



## **Projeto Social Viva Bem**

**CNPJ: 22.221.740/0001-90**

**Rua Deolindo dos Santos Oliveira, nº 387 - Barranco**

**Taubaté-SP - CEP 12.051-790**

**Registrada no CMDCA de Taubaté sob o nº 12013 0076**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **CUSTEIO PROJETO SOCIAL VIVA BEM**

**AGOSTO DE 2024**

**EMENDAS PARLAMENTARES Nº 297.3, 296.7 e 303.27**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.135/2024**



**PROJETO SOCIAL VIVA BEM**  
**Rua Deolindo dos Santos Oliveira, nº 387 - Barranco, Taubaté-SP**

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS**

**1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**EXERCÍCIO DE 2024 - Processo Administrativo nº 17.135/2024 - 1ª Parcela da Emendas Parlamentares nº 297.3, 296.7 e 303.27 - Agosto de 2024**

| RECEITAS/DESPESAS |                                    |                                                       |                            | CONTA CORRENTE       |                     |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Data              | Fornecedor/Prestador de Serviços   | Descrição                                             | Documento                  | Crédito              | Débito              |
| 01/08/2024        | Prefeitura Municipal de Taubaté    | Parcela 1/12                                          | Cred TED nº 000001         | R\$ 25.784,26        | R\$ 0,00            |
| 02/08/2024        | Caixa Econômica Federal - Ag. 1817 | Tar Cadast                                            | Doc nº 000054              | R\$ 0,00             | R\$ 36,50           |
| 07/08/2024        | Prefeitura Municipal de Taubaté    | Parcela 2/12                                          | Cred TED nº 000001         | R\$ 21.292,34        | R\$ 0,00            |
| 26/08/2024        | Caixa Econômica Federal - Ag. 1817 | DB CEST PJ                                            | Doc nº 072024              | R\$ 0,00             | R\$ 69,00           |
| 28/08/2024        | Telmar Batista Gomes               | Aluguel - Mês 1                                       | Doc nº 281345              | R\$ 0,00             | R\$ 1.300,55        |
| 29/08/2024        | Tanby Comércio de Papéis Ltda      | Compra de material de escritório e papelaria em geral | NF 268.803 - Doc nº 291550 | R\$ 0,00             | R\$ 2.204,70        |
| Total             |                                    |                                                       |                            | <b>R\$ 47.076,60</b> | <b>R\$ 3.610,75</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação      | R\$ -         |
| + Receitas                         | R\$ 47.076,60 |
| + Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ -         |
| (-) Despesas                       | R\$ 3.610,75  |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação    | R\$ 43.465,85 |

Taubaté-SP, 09 de setembro de 2024

**Joyce de Toledo Braga**  
**Presidente**  
**CPF 311.602.018-38**

**Bruna Fernanda Lopes Barbosa Bonafé**  
**Coordenadora - Técnica Responsável**  
**CPF 338.924.308-96**



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2024 - 1ª Parcela da Emendas Parlamentares nº 297.3, 296.7 e 303.27 - Agosto de 2024  
Processo Administrativo nº 17.135/2024

|                                |            |     |            |
|--------------------------------|------------|-----|------------|
| <b>Saldo Bancário Inicial:</b> |            |     |            |
| Conforme Extrato em            | 01/08/2024 | R\$ | -          |
| ( + ) Total de Receitas        |            | R\$ | 47.076,60  |
| ( - ) Total de Despesas        |            | R\$ | (3.610,75) |
| ( +/-) Aplicações / (Resgates) |            | R\$ | -          |
|                                |            |     |            |
| <b>Saldo Bancário Final</b>    |            |     |            |
| Conforme Extrato em            | 30/08/2024 | R\$ | 43.465,85  |

