SP –
casa@irmaosdefrancisco.com.br - (12) 3413-8937 – CEP 12020/030

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Casa Irmãos de Francisco

ATIVIDADE ECONÔMICA: 0.3 c

CNPJ: 22.155.737/0001-57

EMPREGADO: Luciane Ap. G. Inácio

Nº CTPS: 0738700319

Nº REG.: 02

FUNÇÃO: Aux. Serviços gerais

LOCAL DO TRABALHO: R. Dr. Souza Alves, 156, Centro

MÊS: Setembro

ANO: 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	8:00	12:00	14:00	18:00			
2		Sábado					
3		Domingo					
4	8:00	12:00	14:00	18:00			
5	8:00	12:00	14:00	18:00			
6	8:00	12:00	14:00	18:00			
7		Feriado					
8		Feriado					
9		Sábado					
10		Domingo					
11	8:00	12:00	14:00	18:00			
12	8:00	12:00	14:00	18:00			
13	8:00	12:00	14:00	18:00			
14	8:00	12:00	14:00	18:00			
15	8:00	12:00	14:00	18:00			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91,
este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos,
o Quadro de Horário de Trabalho
e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16		Sábado					
17		Domingo					
18	8:00	12:00	14:00	18:00			
19	8:00	12:00	14:00	18:00			
20	8:00	12:00	14:00	18:00			
21	8:00	12:00	14:00	18:00			
22	8:00	12:00	14:00	18:00			
23		Sábado					
24		Domingo					
25	8:00	12:00	14:00	18:00			
26	8:00	12:00	14:00	18:00			
27	8:00	12:00	14:00	18:00			
28	8:00	12:00	14:00	18:00			
29	8:00	12:00	14:00	18:00			
30		Sábado					
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: ____/____/____ Luciano Gomes Inácio

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: _____

CASA IRMAOS DE FRANCISCO RUA DOUTOR SOUZA ALVES 186 22.755.737/0001-57	TAUBATE - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.117,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		35,78

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Total Vencimentos	Total Descontos
3.117,00	312,87
Total Liquido -->	2.804,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.117,00	3.117,00	3.117,00	249,36	3.117,00	*****

Assinatura

01/09/2023
Data

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380111110421491
01/09/2023 11:22:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.22.16
6518806518                                    0007
                Comprovante Pix

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA:         27.385-6
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202309011500033251529AG
CNPJ DO PAGADOR:              22.755.737/0001-57
VALOR:                                 2.804,13
DATA:                        01/09/2023 - 05:46:35
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Fatima A M Guedes
CPF:  ***.619.598-**
CHAVE PIX: 92961959853
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0734 - CONTA: 000000000010252590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
          com valor máximo de R$ 10,00.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 05:46:36
================================================
DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB:         6.39A.1E0.DD4.2ED.26F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Nº ORDEM

EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Casa Irmã de Francisco

ATIVIDADE ECONÔMICA: 94.C

CNPJ: 22.755.737/0001-57

EMPREGADO: Talima Ap. Mangelim Guedes

Nº CTPS: 55.180/0013 | Nº REG.: 03 | FUNÇÃO: Assistente Social

LOCAL DO TRABALHO: R: Drª Souza Alves, 580, Centro

MÊS: Setembro | ANO: 2023

HOR. TRAB.	ENTRADA	INTERVALO P/ REFEIÇÃO	SAÍDA	REP. SEMAN.

1ª QUINZENA

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2		Sábado					
3		Domingo					
4	7:30	11:00	11:15	15:00			
5	7:30	11:00	11:15	15:00			
6	7:30	11:00	11:15	15:00			
7	7:	feriado					
8		feriado					
9		Sábado					
10		Domingo					
11	7:30	11:00	11:15	15:00			
12	7:30	11:00	11:15	15:00			
13	7:30	11:00	11:15	15:00			
14	7:30	11:00	11:15	15:00			
15	7:30	11:90	11:15	15:0			

De conformidade com a Portaria Mtb nº 3.626/91 de 13/11/91,
este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos,
o Quadro de Horário de Trabalho
e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

