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

MÊS
fev/2024 **PRORROGAÇÃO**

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 – 2024
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 107.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração nº 4869-23	23/06/2023	28/02/2024	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	05/07/2023	28/02/2024	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	03/08/2023	28/02/2024	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	05/09/2023	28/02/2024	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	05/10/2023	28/02/2024	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	09/11/2023	28/02/2024	R$ 13.000,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	06/12/2023	28/02/2024	R$ 14.500,00
Termo de Colaboração nº 4869-23	06/01/2024	28/02/2024	R$ 14.500,00
Termo de Prorrogação		26/04/2024	
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
05/10/2023	R$ 13.000,00	05/10/2023		R$ 13.000,00
09/11/2023	R$ 13.000,00	09/11/2023		R$ 13.000,00
06/12/2023	R$ 14.500,00	06/12/2023		R$ 14.500,00
04/01/2024	R$ 14.500,00	04/01/2024		R$ 14.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 107.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.021,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ 108.021,73**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ 108.021,73**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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.

Taubaté,06 de Março de 2024

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

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

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO - PROCESSO 4869-23 DE 16/06/2023

CNPJ 22.755.737/0001-57 **Mês : fev/2024**

ORÍGEM DOS RECURSOS (4): processo 4869-23

PRORROGAÇÃO

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
	ORÍGEM DOS RECURSOS (4):			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE EXERCÍCIO (r$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESSE EXERCÍCIO r$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J+ H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC. PAGAR EM EXERCICIO SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	49.310,77			
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico e Hospitalar(*)				
Gêneros Alimentícios	9.465,49			
Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos(*)				
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis	24.145,00			
Locações Diversas				
Utilidades Públicas(7)	12.223,23			
Combustível	1.952,16			
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias				
TOTAL	**97.096,65**			

(4)Verba:Federal,Estadual,Municipal e Recursos Próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de Recurso.

(5) Salários, encargos e beneficios.

(6) Autonomos e pessoa Juridica

Tté, 06 de Março de 2024

(7)Energia elétrica, água esgoto, gaz, telefone e internet.

(8)No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos asusmidos que não são vclassificados como DESPESA, **como por exemplo, aquisiçao de bens permanentes.**

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a COLUNA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de muta por atraso o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR E EM EXERCICIOS SEGUINTES,uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados com contas de receitas ou despesas.Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e ascontas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

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

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO – CNPJ 22.755.737/0001-57

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2024 -

CNPJ 22.755.737/0001-57

PROCESSO ADM 4869-23

MÊS DE FEVEREIRO - PRORROGAÇÃO

RECEITAS/DESPESAS

CONTA CORRENTE

DATA	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	DEBITO	CRÉDITO
01/02/24	Salário Luciane Aparecida G. Inácio	Salário	holerite		1.320,00
01/02/24	Salário Luciane Aparecida G. Inácio	auxilio alimentação	holerite		120,00
01/02/24	Salário Fatima Aparecida Mangolim Guedes	salário	holerite		2.984,07
05/02/24	SABESP	despesa a agua			335,11
07/02/24	Humaitá Combustiveis e Lubrific.Ltda.	combustivel	NF		256,05
06/02/24	Vr.pagamento Meister Participações Ltda.	aluguel	recibo		3.230,00
07/02/24	Valor FGTS	despesa	GR		364,56
09/02/24	Pagamento Shibata	consumo	NF		1.095,30
09/02/24	INSS	despesa /folha	GR		1.523,01
15/02/24	Vivo	despesa	conta		338,94
19/02/24	Humaitá Combustiveis e Lubrific.Ltda.	combustivel	NF		190,89
19/02/24	EDP	despesa	conta		701,92

Saldo Inicial C/C + Aplicação	23.326,25
(+) Receitas	
(+) Rendimentos de Aplic.Financeira	58,68
(-) Despesas	-12.459,85
(+)Saldo Final C/C + Aplicação	**10.925,08**
27/02/2024 Deposito Indevido ref a doação	1.000,00
Valor conf.extrato	11.925,08
01/03/2024 Transf entre contas da OSC	-1.000,00
Valor correto de SALDO	**10.925,08**

Taubaté,06 de Março de 2024

P/ CASA IRMÃOS DE FRANCISCO
Fátima Aparecida Mangolim Guedes
Responsável pelo Projeto
CPF 929.619.598-53
Cress
16.511

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORÍGEM DE RECURSO: MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO **Mês 02/2024**

PRORROGAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(g) TOTAL DOS RECURSOS NO EXERCÍCIO	108.021,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO(H+I)	-97.096,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO(E-(J-F)	10.925,08
(L) VALOR DEVOLV.AO ORGÃO PÚBLICO (CORRIGIDO)	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE(k-l)	10.925,08

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.