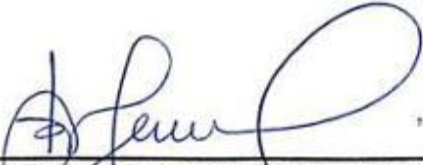
Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

| Número do Cheque | Data da Emissão | Valor R\$ |       |
|------------------|-----------------|-----------|-------|
| -----            | -----           | R\$       | ----- |
| -----            | -----           | R\$       | ----- |
| Total            |                 | R\$       | ----- |

|                                 |            |     |   |
|---------------------------------|------------|-----|---|
| <b>Saldo Aplicação Inicial:</b> |            |     |   |
| Conforme Extrato em             | 01/08/2024 | R\$ | - |
| ( + ) Rendimentos               |            | R\$ | - |
| ( - ) IR/IOF                    |            | R\$ | - |
| ( +/-) Aplicações / (Resgates)  |            |     | - |
|                                 |            |     |   |
| <b>Saldo Aplicação Final</b>    |            |     |   |
| Conforme Extrato em             | 30/08/2024 | R\$ | - |

Taubaté, 09 de setembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
Joyce de Toledo Braga  
Presidente  
CPF 311.602.018-38

  
\_\_\_\_\_  
Bruna Fernanda Lopes Barbosa Bonafé  
Coordenadora - Técnica Responsável  
CPF 338.924.308-96

Obs.: Deverá ser encaminhado cópia dos referidos extratos bancários



## Projeto Social Viva Bem

CNPJ: 22.221.740/0001-90

Rua Deolindo dos Santos Oliveira, nº 387 - Barranco

Taubaté-SP - CEP 12.051-790

Registrada no CMDCA de Taubaté sob o nº 12013 0076

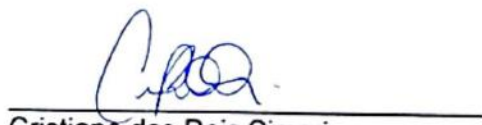
### MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

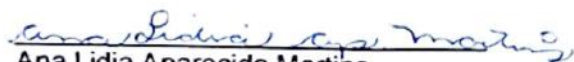
Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal do Projeto Social Viva Bem, inscrito no CNPJ 22.221.740/0001-90, estabelecido na Rua Deolindo dos Santos Oliveira, nº 387, bairro Barranco em Taubaté-SP, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com as aplicações dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Taubaté, referente à parcela 01/12 no valor de R\$ 25.784,26 (vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), através das emendas parlamentares nº 297.3, 296.7 e 303.27 e que esses recursos foram movimentados através do Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 1817 Conta Corrente nº 2307-7, e foram utilizadas para os fins previstos para o Custeio do Projeto Social Viva Bem, conforme Plano de Trabalho aprovado parte integrante do Termo de Colaboração, referente ao Processo Administrativo nº 17.135/2024.

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

Taubaté-SP, 09 de setembro de 2024.

  
Rafaela de Souza  
CPF nº 071.512.446-30

  
Cristiane dos Reis Simari  
CPF nº 220.543.128-51

  
Ana Lidia Aparecida Martins  
CPF nº 353.913.108-65



**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA**

Avenida Antônio Candido de Oliveira, nº 150 - Esplanada Santa Terezinha

CEP: 12053-470 - Taubaté- SP

CNPJ: 00.708.615/0001-77 - Inscrição Municipal: 37.639/98

Utilidade Pública Municipal: Lei 3.366 de 29/03/2000

**RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS**



PREFEITURA DE  
**TAUBATÉ**

|                                    |                         |                    |                |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|
| OSC:                               | Projeto Social Viva Bem |                    |                |
| Serviço Executado:                 |                         | Mês de Referência: | Agosto de 2024 |
| Custeio do Projeto Social Viva Bem |                         | Processo Nº:       | 17.135/2024    |

| NF / DANFE | EMIÇÃO     | FORNECEDOR / PRESTADOR DE SERVIÇOS | VALOR        | ESPÉCIE            | RELATÓRIO DE ITENS / SERVIÇOS  |
|------------|------------|------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 268.803    | 29/08/2024 | Tanby Comércio de Papéis Ltda      | R\$ 2.204,70 | Consumo: papelaria | Material de papelaria em geral |