	HORAS	A R$	TOTAIS
NORMAIS			R$
D. REM.			R$
EXTRAS			R$
AD. NOT			R$
SALÁRIO FAMÍLIA			R$
			R$

2ª QUINZENA

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16		Sábado					
17		Domingo					
18	7:30	11:00	11:15	15:00			
19	7:30	11:00	11:15	15:00			
20	7:30	11:00	11:15	15:00			
21	7:30	11:00	11:15	15:00			
22	7:30	11:00	11:15	15:00			
23		Sábado					
24		Domingo					
25	7:30	11:00	11:15				
26	7:30	11:00	11:15				
27	7:30	11:00	11:15				
28	7:30	11:00	11:15				
29	7:30	11:00	11:15				
30		Sábado					
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: ____/____/____ _____

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: _____

G338011111O421491
01/09/2023 11:23:18

Emissão de comprovantes - 3o nível

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.23.18
6518806518          SEGUNDA VIA                0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA:          27.385-6
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras  85880000004-0   97360179230-3
                  90768005082-0   27557370001-4
Data do pagamento                      01/09/2023
CNPJ/CEI/CPF                    22755737/0001-57
COMPETENCIA                              08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/09/2023
VALOR DEPOSITO                             497,36
Valor Total                                497,36
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090102
AUTENTICACAO SISBB:          C.3D4.6A1.7F3.313.CC8
```

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBAT

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351514346676311
15/09/2023 14:55:50

```
15/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:54:38
651806518          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8          CONTA:         17.641-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/09/2023
NR. DOCUMENTO                616.518.000.027.385
VALOR TOTAL                               196,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8          CONTA:         27.385-6
NR. DOCUMENTO                616.518.000.017.641
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.8C4.B16.390.222.D67
```

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Valor de FGTS REF MÊS 08/2023 PAGO 01/09/2023

Valor de Fgts Luciane Ap. Gonçalves Inácio	115,20
Valor de Salário Fatima Ap. Mangolim Guedes	185,36
	300,56

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

VALOR GUIA FGTS pago em 01-09-2023	497,36
Valor restituido a conta 27385-6 em 15/09/2023	-196,80
Valor devido ⇨	**300,56**

PROCESSO 4869-23

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2023 - 11:43:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CASA IRMAOS DE FRANCISCO				(0012)36328100
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	6.217,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	22.755.737/0001-57	08/2023	07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
497,36	0,00	497,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858800000040 973601792303 907680050820 275573700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338011111O421491
01/09/2023 11:24:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.24.53
6518806518          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA:         27.385-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000007-6   71630097091-1
                   06224497592-6   32920838983-6
Data do pagamento                      01/09/2023
Valor Total                               771,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090103
AUTENTICACAO SISBB:         7.396.D08.B55.866.409
```

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
396811906005	SOR202380050247	FATURAMENTO	26/08/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
End.:RUA DOUTOR SOUZA ALVES,186 - COMPL.CORRETORA - CENTRO - TAUBATE - SP 12020030
Cod. Cliente: 3292083898 **Insc. Estadual:** 227557370001
PDE/RGI: 0396811906 **Hidrometro:** Y19T639405 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 26/08/2023 **Proxima leitura:** 26/09/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	26/07/23 - 1291	26/08/23 - 1330.0	39.0	31	35,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	25/02/23	27/03/23	26/04/23	26/05/23	26/06/23	26/07/23
Agua	28R	31R	35R	40R	41R	37R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ate 50,00	19,00	14,19	269,61	19,00	11,36	215,84
Subtotal			**426,79**			**341,01**
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						**767,80**

Negocie seus debitos ate 30/9 com descontos de ate 100% em juros e multas.ExA;Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp
AGENCIA TAUBATE
RUA VICENTE TESTA ; 1 ; TAUBATE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	177	177	177	177	177
Amostras Realizadas	178	178	178	178	178
Amostras Padrao	178	178	178	176	178

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Amostras Coletadas em: 07/2023 Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	771,63	53,27