Valor de saldo no extrato	**11.925,08**
(-) Valor de doação recdebido por Edna F.M.Barbosa Transf OSC	**-1.000,00**
SALDO CORRETO	**10.925,08**

Taubaté,06 de Março 2024

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

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

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

PROCESSO ADM.4869-23

2)CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024 - Mês de Fevereiro - PRORROGAÇÃO

Saldo Bancário Inicial	31/01/2024	R$	23.326,25
(+)Total das Receitas		R$	
(-) Total das Despesas		R$	-12.459,85
(+/-) Aplicações/(Resgates)		R$	58,68
Saldo Bancário Final			
Conforme extrato em	29/02/2024	R$	**10.925,08**

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque		**Data de Emissão**		**Valor R$**
				0,00
	desp.talão de cheques			
		Total	**R$**	

Saldo de Aplicação Inicial		R$	_____
(+) Rendimentos		R$	_____
(+) IR/IOF		R$	_____
(+/-)Aplicações/Resgates		R$	_____
Saldo de Aplicação Final	_____/_____/_____	R$	_____

saldo c/corrente		1.000,00
Saldo de Aplicação (1)		8197,44
Saldo de Aplicação (2)		2727,64
	saldo extrato	11.925,08
	**Vr.transf para OSC	-1.000,00
		10.925,08

****obs: 1000,00 transf para OSC em 01/03/2024 ref a doação por EDNA FERNANDES M. BARBOSA**

FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES
p/presidente e responsável pelo projeto
CPF 027.377.798-04
CRESS 16.511

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

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011313557137029
01/03/2024 13:25:24

Cliente

Agência	6518-8
Conta	27385-6 CASA IRMAOS DE FRANCISCO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	10.328,97			1.597,459219		
05/02/2024	RESGATE	24,22	0,11		3,758490	6,473344185	1.593,700729
	Aplicação 19/09/2023	24,22	0,11		3,758490		
06/02/2024	RESGATE	3.230,00	11,76		500,597411	6,475782587	1.093,103318
	Aplicação 19/09/2023	1.413,93	6,59		219,358084		
	Aplicação 20/12/2023	1.816,07	5,17		281,239327		
07/02/2024	RESGATE	620,61	1,82		96,079869	6,478256127	997,023449
	Aplicação 20/12/2023	620,61	1,82		96,079869		
09/02/2024	RESGATE	2.618,31	8,13		405,110955	6,483260868	591,912494
	Aplicação 20/12/2023	2.618,31	8,13		405,110955		
15/02/2024	RESGATE	338,94	1,11		52,409938	6,488273323	539,502556
	Aplicação 20/12/2023	338,94	1,11		52,409938		
19/02/2024	RESGATE	781,13	2,69		120,713757	6,493211850	418,788799
	Aplicação 20/12/2023	781,13	2,69		120,713757		
29/02/2024	SALDO ATUAL	2.727,64			418,788799		418,788799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.328,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.613,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,88
SALDO ATUAL =	2.727,64

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

G331011313557137027
01/03/2024 13:23:43

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 6518-8

Conta 27385-6 CASA IRMAOS DE FRANCISCO

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		8.000,00
29/02		Rendimento mensal	- 0610053435611	
		valor juros		30,24
29/02		Rendimento mensal	- 4810053652395	
		valor juros		30,08
29/02		Saldo final		
		valor capital		8.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	4000,00	3,44	0,08	4003,36
30/11/2023	8000,00	55,60	10,56	8045,04
29/12/2023	8000,00	122,00	27,36	8094,64
31/01/2024	8000,00	194,32	43,68	8150,64
29/02/2024	8000,00	254,64	57,20	8197,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0610053435611	27/10/2023	4.000,00	4.000,00	92,00	29/09/2028
4810053652395	14/11/2023	4.000,00	4.000,00	92,00	18/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	0610053435611	136,96
29/02	4810053652395	117,68