**Tanby Comércio de Papéis Ltda – NF 268.803**



**ENTIDADE SOCIAL:**

Joyce de Toledo Braga  
Presidente  
CPF 311.602.018-38

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:**

Bruna Fernanda Lopes Barbosa Bonafé  
Coordenadora - Técnica Responsável  
CPF 338.924.308-96

Extrato por período

Cliente: PROJETO SOCIAL VIVA BEM

Conta: 1817 | 003 | 00002307-7

Data: 10/09/2024 - 08:50

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 01/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 02/08/2024 | 000001   | CRED TED       | 25.784,26 C | 25.784,26 C |
| 02/08/2024 | 000054   | TAR CADAST     | 36,50 D     | 25.747,76 C |
| 02/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 25.747,76 C |
| 05/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 25.747,76 C |
| 06/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 25.747,76 C |
| 07/08/2024 | 000001   | CRED TED       | 21.292,34 C | 47.040,10 C |
| 07/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 08/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 09/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 12/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 13/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 14/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 15/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 16/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 19/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 20/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 21/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 22/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 23/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 47.040,10 C |
| 26/08/2024 | 072024   | DB CEST PJ     | 69,00 D     | 46.971,10 C |
| 26/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 46.971,10 C |
| 27/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 46.971,10 C |
| 28/08/2024 | 281345   | ENVIO PIX      | 1.300,55 D  | 45.670,55 C |
| 28/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 45.670,55 C |
| 29/08/2024 | 291550   | ENVIO PIX      | 2.204,70 D  | 43.465,85 C |
| 29/08/2024 | 000000   | SALDO DIA      |             | 43.465,85 C |

|            |        |           |             |
|------------|--------|-----------|-------------|
| 30/08/2024 | 000000 | SALDO DIA | 43.465,85 C |
|------------|--------|-----------|-------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37  
CENTRO - TAUBATE - SP  
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.268.803

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3524 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2688 0311 5427 9291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135241905814221 29/08/2024 14:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PROJETO SOCIAL VIVA BEM

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

22.221.740/0001-90

DATA DE EMISSÃO

29/08/2024

Endereço

RUA DEOLINDO SANTOS OLIVEIRA, 387

Bairro/Distrito

PARQUE PIRATININGA

CEP

12051-790

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

Município

TAUBATE

Fone/Fax

(12)99747-3069

UF

SP

Inscrição Estadual

688.674.833.112

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

|                         |      |                 |                                      |          |                            |                               |                          |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.253,90                |      | 225,67          | 0,00                                 |          | 0,00                       | 183,06                        | 2.204,70                 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00                                 | DESCONTO | 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | 0,00                     |
|                         |      |                 |                                      |          |                            | VALOR DO IPI                  | 0,00                     |
|                         |      |                 |                                      |          |                            | VALOR TOTAL DA NOTA           |                          |
|                         |      |                 |                                      |          |                            | 2.204,70                      |                          |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