82670000007 6 71630097091 1 06224497592 6 32920838983 6

9106224497592

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
396811906005	26/08/2023	05/09/2023	771,63

Cod. Sabesp 688.023.019.0226.1080.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.46
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 27.385-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202309051606314948164O6
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 3.075,00
DATA: 05/09/2023 - 13:06:40

PAGO PARA: Meister Participacoes Societarias Lt
CNPJ: 14.808.946/0001-93
CHAVE PIX: +5512996482158
INSTITUICAO: 71698674 SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000172529
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%, com valor mximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/09/2023 - 13:06:41

==========

DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB: D.01F.D17.D8D.F92.70A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

RECIBO

Recebi de CASA IRMÃOS DE FRANCISCO. CNPJ sob o nº 22.755.737/0001-57, a importância de R$ 3075,00 (Três mil e setenta e cinco reais), referente ao aluguel do imóvel sito a Rua Dr. Souza Alves, nº 186, Centro, Taubaté – SP, no período de 11/08/2023 a 10/09/2023, conforme contrato entre as partes datado de 08/08/2019.

Taubaté, 18 de setembro de 2023.

Meister Participações Societárias Ltda.
CNPJ 14.808.946/0001-93
Inscrição Estadual: Isenta

MEISTER PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

CNPJ: 14.808.946/0001-93

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371213223405231
12/09/2023 13:34:25

```
12/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:20:46
651806518          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8          CONTA:         27.385-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/09/2023
NR. DOCUMENTO                613.222.000.155.250
VALOR TOTAL                                1.072,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
AGENCIA: 3222-0          CONTA:         155.250-3
NR. DOCUMENTO                616.518.000.027.385
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.D90.AE9.812.3CE.663
```

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

SHIBATA supermercados

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 808 - Taubaté - SP
CEP: 12070-100 - Tel: 1236255700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA [2]

Nº 000.309.367 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br	Protocolo de autorização de uso
688251028116		07.424.394/0001-54	35.2309.07.424.394/0001-54-55-002-000.309.367-107.163.746-8	135231543154726 15/09/2023 14:07:44

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
CASA IRMAO DE FRANCISCO	22.755.737/0001-57	15/09/2023

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
AVENIDA CORONEL AUGUSTO MONTEIRO, 484	CENTRO	12020-160	15/09/2023

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Taubaté		SP	ISENTA	14:07:20

Fatura

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.072,30	48,25	0,00	0,00	1.072,30

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	1.072,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
57,000	CX			57,000	57,000

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4630	4630	ASA FRANGO kg -	0207.14.00	000	5.929	KG	19,000	17,9000	340,10	340,10	15,30	0,00	4,50	0,00
12	12	PEITO BOV.FRIBOI RES.kg -	0201.30.00	000	5.929	KG	17,000	25,9000	440,30	440,30	19,81	0,00	4,50	0,00
4626	4626	PEITO FRGO.C/O.RESF.kg -	0207.13.00	000	5.929	KG	21,000	13,9000	291,90	291,90	13,14	0,00	4,50	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Número CF 22.366 / ECF 202 Em: 15/09/23; Chave do CF Chave Nº 35230907424394000154590005152360223665902715; ;	

Emissão de comprovantes - 3o nível

G337121322340523 1
12/09/2023 13:33:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.41
6518806518 0026

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 27.385-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202309121623189812758 76
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 160,91
DATA: 12/09/2023 - 13:24:35

PAGO PARA: Humaita Combustiveis e Lubrificantes
CNPJ: 72.279.821/0001-10
CHAVE PIX: 72279821000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 000000000000130000063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/09/2023 - 13:24:36

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: F.7CF.1B5.1C3.4D8.846

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇAO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Linx

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDADE
CENTRO TAUBATÉ-SP CEP:12010-810
CNPJ:72.279.821/0001-10 IE:688012149115