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

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041149167924007
04/03/2024 11:55:06

Dados consultados

Agência 6518-8

Conta 17641-9 CASA IRMAOS DE FRANCISCO

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		6.500,00
29/02		Rendimento mensal	- 3110048825961	
		valor juros		51,72
29/02		Rendimento mensal	- 4300898163485	
		valor juros		4,35
29/02		Saldo final		
		valor capital		6.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2023	30500,00	3981,51	714,20	33767,31
29/09/2023	20000,00	2703,60	472,84	22230,76
31/10/2023	20000,00	2911,92	509,52	22402,40
30/11/2023	15500,00	2392,07	418,38	17473,69
29/12/2023	8000,00	1279,16	223,80	9055,36
31/01/2024	6500,00	1093,97	191,41	7402,56
29/02/2024	6500,00	1150,04	201,17	7448,87

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300898163485	19/08/2022	15.000,00	500,00	92,00	23/07/2027
3110048825961	19/09/2022	6.000,00	6.000,00	92,00	24/08/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/02	3110048825961	1.056,48
29/02	4300898163485	93,56

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011208359508016
01/03/2024 12:19:24

Cliente - Conta atual

Agência	6518-8
Conta corrente	27385-6 CASA IRMAOS DE FRANCISCO
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.846,64 C
01/02/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	616.926.000.022.452	1.551,68 D	
				01/02 09:20 LUCIANE A G INACIO			
01/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.101	2.984,07 D	310,89 C
				01/02 09:23 Fatima Aparecida Mangolim			
05/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	20.501	335,11 D	
				SABESP			
05/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24,22 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.601	3.230,00 D	
				06/02 10:47 Meister Participacoes Soci			
06/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.230,00 C	0,00 C
07/02/2024		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.017.641	150,26 C	
				07/02 13:35 CASA IRMAOS DE FRANCISCO			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	256,05 D	
				07/02 13:20 Humaita Combustiveis E Lub			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.702	514,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	620,61 C	0,00 C
09/02/2024		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.017.641	643,74 C	
				09/02 15:13 CASA IRMAOS DE FRANCISCO			
09/02/2024		6518	99021	470 Transferência enviada	613.222.000.155.250	1.095,30 D	
				09/02 16:44 SUPM SHIBATA TAUBATE LTD			
09/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	2.166,75 D	
				09/02 15:10 Secretaria Da Receita Fede			
09/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.618,31 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	338,94 D	
				15/02 09:15 Telefonica Brasil S A			
15/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	338,94 C	0,00 C
16/02/2024		6518	99021	870 Transferência recebida	616.518.000.017.641	111,68 C	111,68 C
				16/02 12:01 CASA IRMAOS DE FRANCISCO			
19/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	190,89 D	
				19/02 11:16 Humaita Combustiveis E Lub			
19/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	701,92 D	
				19/02 13:02 Edp Sao Paulo Distribuicao			
19/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	781,13 C	0,00 C
27/02/2024		6953	99020	870 Transferência recebida	606.953.000.029.348	1.000,00 C	1.000,00 C
				27/02 11:32 EDNA FERNANDES M BARBOSA			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
RUA DOUTOR SOUZA ALVES 186 **TAUBATE - SP**
22.755.737/0001-57

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	LUCIANE APARECIDA GONCALVES INACIO AUX DE SERV GERAIS	763125			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.550,00	
1254	Vale Alimentação		120,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,32

Total Vencimentos	Total Descontos
1.670,00	118,32
Total Liquido -->	1.551,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.550,00	*****

Luciane Gonçalves
Assinatura

01 / 02 / 2024
Data

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

\- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO

AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 17641-9

==========

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 27385-6

NOME CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO

VALOR: 111,68

DATA: 16/02/2024

Valor de SALÁRIO LUCIANE APARECIDA G.INÁCIO DE 01 fevereiro/2024

Valor no Plano de contas ref salário	1.320,00
Vale Alimentação conf.Plano de contas	120,00
	1.440,00
VALOR PAGO EM 01/02/2024	1.551,68
VALOR REST PELA OSC EM 16/02/2024	-111,68
VALOR LIQUIDO	1.440,00