3-Tr.prop Rem

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------------|
| 1640054        | PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (500FL)       | 48025610 | 060 | 5405 | PT    | 10     | 28,00          | 280,00      | 0,00    | 0,00       | 0          | 25,90               |
| 2810028        | REFIL P/ECOTANK PRETO T544120 EPSON                  | 32151100 | 200 | 5102 | UN    | 2      | 62,90          | 125,80      | 125,80  | 22,64      | 18         | 9,54                |
| 2810030        | REFIL P/ECOTANK MAGENTA T544320 EPSON                | 32151900 | 200 | 5102 | UN    | 1      | 62,90          | 62,90       | 62,90   | 11,32      | 18         | 4,77                |
| 2810029        | REFIL P/ECOTANK AZUL T544220 EPSON                   | 32151900 | 200 | 5102 | UN    | 1      | 62,90          | 62,90       | 62,90   | 11,32      | 18         | 4,77                |
| 2810031        | REFIL P/ECOTANK AMARELO T544420 EPSON                | 32151900 | 200 | 5102 | UN    | 1      | 62,90          | 62,90       | 62,90   | 11,32      | 18         | 4,77                |
| 10300088       | CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM AMARELA             | 48025799 | 060 | 5405 | UN    | 20     | 1,00           | 20,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 1,85                |
| 10300089       | CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM AZUL                | 48025799 | 060 | 5405 | UN    | 20     | 1,00           | 20,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 1,85                |
| 10300083       | CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM ROSA 04803          | 48025799 | 060 | 5405 | UN    | 20     | 1,00           | 20,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 1,85                |
| 10300092       | CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM VERDE 04804         | 48025799 | 060 | 5405 | UN    | 20     | 1,00           | 20,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 1,85                |
| 10300090       | CARTOLINA 50X66 140GR MILLENNIUM BRANCA 04801        | 48025799 | 060 | 5405 | UN    | 20     | 1,00           | 20,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 1,85                |
| 10003335       | PAPEL OPALINE A4 180G BR 00031 (50FL)                | 48025810 | 000 | 5102 | PT    | 5      | 16,00          | 80,00       | 80,00   | 14,40      | 18         | 6,07                |
| 4520701        | LAPIS PRETO MULTICOLOR SUPER 800MULT (12CX 12UN)     | 96091000 | 000 | 5102 | GS    | 2      | 78,00          | 156,00      | 156,00  | 28,08      | 18         | 11,83               |
| 6521894        | CANETA P/RETROPROJ 2.0MM PILOT PT                    | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 5      | 4,50           | 22,50       | 0,00    | 0,00       | 0          | 2,08                |
| 0060186        | GIZ DE CERA (GIZAO) 12COR 091110000                  | 96099000 | 000 | 5102 | ES    | 10     | 6,60           | 66,00       | 66,00   | 11,88      | 18         | 5,01                |
| 1720872        | CANETA HIDROG COLOR 12COR LAVAVEL 000081000          | 96082000 | 060 | 5405 | ES    | 5      | 19,80          | 99,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 9,16                |
| 6520847        | CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 AZ                       | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 1      | 8,90           | 8,90        | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,82                |
| 6520316        | CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 PT                       | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 1      | 8,90           | 8,90        | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,82                |
| 6520855        | CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 VD                       | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 1      | 8,90           | 8,90        | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,82                |
| 6520839        | CANETA P/QUADRO BRANCO WBM7 VM                       | 96082000 | 060 | 5405 | UN    | 1      | 8,90           | 8,90        | 0,00    | 0,00       | 0          | 0,82                |
| 16530073       | TESOURA ESCOLAR INOX 13CM PRETO 4123                 | 82130000 | 060 | 5405 | UN    | 20     | 2,90           | 58,00       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,37                |
| 5510597        | TESOURA USO GERAL MULTIUSO AZUL (FANTASY) 162N-7.1/2 | 82130000 | 060 | 5405 | UN    | 4      | 13,80          | 55,20       | 0,00    | 0,00       | 0          | 5,11                |
| 16530007       | COLA LIQUIDA BRANCA 90GR 4371                        | 35061090 | 000 | 5102 | TB    | 10     | 2,45           | 24,50       | 24,50   | 4,41       | 18         | 1,86                |
| 16310040       | FITA ADESIVA 48X45 TR ALLTAPE                        | 39191090 | 000 | 5102 | UN    | 5      | 3,50           | 17,50       | 17,50   | 3,15       | 18         | 1,33                |
| 0090898        | FITA DUPLA FACE PP/ACR-430 12X30 639000002           | 39191010 | 000 | 5102 | RL    | 5      | 6,00           | 30,00       | 30,00   | 5,40       | 18         | 2,28                |
| 0090476        | FITA ADESIVA POLISIL-515 12X10 AM 0803090005         | 39191010 | 000 | 5102 | RL    | 2      | 1,40           | 2,80        | 2,80    | 0,50       | 18         | 0,21                |
| 0090506        | FITA ADESIVA POLISIL-515 12X10 AZ 0803090006         | 39191010 | 000 | 5102 | RL    | 2      | 1,40           | 2,80        | 2,80    | 0,50       | 18         | 0,21                |
| 0090933        | FITA ADESIVA POLISIL-515 12X10 RS 0803090007         | 39191090 | 000 | 5102 | RL    | 2      | 1,40           | 2,80        | 2,80    | 0,50       | 18         | 0,21                |
| 0090549        | FITA ADESIVA POLISIL-515 12X10 VD 0803090003         | 39191010 | 000 | 5102 | RL    | 2      | 1,40           | 2,80        | 2,80    | 0,50       | 18         | 0,21                |
| 0090557        | FITA ADESIVA POLISIL-515 12X10 VM 0803090004         | 39191010 | 000 | 5102 | RL    | 2      | 1,40           | 2,80        | 2,80    | 0,50       | 18         | 0,21                |
| 16310038       | FITA CREPE ALLTAPE 18X10                             | 48114110 | 000 | 5102 | UN    | 10     | 1,20           | 12,00       | 12,00   | 2,16       | 18         | 0,91                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*\*\* PAGAMENTO A VISTA \*\*\*  
Nosso Pedido: 472958 Obs.: CUSTEIO DO PROJETO SOCIAL VIVA BEM - EMENDAS PARLAMENTARES Nº 297.3, 296.7 E 303.27 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 17.135/2024.CHAVE PIX CNPJ:65.069.593/0002-79 / 473031  
Cod.Cliente: 23816 Vendedor(a): 67 NATHALI KAIANI

