Lar do Amor - CNPJ 50.354.992/0001-23 - Desde 1979
(15)3522.1707 - 9.9683.1557
Rua Ipanema, 426 - Itapeva SP - CEP 18.401-200
lardoamor@hotmail.com

Utilidade Pública Federal nº 08026.006664/2004-38 - Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos sob o nº 56
Utilidade Pública Municipal - Página 316 - Lei 043/79 - CRCE nº 0522/2012
CEBAS nº 23000000143/2013-40 - Registro Estadual nº 4.007

Oficio n° 00133/2025
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – TERMO DE FOMENTO Nº 248/2025

Itapeva, 10 de setembro de 2025.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Competência: JUNHO 2025

- ✓ DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS
- ✓ EXTRATO BANCÁRIO
- ✓ COMPROVANTES DAS DESPESAS (Notas Fiscais e Comprovantes)

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA DE FATIMA SIQUEIRA
Data: 08/09/2025 16:57:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Extrato de Conta Corrente

Cliente LAR DO AMOR

Agência: 510-0 Conta: 64574-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
25/02/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/06/2025	14138	202505300047868	Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	50.000,00 (+)
17/06/2025	13105	61701	Pix - Enviado 17/06 13:18 COFESA	3.670,94 (-)
17/06/2025	13105	61702	Pagamento de Boleto DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUN	2.339,32 (-)
17/06/2025	13113	861681200033396	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	10,00 (-)
17/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	43.979,74 (-)
18/06/2025	13105	61801	Pix - Enviado 18/06 14:48 Frazilli Refrigeracoes Ltd	6.811,06 (-)
18/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	6.811,06 (+)
23/06/2025	13105	62301	Pix - Enviado 23/06 17:56 J V COMERCIO DE PRESENTES	1.667,00 (-)
23/06/2025	13113	861741200035980	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	10,00 (-)
23/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.677,00 (+)
25/06/2025	13105	62501	Pix - Enviado 25/06 17:59 COFESA	5.541,80 (-)
25/06/2025	13113	861761200030542	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	10,00 (-)
25/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	5.551,80 (+)
30/06/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Lar do Amor - CNPJ 50.354.992/0001-23 - Desde 1979
(15)3522.1707 - 9.9683.1557
Rua Ipanema, 426 - Itapeva SP - CEP 18.401-200
lardoamor@hotmail.com

Utilidade Pública Federal nº 08026.006664/2004-38 - Registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos sob o nº 56
Utilidade Pública Municipal - Página 316 - Lei 043/79 - CRCE nº 0522/2012
CEBAS nº 23000000143/2013-40 - Registro Estadual nº 4.007

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: JUNHO 2025
Processo: 00248-2025
Órgão Concessor: Secretaria do Desenvolvimento Social
OSC: LAR DO AMOR
Vigência da parceria: 22/05/2025 A 21/05/2026
Data de Recebimento do Recurso: 02/06/2025
Valor Recebido no Trimestre: R$ 50.000,00
Saldo Mês/Trimestre Anterior: R$ 0,00
Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: R$ 13,55

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
17/06/2025	N.F. 219.476	Material de Limpeza	R$ 3.670,94
17/06/2025	N.F. 654.541	Material Pedagógico	R$ 2.339,32
17/06/2025	TARIFA PIX		R$ 10,00
17/06/2025	N.F. 13.276	Material de Consumo	R$ 6.811,06
23/06/2025	N.F. 417	Material de Consumo	R$ 1.667,00
23/06/2025	TARIFA PIX		R$ 10,00
25/06/2025	N.F. 219.632	Gêneros Alimentícios	R$ 5.541,80
25/06/2025	TARIFA PIX		R$ 10,00
Total			**R$ 20.060,12**

Número de Documentos Relacionados: 5

Total das Despesas Comprovadas: 20.060,12

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R$ 29.953,43

Justifico na qualidade de responsável pelo **LAR DO AMOR** que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapeva, 10 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
WAGNER RODRIGO VASCONCELLOS PANAINO
Data: 08/09/2025 16:45:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wagner Rodrigo Vasconcellos Panaino