PROCESSO 4869-23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

\- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO

AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 27385-6

==========

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6926-4 CONTA: 22452-9

NOME CLIENTE: LUCIANE A G INACIO

VALOR: 1.551,68

DATA: 01/02/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.42
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402011222566907349l4
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 2.984,07
DATA: 01/02/2024 - 09:23:35

PAGO PARA: Fatima A M Guedes
CPF: ***.619.598-**
CHAVE PIX: +5512981217837
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0734 - CONTA: 000000000010252590
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/02/2024 - 09:23:36

==========

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 2.E3D.40F.45C.E53.1AD

==========

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

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
RUA DOUTOR SOUZA ALVES 186
22.755.737/0001-57

TAUBATE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2024

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	3.335,25	
11	INSS Sobre Salário	12,00		299,04
13	IRRF Sobre Salário	7,50		52,14

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.335,25	351,18
Total Liquido -->	2.984,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.335,25	3.335,25	3.335,25	266,82	3.335,25	7,50

Assinatura

02 /02 /2024
Data

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

Nº ORDEM: 02 | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Casa Irmão de Francisco
ATIVIDADE ECONÔMICA: OSC | CNPJ: 22.755737.0001-57
EMPREGADO: Luciane Aparecida Gonçalves Inácio
Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Auxiliar Serviços Gerais
LOCAL DO TRABALHO: R: Dr. Souza Alves, 186
MÊS: Fevereiro | ANO: 2024

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	8:00	12:00	14:00	18:00			
3		Sabado					
4		Domingo					
5		Feriado					
6	8:00	12:00	14:00	18:00			
7	8:00	12:00	14:00	18:00			
8	8:00	12:00	14:00	18:00			
9	8:00	12:00	14:00	18:00			
10		Sabado					
11		Domingo					
12		Emenda					
13		Feriado					
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.

Nº ORDEM: 1 | EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL: Casa Sr. Francisco
ATIVIDADE ECONÔMICA: OSC | CNPJ: 22.755.737.0001-57
EMPREGADO: Patrimo Ap. Magalhães Guedes
Nº CTPS | Nº REG. | FUNÇÃO: Assistente Social
LOCAL DO TRABALHO: Rua Dr. Souza Alves, 186.
MÊS: Fevereiro | ANO: 2024

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	7:30	12:00	12:15	15:00			
2	7:30	12:00	12:15	15:00			
3		Sábado					
4		Domingo					
5		Feriado					
6	7:30	12:00	12:15	15:00			
7	7:30	12:00	12:15	15:00			
8	7:30	12:00	12:15	15:00			
9	7:30	12:00	12:15	15:00			
10		Sábado					
11		Domingo					
12		Emenda					
13		Feriado					
14	7:30	12:00	12:15	15:00			
15	7:30	12:00	12:15	15:00			

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$

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	8:00	12:00	14:00	18:00			
17		Sábado					
18		Domingo					
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	8:00	12:00	14:00	18:00			
24		Sábado					
25		Domingo					
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	8:00	12:00	14:00	18:00			
31	8:00	12:00	14:00	18:00			

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: ___/___/___ Luciana Cpg Inacio

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: _____

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

SOMA R$ _____

INSS _____ R$ _____

_____ R$ _____

TOTAL DO DESCONTO _____ R$ _____

SALDO A RECEBER _____ R$ _____

Nº

2ª QUINZENA

H. NOR. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	7:30	12:00	12:15	15:00			
17		Sábado					
18		Domingo					
19	7:30	12:00	12:15	15:00			
20	7:30	12:00	12:15	15:00			
21	7:30	12:00	12:15	15:00			
22	7:30	12:00	12:15	15:00			
23	7:30	12:00	12:15	15:00			
24		Sábado					
25		Domingo					
26	7:30	12:00	12:15	15:00			
27	7:30	12:00	12:15	15:00			
28	7:30	12:00	12:15	15:00			
29	7:30	12:00	12:15	15:00			
30							
31							

RECEBÍ O SALDO ACIMA MENCIONADO

DATA: ___/___/___ Ana Lucas

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.45
6518806518

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000003-2 35110097091-9
06995632400-3 32920838983-6
Data do pagamento 05/02/2024
Valor Total 335,11

==========

DOCUMENTO: 020501
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
396811906005	SOR20249318582	FATURAMENTO	