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/08/2024,Valor Total: R\$2.204,70, Destinatário: PROJETO SOCIAL VIVA BEM RUA DEOLINDO SANTOS OLIVEIRA, 387 - PARQUE PIRATININGA - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.268.803

SÉRIE: 1



|                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |  |  |                                                          |          |     |      |                                                                                                                           |                                                                        |                   |                |            |                            |               |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|----------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                |                                                         |  |  | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |          |     |      |                                          |                                                                        |                   |                |            |                            |               |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| <br><b>TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA</b><br><br>RUA DR. JORGE WINTHER, 37<br>CENTRO - TAUBATE - SP<br>CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444 |                                                         |  |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                 |          |     |      | CHAVE DE ACESSO<br>3524 0865 0695 9300 0279 5500 1000 2688 0311 5427 9291                                                 |                                                                        |                   |                |            |                            |               |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |  |  | Nº 000.268.803<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 2/2                 |          |     |      | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                        |                   |                |            |                            |               |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS                                                                                                                                                                                           |                                                         |  |  |                                                          |          |     |      |                                                                                                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135241905814221 29/08/2024 14:23:19 |                   |                |            |                            |               |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>688.127.025.113                                                                                                                                                                                    |                                                         |  |  |                                                          |          |     |      | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                           |                                                                        |                   |                |            | CNPJ<br>65.069.593/0002-79 |               |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                 |                                                         |  |  |                                                          |          |     |      |                                                                                                                           |                                                                        |                   |                |            |                            |               |                       |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                            |  |  |                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID.                                                                                                                     | QUANT.                                                                 | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL | BC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS              | ALIQ.<br>ICMS | VLR APROX<br>TRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 16530044                                                                                                                                                                                                                 | PINCEL CHATO 815-06 4266                                |  |  |                                                          | 96033000 | 200 | 5102 | UN                                                                                                                        | 10                                                                     | 1,30              | 13,00          | 13,00      | 2,34                       | 18            | 0,99                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0060160                                                                                                                                                                                                                  | COLA COLORIDA 6COR 23GR 026060000                       |  |  |                                                          | 35069190 | 000 | 5102 | ES                                                                                                                        | 10                                                                     | 11,00             | 110,00         | 110,00     | 19,80                      | 18            | 8,34                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9840191                                                                                                                                                                                                                  | PLASTICO POLASEAL 220X307X0.05 125MICRAS<br>(100UN)     |  |  |                                                          | 39206299 | 000 | 5102 | PT                                                                                                                        | 1                                                                      | 100,00            | 100,00         | 100,00     | 18,00                      | 18            | 7,59                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0051535                                                                                                                                                                                                                  | PASTA LINE C/ELAST OFICIO 20MM 1022 CR                  |  |  |                                                          | 42021210 | 060 | 5405 | UN                                                                                                                        | 20                                                                     | 4,00              | 80,00          | 0,00       | 0,00                       | 0             | 7,40                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0631926                                                                                                                                                                                                                  | SACO P/PASTA CATAL 24X33X010 S/FURO 5077-100<br>(100UN) |  |  |                                                          | 39232990 | 000 | 5102 | PT                                                                                                                        | 1                                                                      | 29,00             | 29,00          | 29,00      | 5,22                       | 18            | 2,20                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0090860                                                                                                                                                                                                                  | FITA ADESIVA POLISIL-510 12X10 TR 08030900026           |  |  |                                                          | 39191010 | 000 | 5102 | UN                                                                                                                        | 10                                                                     | 0,90              | 9,00           | 9,00       | 1,62                       | 18            | 0,68                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0055808                                                                                                                                                                                                                  | PASTA CATAL OF 20 PLAST 4COLCH C/VISOR 123/20 PT        |  |  |                                                          | 42021210 | 060 | 5405 | UN                                                                                                                        | 10                                                                     | 13,00             | 130,00         | 0,00       | 0,00                       | 0             | 12,03                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16530113                                                                                                                                                                                                                 | PERFURADOR DE