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/06/2025 - DEST. / REM.: LAR DO AMOR - VALOR TOTAL: R$ 3.670,94

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.219.476
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.219.476 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 0520 0000 0960 5500 1000 2194 7617 7747 5803

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135251648597965 17/06/2025 16:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DO AMOR			50.354.992/0001-23	17/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA IPANEMA, N426	VILA APARECIDA		18401-200	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	3522-1707	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000219476	3.680,31	9,37	3.670,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
995,74	179,24	0,00	0,00	1.219,73	3.680,31
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	9,37	0,00	0,00	3.670,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11422	PAPEL HIG MILI BIANCO 60M NEUT C/4	48181000	060	5929	UN	70,000	6,2900	440,30	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	48,000	2,2800	109,44	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14411	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM C/1 450120	68053090	060	5929	UN	20,000	1,9800	39,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	48,000	5,8900	282,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71208	DETERG PO BRILHANTE LIMP TOTAL CX 800GR	34025000	060	5929	UN	36,000	9,3900	338,04	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13354	AGUA SANITARIA SUPREMA 2 LT	28289011	060	5929	UN	48,000	5,9900	287,52	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25502	DESINFETANTE BUFALO LAVANDA 2 LTS	38089419	000	5929	UN	48,000	3,9900	191,52	0,49	191,03	34,39	0,00	18,00	0,00
62571	LIMPA ALUMINIO NATHAN AZUL 500ML	34025000	060	5929	UN	24,000	5,1500	123,60	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55947	DESODORIZ WC INSPIRA PAST ADES LAV C/3	34023990	060	5929	UN	48,000	8,1900	393,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30364	AMACIANTE BABY SOFT CARINHO 2 LT	38099190	060	5929	UN	24,000	9,2900	222,96	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19734	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5929	UN	48,000	7,2900	349,92	0,89	349,03	62,83	0,00	18,00	0,00
32741	LIMPA VIDROS BUFALO 500 ML	34025000	060	5929	UN	24,000	3,5900	86,16	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41606	SAPONACEO CIF CREM L PROF LIMAO 250ML	34054000	000	5929	UN	36,000	12,6900	456,84	1,16	455,68	82,02	0,00	18,00	0,00
22941	LIMPA VIDROS VIDREX BIO-ALCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	23,000	15,5900	358,57	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação da OSC
Termo de Fomento Nº 248/25
Fonte do Recurso Estadual

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0650 0520 0000 0960 5900 0505 9002 6575 0561 3060) AMANDA. TERMO DE FOMENTO - PROCESSO N SEDS - PRC 2025-00248 - DMImposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/06/2025 SAT: 900 COO: 265750 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1219.73 (33.14%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 530.03 (14.40%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 689.71 (18.74%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	LAR DO AMOR Juliana de Fátima Siqueira DIRETORA - RG 43.256.370-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.11
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DO AMOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.574-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506171527319328532 45
CNPJ DO PAGADOR: 50.354.992/0001-23
VALOR: R$3.670,94
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/06/2025 - 13:18:49

PAGO PARA: Cofesa
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: cofesa8*cofesa.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 00000000000000141909
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2025 - 13:18:50

==========

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: F.02E.F09.8DC.5B7.AF6

==========

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.

Identificação da OSC
Termo de fomento Nº 248/25
Fonte do Recurso estadual

LAR DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

RECEBEMOS DE Dedobrinquedo Com de Playgrounds e Logistica Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.064.541 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Dedobrinquedo Com de Playgrounds e Logistica Eireli R BARAO DE ESCHWEGE, 7 JARDIM VILA FORMOSA - SAO PAULO/SP CEP 03460-140 FONE 1127823333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.064.541 Série 1 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0607 6619 1300 0106 5500 1000 0645 4110 0532 4209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251657239799 18/06/2025 10:43:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
117153214117		07.661.913/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR DO AMOR			50.354.992/0001-23	18/06/2025 10:42
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Ipanema, 426 - ESCOLA	Vila Aparecida	18401-200		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ITAPEVA	(15) 3522-1707	SP		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NF00064541	2.339,32	0,00	2.339,32

NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2025	2.339,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2.339,32	421,08	0,00	0,00	2.300,40	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8963	Bandinha Infantil Kit com 10 Instrumentos e Mochila com Alca	92060000	000	5102	un.	4,0000	575,10		2.300,40	2.339,32	421,08		18,00	

Identificação da OSC
Termo de Fomento Nº 148/25
Fonte do Recurso Estadual
LAR DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:97099 / Val. Aprox. dos Tributos: R$ 0,00 (IBPT) / Valor do ICMS DIFAL para UF de origem R$ 0,00 Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 0,00 e valor de FCP R$ 0,00. Local de entrega: Rua Ipanema, 426 ESCOLA - Vila Aparecida - ITAPEVA - SP - CEP: 18401200 - BR - Ref.: ESCOLA - (Comercial)	

Data e hora da impressão: 18/06/2025 10:43:07

17/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:44:24
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DO AMOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.574-5

==========

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025166800000007000008782311111800000233932
BENEFICIARIO:
DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUN
NOME FANTASIA:
DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E
CNPJ: 07.661.913/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
DEDOBRINQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E
CNPJ: 07.661.913/0001-06
PAGADOR:
LAR DO AMOR
CNPJ: 50.354.992/0001-23

NR. DOCUMENTO	61.702
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.339,32
VALOR COBRADO	2.339,32

==========

NR.AUTENTICACAO 3.DBB.24C.614.4C0.463

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação da OSC
Termo de fomento Nº 248/25
Fonte do Recurso Estadual

LAR DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

RECEBEMOS DE FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.276
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP

RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 -
CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP
TEL.: (15)3522-1750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.276 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 0399 0000 0178 5500 1000 0132 7610 0013 5744

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251630067149 16/06/2025 09:51:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372057916110		02.039.900/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DO AMOR DE ITAPEVA			50.354.992/0001-23	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA IPANEM, 426	VL APARECIDA	18400-000		16/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	(15)3522-1707	SP		10:11:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA A VISTA	6.811,06	0,00	6.811,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,11	6.811,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.811,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
482	CX. PAPL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05710612	ASSADEIRA RETANGULAR ALUMINIO N4 (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	6,0000	52,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05710683	COPO VITAMINA 390ML (N Pedido: 69665)	70133700	0500	5405	UN	24,0000	9,9900	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05711713	PANELA ALUMINIO 30 (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	1,0000	122,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05712188	PANELA ALUMINIO 26 (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05712286	PICADOR LEGUMES MEDIO (N Pedido: 69665)	82100090	0500	5405	UN	1,0000	196,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05712402	CESTO EXPOSITOR MEDIO PRETO (N Pedido: 69665)	94037000	0500	5405	UN	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05713068	BANDEJA PLASTICA BRANCA 54X38X8 (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	10,0000	26,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05713105	PRATO DURALEX (N Pedido: 69665)	70134900	0500	5405	UN	50,0000	8,9000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05713180	CAIXA PLASTICA C/ TAMPA 16 LITROS (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	10,0000	48,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05713686	PANELA ALUMINIO 28 (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05713736	PANELA ALUMINIO 24 (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	1,0000	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05714111	BACIA PLASTICA OVAL 11 LITROS (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	6,0000	22,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05714206	COADOR (N Pedido: 69665)	63080000	0500	5405	UN	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05714772	PANELA PRESSAO 07 LITROS (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	132,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05714774	PANELA PRESSAO 04,5 LITROS (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05715766	CAIXA PLASTICA C/ TAMPA 47 LITROS (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	4,0000	101,5000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05715776	FRIGIDEIRA N36 (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED. FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS;Tributos Aprox. Import. R$ 1.214,85 Est. R$ 1.219,27 Fonte:IBPT - 25.1.F : 6A0A76;TELEFONES:(015) 35221707(000) (000) ;TERMO DE FOMENTO;PROCESSO SEDS-PRC-2025-00248-DM;CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL;AGENCIA 0510-X CONTA CORRENTE 7796-8;FRAZILLI REFRIGERACOES