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL **Folha 1/1**

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

Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 25/01/2024 **Proxima leitura:** 24/02/2024 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	26/12/23 - 1480	25/01/24 - 1502	22	30	37,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	26/07/23	26/08/23	26/09/23	26/10/23	25/11/23	26/12/23
Agua	37R	39R	48R	42R	36R	24R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						

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	2,00	14,19	28,38	2,00	11,36	22,72
Subtotal			185,56			147,89
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						333,45

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	178	178

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 12/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	335,11	23,13

82600000003 2 35110097091 9 06995632400 3 32920838983 6

9106995632400

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
396811906005	25/01/2024	05/02/2024	335,11

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
06/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.23
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402061347016416896 89
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 3.230,00
DATA: 06/02/2024 - 10:47:13

PAGO PARA: Meister Participacoes Societarias Lt
CNPJ: 14.808.946/0001-93
CHAVE PIX: +5512996482158
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB 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: 06/02/2024 - 10:47:15

==========

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 0.308.D35.D18.570.5B3

==========

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$ 3.230,00 (Três mil, duzentos e trinta reais), referente ao aluguel do imóvel sito a Rua Dr. Souza Alves, nº 186, Centro, Taubaté – SP, no período de 11/01/2024 a 10/02/2024, conforme contrato entre as partes datado de 08/08/2019.

Taubaté, 12 de fevereiro de 2024.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.17
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402071620026474860 63
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 256,05
DATA: 07/02/2024 - 13:20:11

PAGO PARA: Posto Taubate
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 transao pode ser tarifada em at 0,99%, com valor mximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/02/2024 - 13:20:12

==========

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 0.983.E55.D2C.BB0.A15

==========

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.



HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.11.5

Clientes ativos, Ordem: NOME
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte			Tipo de prazo	
73	CASA IRMÃO DE FRANCISCO			QUINZENAL 01,16	
Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ	Telefones	
01/02/2024	**01/02/2024**	ISENTO	22.755.737/0001-57	(12) 3413-8937 - COM / 99126-4260 - COM	
Endereço	Bairro	Cidade		UF	CEP
R. SOUZA ALVES 186	CENTRO	TAUBATÉ		SP	12020-030

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
22/01/2024	1	SARA	FYX2298			59		136887	46,6410	GASOLINA COMUM	270,05	270,05
			TOTAL DA PLACA FYX2298									**270,05**

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

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	46,6410	270,05
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	**46,6410**	**270,05**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 270,05	(+)
DESCONTO NA VENDA	R$ -14,00	(-)
TOTAL A PAGAR	**R$ 256,05**	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT	688.012.149.115	72.279.821/0001-10	1236322678

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AVENIDA DA SAUDADE, 100	CENTRO	TAUBATÉ - SP	12010-810

E-mail
autopostohumaita16@terra.com.br

NF-e

Série 001

Nº 000.017.456

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
E-mail: autopostohumaita16@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.456
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3524 0272 2798 2100 0110 5500 1000 0174 5610 0008 9944

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
1-35-24-0233389085 01/02/2024 15:48:19

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	01/02/2024
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: 17456 Vencimento: 01/02/2024 Valor: R$ 256,05

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	270,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	256,05

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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	46,641	5,790	14,00	0,00	270,05	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$: 34,84 Federal, 62,11 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;VALOR DE CONSUMO CONF PROCESSO 47.6879-23 COM PMT ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:136887;VALOR DE CONSUMO CONF PROCESSO 47.6879-23 COM PMT;

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.29.52
6518806518

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 17.641-9
EFETUADO POR: FATIMA A M GUEDES

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000005-4	14820179240-1
	20768505082-3	27557370001-4
Data do pagamento		07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		22755737/0001-57
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		514,82
Valor Total		514,82

DOCUMENTO: 020703
AUTENTICACAO SISBB:
5.8F2.78B.766.8E5.371

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

\- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO

AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 17641-9

==========

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 27385-6

NOME CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO

VALOR: 150,26

DATA: 07/02/2024

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

Valor de FGTS REF MÊS 01/2024 - VENCIMENTO 07-02-2024

Valor de Fgts Luciane Ap. Gonçalves Inácio s/salário	115,20
Valor de FGTS Fatima Ap. Mangolim Guedes s/salário	249,36
	364,56

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

Valor da Guia do FGTS a pagar 07/02/2024	**514,82**
Valor Devido conf Plano de Trabalho	**-364,56**
Valor a ser Restituido pela OSC	**150,26**