Doc: 189944 PDV 1 12/09/2023 10:15:59

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 100337)
(F-73) CASA IRMÃO DE FRANCISCO
ENDEREC: R. SOUZA ALVES, 186 - CENTRO -
TAUBATÉ/SP
CNPJ: 22755737000157
PLACA: FYX2298 MARCA: SPIN
USUARIO: FATIMA
FUNC: JOSE LEANDRO SALGADO TN:1 PDV:1 ATEND:1

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R$
28,531	GASOLINA COMUM	5,940	169,47
	TOTAL BRUTO R$		169,47
	DESCONTO R$		8,56
	A PAGAR R$		160,91

ISS:

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

NF-e

Série 001

Nº 000.016.556

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

AVENIDA DA SAUDADE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
E-mail: autopostohumaita16@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.556
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0972 2798 2100 0110 5500 1000 0165 5610 0008 0712

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1516573909 12/09/2023 10:14:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	688012149115		72.279.821/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CASA IRMAO DE FRANCISCO (Cod. 73)					22.755.737/0001-57	12/09/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. SOUZA ALVES	186		CENTRO		12020-030	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TAUBATE	1234138937		SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 16556 Vencimento: 12/09/2023 Valor: R$ 160,91

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	8,56	0,00	0,00	160,91

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	LTS	28,530	5,940	8,56	0,00	169,47	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC.ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Calculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 11,86 Federal, 30,67 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2;VALOR DE CONSUMO CONF PROCESSO 47.6879-23 COM PMT Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:100337;VALOR DE CONSUMO CONF PROCESSO 47.6879-23 COM PMT;	

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108389949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 3538 9904 DV: 6
Nº do telefone	1234138937
Data de vencimento	**15/09/2023**
Valor a pagar	**281,08**
Data de emissão	01/09/2023
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1734023639-0
Mês de referência	Setembro/2023

CTC JAGUARE SPM PL11

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
SOUZA ALVES,DR 186
12020-030 TAUBATE SP

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050923

Vencimento
15/09/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	433,64
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	10,58
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	41,81
TV por Assinatura	
Vivo Play Essencial (114)	377,39
Locação Ponto Adicional	95,52
Total	**958,94**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,00**
Créditos	
Crédito referente a faturas anteriores(1)	-677,86
Total	**-677,86**
TOTAL GERAL A PAGAR	**281,08**

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Setembro
Minutos Locais Utilizados	36:30	34:00	219:00
Lig Nac Longa Distância	0	1:54	5:24
Lig Locais Celular (VC1)	22:00	12:42	48:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:30	3:48	2:42

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas (114) PASTV/0015/SeAC

Destaque Azul — Autenticação Mecânica

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CASA IRMAOS DE FRANCISCO		**15/09/2023**	**281,08**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 3538 9904	**899935389904-6**	**1734023639-0**	

84670000002 5 81080082089 8 99353899041 3 73402363999 4

Pagar via Pix

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336181106920073034
18/09/2023 11:16:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.41
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 27.385-6
EFETUADO POR: FATIMA A M GUEDES

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000002-5	81080082089-8
	99353899041-3	73402363999-4
Data do pagamento		18/09/2023
Valor Total		281,08

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:
3.E35.916.46F.AB5.E6B

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

EMPRESA

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334191158051584024
19/09/2023 12:08:24

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.08.24
6518806518

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8    CONTA:         27.385-6
EFETUADO POR: FATIMA A M GUEDES
================================================
Convenio  edp sao paulo
Codigo de Barras   83680000006-6   53000073006-5
                   00752187400-3   00582599921-1
Data do pagamento                    19/09/2023
Valor em Dinheiro                        653,00
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              653,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBA

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ. 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 147.158.724 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
RUA DR SOUZA ALVES 186

12020-030 CENTRO / TAUBATE - SP
COD. IDENT.: 0350751621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B08TA02M00494 NR MEDIDOR: 15514641 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar
R$ 653,00

Número da Instalação
39950301

Consumo mês / kWh
744

Data de Vencimento
29/09/2023

Local de Consumo

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
CNPJ/CPF/CI: 22755737000157 INSC ESTADUAL:
RUA DR SOUZA ALVES 186

12020-030 CENTRO / TAUBATE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Setembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (17/08/2023 a 16/09/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	18/09/2023
Leitura Anterior	16/08/2023
Leitura Atual	16/09/2023
Nº Dias de Faturamento	31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	18/10/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 30B6.7847.8102.3FA4.3BCF.AC56.F11A.29A8