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DA OSC
Termo de Fomento Nº 248/25
Fonte de Recurso Municipal
LAR DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP

RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 -
CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.276 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0602 0399 0000 0178 5500 1000 0132 7610 0013 5744

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251630067149 16/06/2025 09:51:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372057916110		02.039.900/0001-78

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
05715836	TABUA P/ CORTES 50X50 (N Pedido: 69665)	39201099	0500	5405	UN	2,0000	129,0000	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05716032	ESCUMADEIRA N13 (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05716157	PIPOQUEIRA ALUMINIO (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	1,0000	149,0000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	PANELA PRESSAO 10 LITROS (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	1,0000	175,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7138	TABUA P/ CORTES MEDIA (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	2,0000	63,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756	BALANCA DIGITAL DE COZINHA 10KG (N Pedido: 69665)	84231000	0500	5405	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8159	JARRA PLASTICA 04 LITROS (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	10,0000	29,0000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8276	ESCORREDOR PARA FRITURA 54/55 (N Pedido: 69665)	82151000	0500	5405	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	FACA 5 POLEGADAS (N Pedido: 69665)	82119210	0102	5102	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9262	FRIGIDEIRA N32 (N Pedido: 69665)	86090000	0102	5102	UN	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9659	SUPORTE P/ COADOR ALUMINIO N2 (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10370	ESCORREDOR OVERTOP (N Pedido: 69665)	39249000	0500	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11181	PENEIRA 21CM (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	PC	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11186	ACENDEDOR DE FOGAO (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	PC	1,0000	8,7000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11516	ESPATULA CURVA INOX (N Pedido: 69665)	70060000	0102	5102	PC	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11645	CESTO P/TACHO 84/20 (N Pedido: 69665)	82151000	0500	5405	UN	1,0000	103,0000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11681	ESPATULA SILICONE (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	PC	4,0000	14,8000	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11996	BACIA PLASTICA 14 LITROS (N Pedido: 69665)	39249000	0500	5405	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12308	FACA 8 POLEGADAS (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	PC	2,0000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12324	COLHER DE CHA (N Pedido: 69665)	76151000	0102	5102	PC	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12463	ESCORREDOR MACARRAO 35 (N Pedido: 69665)	76151000	0500	5405	UN	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12599	COPO GINGA 265ML (N Pedido: 69665)	70133700	0500	5405	UN	24,0000	2,9000	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12976	ESCUMADEIRA FRITURA 33/28 (N Pedido: 69665)	82151000	0500	5405	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12988	BANDEJA PLASTICA 04 LITROS 34X24 (N Pedido: 69665)	39249000	0102	5102	UN	10,0000	7,3000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13003	BANDEJA REDONDA ANTI DERRAPANTE (N Pedido: 69665)	39241000	0102	5102	UN	6,0000	29,0000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13261	POTE PLASTICO REDONDO C/ TAMPA (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14335	COLHER DE SOBREMESA (N Pedido: 69665)	82055100	0102	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14345	FACA DE MESA (N Pedido: 69665)	82055100	0102	5102	UN	50,0000	3,2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14347	GARFO DE MESA (N Pedido: 69665)	82055100	0102	5102	UN	50,0000	3,2000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14354	TESOURA MULTIUSO (N Pedido: 69665)	82055100	0102	5102	UN	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14419	BATEDOR (FUE) (N Pedido: 69665)	82055100	0102	5102	UN	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14489	CANECA PLASTICA 300ML (N Pedido: 69665)	39241000	0500	5405	UN	60,0000	4,8000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DA OSC
Termo de Fomento Nº 248/25
Fonte de Recurso Municipal

LAR DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.07
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DO AMOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.574-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181641421105633 75
CNPJ DO PAGADOR: 50.354.992/0001-23
VALOR: R$6.811,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/06/2025 - 14:48:17

PAGO PARA: Frazilli Refrigeracoes Ltda
CNPJ: 2.039.900/0001-78
CHAVE PIX: 02039900000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0510 - CONTA: 000000000000077968
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:48:17

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: C.902.38F.E58.16E.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.