PROCESSO 4869-23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/01/2024 - 10:19:59

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	6.435,25	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
514,82	0,00	514,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858000000054 148201792401 207685050823 275573700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO – CNPJ 22.755.737/0001-57

CARTA JUSTIFICATIVA

Vimos por meio dessa, justificar o pagamento da **NF 320.954 de 15/02/2024** em 09/02/202 do SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA, pois a NF só foi emitida em 15/02/204 visto que compramos pelo DELIVERY, que só entrega depois de autorização do FINANCEIRO, e ainda tivemos os feriados do CARNAVAL nesse período.

Sendo só para o momento,

Taubaté, 05 de Março de 2024.

P/CASA IRMÃOS DE FRANCISCO

Fátima Aparecida Mangolim Guedes

Cpf 929.619.598-53

Cress 16.511

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

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341511320835531
15/02/2024 11:37:26

```
09/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:44:03
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                   09/02/2024
NR. DOCUMENTO                 613.222.000.155.250
VALOR TOTAL                               1.095,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPM SHIBATA TAUBATE LTDA
AGENCIA: 3222-0          CONTA:         155.250-3
NR. DOCUMENTO                 616.518.000.027.385
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.061.D04.9E0.A9F.18E
```

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 000.320.954 - 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**
688251028116		07.424.394/0001-54	35.2402.07.424.394/0001-54-55-002-000.320.954-150.618.705-0

Protocolo de autorização de uso
135240331596041 15/02/2024 09:27:34

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ	Data da Emissão
CASA IRMAO DE FRANCISCO	22.755.737/0001-57	15/02/2024

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
Rua Doutor Souza Alves, 186	Centro	12020-030	15/02/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
Taubaté		SP	ISENTA	09:27:09

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
1.095,30	49,29	0,00	0,00	1.095,30

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	1.095,30

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
410	410	ACEM 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
4630	4630	ASA FRANGO kg -	0207.13.00	000	5.929	KG	19,000	16,9000	321,10	321,10	14,45	0,00	4,50	0,00
4626	4626	PEITO FRGO.C/O.RESF.kg -	0207.13.00	000	5.929	KG	21,000	15,9000	333,90	333,90	15,03	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 23.929 / ECF 202 Em: 15/02/24; Chave do CF Chave Nº 35240207424394000154590005152360239291924440; ;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.24
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202402091809472245087 67
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 2.166,75
DATA: 09/02/2024 - 15:10:17
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: FGBMJBtf5bRqjygs4uIiYfl1Kx
VALIDO ATE: 20/02/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-57

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 09/02/2024 - 15:10:17

==========

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: C.EF3.3C4.F9E.2A3.CFC

==========

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 17641-9
==========
FAVORECIDO
AGÊNCIA: 6518-8 CONTA: 27385-6
NOME CLIENTE: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
VALOR: 643,74
DATA: 09/02/2024



Valor de INSS REF MÊS 01/2024 - vencimento 20-02-2024

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	1.550,00	24,93	1.440,00	1440,00	23,16
Outra Func Servs Gerais(Não incluido Plano)	1.550,00	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 01/2024	**2.166,75**				
% da Despesa de INSS s/folha	**34,85**				

PROCESSO 4869-23

	Vr.Real	%	Vr.Conf.Plano	%	
Luciane Ap.G. Inácio	1.550,00	24,93	1.440,00	23,16	481,21
Fatima A.Mangolim Guedes	3.117,00	50,14	3.117,00	50,14	1.041,79
Outra func.Não incluida	1.550,00	24,93			**1.523,01**
	6.217,00	100			
			Valor desp.da Total		2.166,75
			Desp.conf.Plano Trabalho		-1.523,01
			Juros/ulta		
			Valor a rest. Conta 27385-6		643,74



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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24040.4312359-6

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000204895191**

Valor Total do Documento: **2.166,75**

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	52,14			52,14
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	473,64			473,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.287,05			1.287,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	160,88			160,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12,87			12,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	96,52			96,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	19,30			19,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	64,35			64,35
	Totais	**2.166,75**			**2.166,75**

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 09/02/2024 09:01:48

85840000021 3 66750385240 5 51071624040 7 43123596988 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000021 3 | 66750385240 5 | 51071624040 7 | 43123596988 0