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15514641	30.914	31.658	1,00000	744,00

Detalhes de Faturamento

CCI DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,95%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 4,36%	VALOR TOTAL
0605 TUSD - Consumo	744,0000	0,37743000	280,81	0,48616215	361,66	18,00	65,10	296,56	0,95	2,82	4,36	12,93	361,66
0601 TE - Consumo	744,0000	0,27814000	206,45	0,35864516	264,60	18,00	47,63	216,97	0,95	2,06	4,36	9,46	264,60
ITENS FINANCEIROS													
0807 CIP - Contribuição Municipal													26,74
TOTAL			486,26		626,26		112,73	513,53		4,88		22,39	653,00

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	513,53	0,95	4,88
COFINS	513,53	4,36	22,39
ICMS	626,26	18,00	112,73

Atenção

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4069-23
PREFEITURA DE TAUBAT

CASA IRMAOS DE FRANCISCO

RUA DR SOUZA ALVES 186
12020-030 CENTRO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
39950301	29/09/2023	R$ 653,00

Identificador para Débito Automático:
190043920421

836800000066 530000730065 007521874003 005825999211

Pague com

21/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:19:29
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.641-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2023
NR. DOCUMENTO 616.518.000.027.385
VALOR TOTAL 554,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 27.385-6
NR. DOCUMENTO 616.518.000.017.641
==========
NR.AUTENTICACAO 3.16B.34A.1E6.B8B.801

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
22.755.737/0001-57	CASA IRMAOS DE FRANCISCO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.23264.7512849-8

Pagar este documento até: **21/09/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000161966251**

Valor Total do Documento: **2.084,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	35,78	0,11		35,89
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	456,67	1,50		458,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.243,40	4,10		1.247,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	155,42	0,51		155,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	12,43	0,04		12,47
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	93,25	0,30		93,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	18,65	0,06		18,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	62,17	0,20		62,37
	Totais	**2.077,77**	**6,82**		**2.084,59**

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 21/09/2023 16:25:48

85840000020 5 84590385232 3 64071623264 0 75128498638 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000020 5 | 84590385232 3 | 64071623264 0 | 75128498638 0

CNPJ:	22.755.737/0001-57
Número:	07.16.23264.7512849-8
Pagar até:	21/09/2023
Valor:	2.084,59

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338220837222473 1
22/09/2023 08:46:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.46.58
6518806518          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA:         27.385-6
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000020-5   84590385232-3
                   64071623264-0   75128498638-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      21/09/2023
Numero do Documento         07.16.23264.7512849-8
Valor Total                              2.084,59
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092101
AUTENTICACAO SISBB:         7.4BE.7DD.5C2.AFF.FF4
```

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Valor de INSS REF MÊS 08/23 PAGO 21/09/2023

LUCIANE AP.G. INÁCIO
FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES

Valor da GR de INSS	Folha Real	% conf despesa	Desp conf Plano p/mês	% conf.valor Plano de Trabalho	
Luciane Ap.G.Inácio	1550	24,93	1.440,00	1440,00	23,16
Outra Func Servs Gerais(Não incluido Plano)	1550	24,93			
Fatima Ap.Mangolim Guedes	3.117,00	50,14	3.117,00	3117,00	50,14
	6.217,00	**100,00**	**4.557,00**	**4.557,00**	**73,30**
Vr INSS s/ folha de 08/2023	**2.077,77**				**4,03**
% da Despesa de INSS s/folha	**33,42**				**24,93**
					102,26

PROCESSO 4869-23

	Vr.Real	%	Vr.Conf.Plano	%	
Luciane Ap.G. Inácio	1.550,00	24,93	1440,00	23,16	481,21
Fatima A.Mangolim Guedes	3.117,00	50,14	3217,00	50,14	1.041,79
Outra func.Não Incluida	1.550,00	24,93			**1.523,01**
	6.217,00	100			
			Valor Devido p/ 27.385-6	→	1.523,01
			Valor desp.da OSC		554,76
			Juros/ulta		6,82
					2.084,59

%

1523,005

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362211078240471
22/09/2023 11:29:05