METAL 2 FUIROS P/12FL 93019               |  |  |                                                          | 84729040 | 200 | 5102 | UN                                                                                                                        | 1                                                                      | 13,80             | 13,80          | 13,80      | 2,48                       | 18            | 1,05                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7290051                                                                                                                                                                                                                  | ESPIRAL PVC 09MM 33CM 50FL PRETO (100UN)                |  |  |                                                          | 39162000 | 060 | 5405 | PT                                                                                                                        | 1                                                                      | 22,90             | 22,90          | 0,00       | 0,00                       | 0             | 2,12                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10490008                                                                                                                                                                                                                 | CLIPES GALVANIZADO N 2/0 (100UN)                        |  |  |                                                          | 83059000 | 000 | 5102 | CX                                                                                                                        | 3                                                                      | 2,70              | 8,10           | 8,10       | 1,46                       | 18            | 0,61                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10490011                                                                                                                                                                                                                 | CLIPES GALVANIZADO N 6/0 (50UN)                         |  |  |                                                          | 83059000 | 000 | 5102 | CX                                                                                                                        | 3                                                                      | 2,90              | 8,70           | 8,70       | 1,57                       | 18            | 0,66                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7881983                                                                                                                                                                                                                  | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CIS 179.5402 (5000UN)           |  |  |                                                          | 83052000 | 200 | 5102 | CX                                                                                                                        | 2                                                                      | 4,50              | 9,00           | 9,00       | 1,62                       | 18            | 0,68                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16530077                                                                                                                                                                                                                 | GRAMPEADOR METAL 11,5CM P/25FLS PT 93013                |  |  |                                                          | 84729040 | 200 | 5102 | UN                                                                                                                        | 3                                                                      | 11,00             | 33,00          | 33,00      | 5,94                       | 18            | 2,50                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7160021                                                                                                                                                                                                                  | PALITO DE SORVETE ESCOLAR KV REDONDO 51605<br>(100UN)   |  |  |                                                          | 44219900 | 000 | 5102 | PT                                                                                                                        | 10                                                                     | 5,60              | 56,00          | 56,00      | 10,08                      | 18            | 4,25                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28610334                                                                                                                                                                                                                 | EVA LISO 40X48 1.5MM DIVERSOS                           |  |  |                                                          | 40081100 | 200 | 5102 | UN                                                                                                                        | 10                                                                     | 1,50              | 15,00          | 15,00      | 2,70                       | 18            | 1,14                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9030053                                                                                                                                                                                                                  | BARBANTE ALGODAO 4/4 N4 82MT APROX 50G<br>ESCOLAR       |  |  |                                                          | 52053100 | 000 | 5102 | UN                                                                                                                        | 2                                                                      | 2,40              | 4,80           | 4,80       | 0,86                       | 18            | 0,36                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7160027                                                                                                                                                                                                                  | PRENDEDOR DE ROUPA MADEIRA 12022 (12UN)                 |  |  |                                                          | 44219900 | 000 | 5102 | PT                                                                                                                        | 10                                                                     | 3,00              | 30,00          | 30,00      | 5,40                       | 18            | 2,28                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0074676                                                                                                                                                                                                                  | REGUA ACRILICA 40CM CRISTAL 514.0                       |  |  |                                                          | 39261000 | 060 | 5405 | UN                                                                                                                        | 4                                                                      | 6,90              | 27,60          | 0,00       | 0,00                       | 0             | 2,55                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0061388                                                                                                                                                                                                                  | LAPIS DE COR 12 CORES 9692                              |  |  |                                                          | 96091000 | 200 | 5102 | UN                                                                                                                        | 10                                                                     | 8,60              | 86,00          | 86,00      | 15,48                      | 18            | 6,52                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1721001                                                                                                                                                                                                                  | CANETA ESFER ECONOMIC 1.0MM AZUL 000871001<br>(50UN)    |  |  |                                                          | 96081000 | 060 | 5405 | CX                                                                                                                        | 1                                                                      | 40,00             | 40,00          | 0,00       | 0,00                       | 0             | 3,70                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16530201                                                                                                                                                                                                                 | COLA BASTAO 21GR LEO E LEO 4544                         |  |  |                                                          | 35061090 | 000 | 5102 | UN                                                                                                                        | 10                                                                     | 1,40              | 14,00          | 14,00      | 2,52                       | 18            | 1,06                  |  |  |  |  |  |  |  |