Pague com o PIX

CNPJ:	22.755.737/0001-57
Número:	07.16.24040.4312359-6
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	2.166,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202402151215279259442 54
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 338,94
DATA: 15/02/2024 - 09:15:52
COD PRODUTO: 89993538990401022412182818005263530
DEVEDOR: CASA IRMAOS DE FRANCISCO
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/****-57

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A
CNPJ: 2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 15/02/2024 - 09:15:53

==========

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: C.C1B.9A7.8C5.A0E.4E7

==========

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

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: 108383949112
http://www.vivo.com.br

CTC JAGUARE SPM PL7

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

Código do cliente	8999 3538 9904 DV: 6
Nº do telefone	1234138937
Data de vencimento	**15/02/2024**
Valor a pagar	**338,94**
Data de emissão	01/02/2024
Estado de instalação	São Paulo
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	1800526353-0
Mês de referência	Fevereiro/2024

68000083

00 71257390 00000 00000000000 2 0 050224

Vencimento
15/02/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	156,56
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	15,48
TV por Assinatura	
Vivo Play Essencial (114)	130,00
Locação Ponto Adicional	32,90
Total	**338,94**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**338,94**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	25:00	48:00	26:30
Lig Locais Celular (VC1)	9:48	14:06	11:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	0:30

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.

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

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 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° 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 Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CASA IRMAOS DE FRANCISCO			**15/02/2024**	**338,94**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 3538 9904	**899935389904-6**	**1800526353-0**		

84640000003 6 38940082089 7 99353899041 3 80052635399 3

Pagar via Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.19
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202402191415440700316666
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 190,89
DATA: 19/02/2024 - 11:16:12

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: 000000000130008063
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 11:16:13

==========

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: E.E11.921.8D5.B67.6BA

==========

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.



HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 18.12.0

Clientes ativos, Ordem: NOME
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Sim

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte	Tipo de prazo
73	CASA IRMÃO DE FRANCISCO	QUINZENAL 01,16

Data de fechamento	Data de vencimento	Inscrição estadual	CPF/CNPJ	Telefones
16/02/2024	**16/02/2024**	ISENTO	22.755.737/0001-57	(12) 3413-8937 - COM / 99126-4260 - COM

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
R. SOUZA ALVES 186	CENTRO	TAUBATÉ	SP	12020-030

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
14/02/2024	1	FATIMA	FYX2298			59		143127	33,5500	GASOLINA COMUM	200,96	200,96
			TOTAL DA PLACA FYX2298									**200,96**

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	33,5500	200,96
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	**33,5500**	**200,96**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 200,96	(+)
DESCONTO NA VENDA	R$ -10,07	(-)
TOTAL A PAGAR	**R$ 190,89**	(=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
HUMAITA - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT	688.012.149.115	72.279.821/0001-10	1236322678

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
AVENIDA DA SAUDADE, 100	CENTRO	TAUBATÉ - SP	12010-810

E-mail: autopostohumaita16@terra.com.br

TERMO DE COLABORAÇÃO
PROC ADM Nº [illegible]-23
PREFEITURA [illegible] JBA

NF-e

Série 001

Nº 000.017.549

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: 12910-810
TAUBATE - SP, FONE: 1236322678
E-mail: autopostohumaita16@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.549
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3524 0272 2798 2100 0110 5500 1000 0175 4910 0009 0870

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

1-35-24-0341229302 16/02/2024 10:37:18

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	16/02/2024
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: 17549 Vencimento: 16/02/2024 Valor: R$ 190,89

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	200,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	190,89

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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	33,549	5,990	10,07	0,00	200,96	0,00	0,00	0,00

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$: 25,92 Federal, 46,22 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:143127;;;	

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

Linx

AUMAITA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LT
AV DA SAUDADE, 100, Nao Informado, CENTRO,
TAUBATE, 12070-810

CNPJ 72.279.821/0001-10 IE 688012149115

Extrato 143127
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 22.755.737/0001-57