```
22/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:59:12
651806518           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8           CONTA:          17.641-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   22/09/2023
NR. DOCUMENTO                 616.518.000.027.385
VALOR TOTAL                                6,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8           CONTA:          27.385-6
NR. DOCUMENTO                 616.518.000.017.641
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.913.7D4.67F.4B8.506
```

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4669-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

NF-e

Série 001

Nº 000.016.628

RECEBEMOS DE HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

AVENIDA DA SAUDADE, 100
CENTRO, CEP: 12010-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.628
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3523 0972 2798 2100 0110 5500 1000 0166 2810 0008 1442

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-23-1628475120 28/09/2023 13:15:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	688012149115		72.279.821/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CASA IRMAO DE FRANCISCO (Cod. 73)				22.755.737/0001-57	28/09/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. SOUZA ALVES	186		CENTRO	12020-030	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TAUBATE	1234138937	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 16628 Vencimento: 30/09/2023 Valor: R$ 181,89

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,89

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	LTS	32,250	5,640	0,00	0,00	181,89	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 12,73 Federal, 32,92 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2; PDV:1 - TURNO:1 - ATENDENTE:7-MARCIANO JOSE DE ARAUJO (gerado pelo PDV em 28-09-2023 as 13:20:47);OPERADOR CAIXA:1-JOSE LEANDRO SALGADO;Nota Fiscal acobertada pelo CF-e-SAT:105233;PLACA: FYX2298 MARCA: SPIN USUARIO: FATIMA;TIPO PRAZO: ;ASS: _____;(CASA IRMAO DE FRANCISCO)

Inf. Fiscal:;

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G333281347289934 1
28/09/2023 13:51:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.16
6518806518 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 27.385-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202309281646586760515 12
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 181,89
DATA: 28/09/2023 - 13:47:46

PAGO PARA: Humaita Combustiveis e Lubrificantes
CNPJ: 72.279.821/0001-10
CHAVE PIX: 72279821000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 000000000013000 8063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 13:47:47

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 6.077.971.687.C4B.D81

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

linx

HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
AVENIDA DA SAUDADE
CENTRO TAUBATÉ-SP CEP:12010-810
CNPJ:72.279.821/0001-10 IE:638012149115

Doc: 160879 PDV 1 28/09/2023 13:20:22

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 105233)
(F-73) CASA IRMÃO DE FRANCISCO
ENDEREC: R. SOUZA ALVES, 186 - CENTRO -
TAUBATÉ/SP
CNPJ: 22755737000157
PLACA: FYX2298 MARCA: SPIN
USUARIO: FATIMA
FUNC: JOSE LEANDRO SALGADO TN:1 PDV:1 ATEND:7

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R$
32,250	GASOLINA COMUM	5,940	191,66
	TOTAL BRUTO R$		191,66
	DESCONTO R$		9,67
	A PAGAR R$		181,89

ASS

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº 4869-23
PREFEITURA DE TAUBATÉ

Transação efetuada com sucesso por: JD058808 FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORÍGEM DE RECURSO: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(g) TOTAL DOS RECURSOS NO EXERCÍCIO	52.477,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	-29.306,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO(E-(J-F)	23.171,46
(L) VALOR DEVOLV.AO ORGÃO PÚBLICO (CORRIGIDO)	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE(k-l)	23.171,46

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pena entidade supra epigrafada, sob as penasda Lei, que a despesa relacionada com,prova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Orgão Público Parceiro.

Taubaté,03 de Outubro 2023

Fátima Aparecida Mangolim Guedes
P/Presidente
CPF 929.619.598-53

Maria Alice de Moura Simonetti
Conselho Fiscal
CPF 027.377.798-04

Maria Bernedita dos Santos
Conselho Fiscal
CPF 002.658.648-79