29/08/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520240829184721181b5ced0

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 29/08/2024 às 15:50:42

**Valor:** R\$ 2.204,70

**Descrição:** Materiais de escritório e papelaria em geral

### Origem

**Nome:** PROJETO SOCIAL VIVA BEM

**CPF/CNPJ:** 22221740000190

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

**CPF/CNPJ:** 65069593000279

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 65069593000279

**Código da operação:** 34949048823

**Chave de segurança:** FEQA0W52LG96M78Z

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

# CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

## RESUMO GERAL DAS PARTES E DO OBJETO:

### CAMPO 01 – LOCADOR

**TELMAR BATISTA GOMES** inscrito sob nº CPF 019.637.508-88 E RG nº 13.407.596-1 residente na cidade de Taubaté/SP, à Rua Luiz Bento Couto nº 84 – Parque Aeroporto – CEP 12051-430

### CAMPO 02 – LOCATÁRIO

**PROJETO SOCIAL VIVA BEM** inscrito sob o CNPJ 22.221.740/0001-90, devidamente representado por sua responsável legal Presidente do Projeto Sra. Joyce de Toledo Braga pela inscrita sob o nº CPF 311.602.018-38.

### CAMPO 03 – IMÓVEL LOCADO

Rua Deolindo dos Santos Oliveira nº 387 – Parque Aeroporto - CEP 12051-790

### CAMPO 04 – PRAZO DA LOCAÇÃO

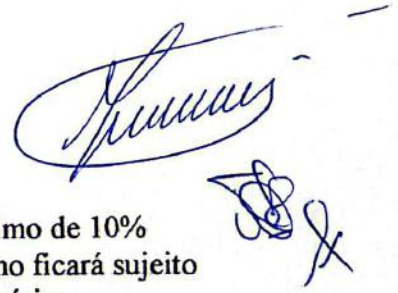
- a) 60 (sessenta) meses;
- b) Início: 30/12/2023;
- c) Término: 30/12/2028