Identificação da OSC
Termo de Fomento Nº 248/25
Fonte do Recurso Estadual

LAR DO AMOR
Juliana de Fatima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

RECEBEMOS DE J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

318 LAR DO AMOR

LAR DO AMOR

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R$
		23/06/2025	1.667,00

NF-e
Nº 417
Série 1

J.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA
RUA RUY BARBOSA,426
CENTRO, 18.400-385
ITAPEVA-SP
(15)99638-6919

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Página: 1 de 1

NF- 417
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525 0627 9080 1500 0109 5500 1000 0004 1710 0019 2212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA	135251702563996 23/06/2025 13:23:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
372201291112		27.908.015/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
318	LAR DO AMOR	50.354.992/0001-23	23/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
IPANEMA, 426 - INSTITUICAO	VILA APARECIDA	18.401-200	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITAPEVA	(15)3522-1707	SP	ISENTO	

FATURA OUTROS 1.667,00 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CALCULO DE ICMS ST.	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	1.667,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.667,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 SEM FRETE		____-____		

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1			-	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
22163	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 20 LITROS	39249000	0102	5.102	UN	10,00	37,90	-	379,00	-	-	-	-
22164	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 30 LITROS	39249000	0102	5.102	UN	10,00	53,90	-	539,00	-	-	-	-
22165	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE 56 LITROS	39249000	0102	5.102	UN	10,00	74,90	-	749,00	-	-	-	-

Identificação da OSC
Termo de Fomento Nº 248/25
Fonte do Recurso Estadual

LAR DO AMOR
Juliana de Fatima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO - PROCESSO N SEDS - PRC - 2025 - 00248 -DM

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS E IPI.
www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R$ 1667,00 Trib aprox R$: 221,54 (Fed), 116,69 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1

PD V110439 / 2-JOÃO VITOR / / Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.38
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DO AMOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.574-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506231759085799315 70
CNPJ DO PAGADOR: 50.354.992/0001-23
VALOR: R$1.667,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/06/2025 - 17:56:52
DESCRICAO: emporio presentes (caixas plasticas)

PAGO PARA: J V Comercio de Presentes Ltda
CNPJ: 27.908.015/0001-09
CHAVE PIX: 27908015000109
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0051 - CONTA: 000000000130045706
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/06/2025 - 17:56:53

==========

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 8.2D8.6A4.9B6.618.998

==========

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

Identificação da OSC
Termo de Fomento Nº 248/25
Fonte do Recurso Estadual
LAR DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: LAR DO AMOR - VALOR TOTAL: R$ 5.541,80		NF-e Nº 000.219.633 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.219.633 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 0520 0000 0960 5500 1000 2196 3311 3148 6791