COD	DESC	QT	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	S1 B01-GASOLINA COMUM 3S 550 L X					
	1,990 (68,52)					200,96
	Desconto					-10,07
	Valor Liquido					190,89
TOTAL R$						190,89
	Dinheiro Loja					190,89
	Troco R$					0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 24,62 Federal e 43,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro D84119
PLACA: FYX2298
USUARIO: FATIMA
(F-73) CASA IRMAO DE FRANCISCO
ENDEREC: R. SOUZA ALVES, 186 - CENTRO -
TAUBATE/SP
NFU: 227557370000157
ENC: THIAGO HENRIQUE MARCON TN:1 PDV:1 ATEND:13
ASS: _____

SAT No. 001206732
14/02/2024 - 09:59:08

3524 0272 2798 2100 0110 5900 1200 7321 4312 7841 7020

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

Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

Linx Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.42
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202402191602127860080 56
CNPJ DO PAGADOR: 22.755.737/0001-57
VALOR: 701,92
DATA: 19/02/2024 - 13:02:34
COD PRODUTO: 40012116910551900439204 21

PAGO PARA: Edp Sao Paulo Distribuicao de Energi
CNPJ: 2.302.100/0001-06
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 13:02:35

==========

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB: B.D1F.E0E.E91.532.287

==========

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

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
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 158.479.399 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: B08TA02M00489 MEDIDOR: 0015514641 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
CNPJ/CPF/CI: 22755737000157 Insc Estadual:
RUA DR SOUZA ALVES 186

12020-030 CENTRO / TAUBATE - SP

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 701,92	39950301
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
743	28/02/2024

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Fevereiro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (16/01/2024 a 15/02/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	16/02/2024
Leitura Anterior	15/01/2024
Leitura Atual	15/02/2024
Nº Dias de Faturamento	31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	14/03/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: FB4E.8199.8731.9985.B7BE.5BFB.7F66.0A6C

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15514641	35.152	35.895	1,00000	743,00

Detalhes do 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 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	743,0000	0,39828000	295,92	0,51720054	384,28	18,00	69,17	315,11	1,09	3,43	5,00	15,76	384,28
0601	TE - Consumo	743,0000	0,29967000	222,65	0,38912517	289,12	18,00	52,04	237,08	1,09	2,58	5,00	11,85	289,12
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													28,52
	TOTAL			518,57		673,40		121,21	552,19		6,01		27,61	701,92

TRIBUTOS			
Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R$)
PIS	552,19	1,09	6,01
COFINS	552,19	5,00	27,61
ICMS	673,40	18,00	121,21

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 2,92

Atenção

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

CASA IRMAOS DE FRANCISCO
RUA DR SOUZA ALVES 186
12020-030 CENTRO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0039950301	28/02/2024	R$ 701,92

Identificador para Débito Automático:
190043920421

836400000078 019200730018 211691055001 005825999211

Pague com Pix

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO – CNPJ 22.755.737/0001-57

CARTA JUSTIFICATIVA

Vimos por meio dessa, justificar o pagamento valor de R$ 1.000,00 em nossa conta corrente 27.385-6 depositado por **EDNA FERNANDES M. BARBOSA** a **titulo de doação à nossa OSC**. Para regularização de saldo fizemos a transferência para nossa conta 17.641-9 em 01.03.2024.

Taubaté, 06 de Março de 2024.

P/CASA IRMÃOS DE FRANCISCO

Fátima Aparecida Mangolim Guedes

Cpf 929.619.598-53

Cress 16.511

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

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

Agência 6518-8

Conta corrente 27385-6 CASA IRMAOS DE FRANCISCO

Data 01/03/2024 Valor R$ 1.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/03 14:02 CASA IRMAOS DE FRANCISCO, agência de origem 6518, documento 616.518.000.017.641, lote 06518, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FATIMA APARECIDA MANGOLIM GUEDES em 01/03/2024 15:50:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

CASA IRMÃOS DE FRANCISCO

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Casa Irmãos de Francisco , CNPJ 22.755.737/0001-57, estabeiecida em Taubaté/SP, na Rua Dr. Souza Aives, 186 – Centro – CEP 12.020.030, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, com prorrogação devido saido restante, utiiizados no exercício de fevereiro de 2024 até abril de 2024, movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 27.385-6, agência 6518-8 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/ objeto

do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 4869/23.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 06 de março de 2024.

Fátima Ap. Mangolim Guedes
P/Presidente
CPF 929.619.598-53

Maria Alice de Moura Simonetti
Conselho Fiscal

CPF 027.377.798-04

Maria Benedita dos Santos

Conselho Fiscal

CPF 002.658.648-79