### CAMPO 05 – VALOR DO ALUGUEL MENSAL / DATA PAGAMENTO

a) **VALOR DO ALUGUEL** (um salário mínimo nacional vigente)

b) O pagamento do aluguel deverá ser feito até o dia 30 do mês,

O não pagamento na data ajustada, o **LOCATÁRIO** arcará com um acréscimo de 10% (Dez por cento) sobre o valor locatício, a título de multa moratória, bem como ficará sujeito ao pagamento de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o total do débito, se houver intervenção extrajudicial de advogado para recebimento e de 20% (vinte por cento), na hipótese de intervenção judicial





## **CAMPO 07 – DESTINO DA LOCAÇÃO**

O **LOCATÁRIO** poderá ceder, sublocar ou transferir a outros o presente contrato ou imóvel sem o prévio consentimento do **LOCADOR**;

## **CAMPO 08 - TRIBUTOS E DESPESAS**

Corre por conta do **LOCATÁRIO**, a partir desta data, as despesas relativas ao consumo de água, luz e IPTU do imóvel;

Fica acordado que os valores gastos pelo **LOCATÁRIO** a título de habite-se e alvará de bombeiro, assim como eventuais taxas, que totalizam o valor de R\$6.687,09 (seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e nove centavos), serão descontados de forma parcelada e uniforme nos valores a serem pagos a título de aluguel durante os 60 (sessenta) meses que perdurar o contrato, totalizando um desconto mensal de R\$ 111,45 (cento e onze reais e quarenta e cinco centavos).

## **CAMPO 09 – CONDIÇÕES E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL**

O imóvel recebeu benfeitorias custeadas pelo **LOCATÁRIO**, ficando o **LOCADOR** neste caso, desobrigado de realizar o ressarcimento.

## **CAMPO 11 – RESCISÃO CONTRATUAL**

- a) As partes **LOCADOR** e **LOCATÁRIO** estipulam o pagamento da multa no valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato.
- b) No caso da locação esteja vigente por prazo indeterminado, obriga-se o **LOCATÁRIO** a comunicar aos **LOCADORES**, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a data da restituição do imóvel locado, sob pena de pagar a quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos vigentes.

## **CAMPO 12 – DISPOSIÇÕES GERAIS**

As partes contratantes obrigam-se por si ou seus herdeiros ou sucessores, elegendo o Foro da Comarca de Taubaté, para a propositura de qualquer ação com expressa renúncia de qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.

O **LOCATÁRIO** permitirá aos **LOCADORES**, realizarem vistorias no imóvel em dia e hora a serem combinados, podendo estes últimos averiguarem o funcionamento de todas as instalações e acessórios. Constatado algum vício que possa afetar o bom funcionamento deles convocará o **LOCATÁRIO** a providenciar o conserto.

E por estarem as partes de comum acordo, têm pelo presente justos e contratados para todos os fins de direito e seus efeitos legais, assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, conforme legislação em vigor.

Taubaté, 14 de dezembro de 2023.



---

**LOCADOR:**  
**TELMAR BATISTA GOMES**  
**CPF: 019.637.508-88 / RG 13.407.596-1**



---

**LOCATÁRIO**  
**PROJETO SOCIAL VIVA BEM CNPJ: 22.221.740.0001-90**  
**PRESIDENTE E REPRESENTANTE LEGAL**  
**JOYCE DE TOLEDO BRAGA**  
**CPF: 311.602.018-38**

**TESTEMUNHAS:**

  
**VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA**

**CPF: 307.584.878-60**

  
**DÉBORA MEIKO IKEJIRI**

**CPF: 122.062.228-17**



28/08/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052024082816410ae4ff93f88

**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 28/08/2024 às 13:45:15

**Valor:** R\$ 1.300,55

**Descrição:** Aluguel - Mês 1

### Origem

**Nome:** PROJETO SOCIAL VIVA BEM

**CPF/CNPJ:** 22221740000190

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** TELMAR BATISTA GOMES

**CPF/CNPJ:** \*\*\*637508\*\*

**Instituição:** BANCO INTER

**Chave Pix:** 6ee64c0f-db66-40e3-b0d3-3e2f3d72382d

**Código da operação:** 34900098257

**Chave de segurança:** FEQA0W52LG96M78Z

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492