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135251739360595 26/06/2025 13:33:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR DO AMOR			50.354.992/0001-23	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA IPANEMA, N426	VILA APARECIDA	18401-200		26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	3522-1707	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000219633	5.541,80	0,00	5.541,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
847,49	135,72	0,00	0,00	1.555,80	5.541,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37171	FEIJAO CARIOCA CAMPINEIRO 1 KG	07133399	040	5929	UN	20,000	8,7900	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28821	MACARRAO D BENTA SEM ESPAG 500 GR	19021900	020	5929	UN	20,000	3,2900	65,80	0,00	38,38	4,61	0,00	12,00	0,00
28893	MACARRAO D BENTA SEM PARAFUS 500 GR	19021900	020	5929	UN	20,000	3,2900	65,80	0,00	38,38	4,61	0,00	12,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	50,000	5,1900	259,50	0,00	151,37	18,16	0,00	12,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	5,000	6,4900	32,45	0,00	12,62	2,27	0,00	18,00	0,00
62835	MILHO VERDE QUERO LT 170GR	20058000	060	5929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63637	ERVILHA QUERO LT 170GR	20054000	060	5929	UN	10,000	4,5900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	50,000	1,5900	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	25,000	7,7900	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	10,000	1,7900	17,90	0,00	6,96	1,25	0,00	18,00	0,00
30008	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17011400	060	5929	UN	30,000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26595	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750 ML	22090000	020	5929	UN	10,000	3,5900	35,90	0,00	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
30900	LEITE PO LA SERENISSIMA INTEG 400GR	04022110	060	5929	UN	50,000	16,8900	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19303	LEITE HERCULES L VIDA INTEG 1 LT	04012010	060	5929	UN	30,000	4,9900	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61388	QUEIJO RALADO LA SERENISSIMA 50 GR	04062000	000	5929	UN	10,000	5,3900	53,90	0,00	53,90	9,70	0,00	18,00	0,00
68963	BISC TRIUNFO MAIZENA 345 GR	19053100	020	5929	UN	30,000	4,9900	149,70	0,00	58,22	10,48	0,00	18,00	0,00
69059	BISC TRIUNFO AGUA E SAL 345 GR	19053100	020	5929	UN	30,000	4,9900	149,70	0,00	58,22	10,48	0,00	18,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	30,000	9,4900	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30037	CAFE TORR MOIDO SANTO ANDRE 500 GR	09012100	060	5929	UN	20,000	39,9800	799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	50,000	6,9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67575	GELATINA BRETZKE PO MORANGO 30 GR	21069029	000	5929	UN	50,000	1,7500	87,50	0,00	87,50	15,75	0,00	18,00	0,00
67576	GELATINA BRETZKE PO UVA 30 GR	21069029	000	5929	UN	50,000	1,7500	87,50	0,00	87,50	15,75	0,00	18,00	0,00
10169	FERMENTO PO D BENTA QUIM 100 GR	21023000	000	5929	UN	10,000	3,4900	34,90	0,00	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0650 0520 0000 0960 5900 0508 0142 4765 9375 5926) MAICON. TERMO DE FOMENTO PROCESSO N SEDS- PRC- 2025- 00248- DM(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/06/2025 SAT: 14 COO: 247659 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1555.80 (28.07%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 756.37 (13.65%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 799.45 (14.43%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. RUY BARBOSA, 494 - CENTRO -
CEP:18400-385 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.219.633 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 0520 0000 0960 5500 1000 2196 3311 3148 6791

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135251739360595 26/06/2025 13:33:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372011020117		50.052.000/0009-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36924	OVOS YOROZUYA BOD GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	30,000	10,8500	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22665	AMIDO MILHO MAIZENA 500 GR	11081200	000	5929	UN	5,000	15,6900	78,45	0,00	78,45	14,12	0,00	18,00	0,00
73435	MILHO PIPOCA DA TERRINHA PREM 400 GR	10059010	000	5929	UN	25,000	2,9900	74,75	0,00	74,75	13,46	0,00	18,00	0,00
24435	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	40,000	7,9900	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	20,000	24,9800	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24685	MACARRAO GALO SEMOLA A MARIA 500 GR	19021900	020	5929	UN	20,000	4,4900	89,80	0,00	52,38	5,29	0,00	12,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Identificação da OSC
Termo de Fomento Nº 248/25
Fonte do Recurso Estadual

LAÇO DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.53
0510X00510 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DO AMOR
AGENCIA: 0510-X CONTA: 64.574-5

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506251901274913940 78
CNPJ DO PAGADOR: 50.354.992/0001-23
VALOR: R$5.541,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 25/06/2025 - 17:59:39

PAGO PARA: Cofesa
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: cofesa8*cofesa.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1577 - CONTA: 00000000000000141909
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/06/2025 - 17:59:40

==========

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 6.75F.DDF.F21.6A9.B28

==========

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.

Identificação da OSC
Termo de Fomento Nº 718/25
Fonte do Recurso Estadual

LAR DO AMOR
Juliana de Fátima Siqueira
DIRETORA - RG 43.256.370-2