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° 00013/2026**
**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS – TERMO DE FOMENTO Nº 248/2025**

Itapeva, 10 de janeiro de 2026.

## RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

**Competência: OUTUBRO 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: 09/01/2026 23:06:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

LAR DO AMOR

| Agência | Conta |
|---|---|
| 0510-X | 64.574-5 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2025 | | PIX - ENVIADO<br>12/12 10:55 PAPELARIA MACEDO | 121.201 | 2.772,90 D | 2.772,90 D |
| 12/12/2025 | | REND.FACIL<br>Rende Facil | 9.903 | 2.772,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2026 às 10:39:10

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

# BB CDB RENDE FACIL

**Dados do Cliente**

| Agência | Conta |
|---|---|
| 510-X | 64574-5 |

| Cliente | CPF/CNPJ |
|---|---|
| LAR DO AMOR | 50.354.992/0001-23 |

**Resumo do mês - Dezembro/2025**

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **28/11/2025** | **R$ 9.717,79** |
| Aplicações no mês: | **R$ 0,00** |
| Resgates líquidos no mês: | **R$ 2.772,90** |
| IR sobre resgates no mês: | **R$ 12,92** |
| IOF sobre resgates no mês: | **R$ 0,00** |
| Rendimento no mês: | **R$ 136,57** |
| Saldo bruto em **31/12/2025** | **R$ 7.068,54** |

**Histórico de movimentação**

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | Saldo Anterior | R$ 9.533,19 | R$ 184,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | Resgate | R$ 2.728,39 | R$ 57,43 | R$ 12,92 | R$ 0,00 | R$ 2.772,90 |
| 31/12/2025 | Saldo Final | R$ 6.804,80 | R$ 263,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 13/01/2026 às 14:41

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: DEZEMBRO 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 Anterior: R$ 9.717,79
Rendimentos da aplicação financeira mensal/trimestre: R$123,65

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 |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | PAPELARIA MACEDO NF 36.784 | MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 2.772,90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total** | | | **R$ 2.772,90** |

Número de Documentos Relacionados: 1

Total das Despesas Comprovadas: R$ 2.772,90

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R$ 7.068,54

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, 13 de janeiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
WAGNER RODRIGO VASCONCELLOS PANAINO
Data: 13/01/2026 15:14:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wagner Rodrigo Vasconcellos Panaino

Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2025 Dest/Reme: CRECHE LAR DO AMOR Valor Total: 2.772,90

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.036.784**
**Série 001**

# PAPELARIA MACEDO

R ERNESTO DE CAMARGO, 406, 406 - CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1586
financeiropapelariamacedo@hotmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.036.784**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1206 5377 7200 0143 5500 1000 0367 8414 4713 5360**

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 DO ESTADO | **135253901133847 12/12/2025 10:21:39** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 372064781111 | | 06.537.772/0001-43 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CRECHE LAR DO AMOR | | | 50.354.992/0001-23 | 12/12/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| R.IPANEMA,, 426 | VILA APARECIDA | 18400-000 | | 12/12/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ITAPEVA | SP | | | |

## FATURA

| | |
|---|---|
| DADOS DA FATURA | Número: 36784 - Valor Original: R$ 2.773,00 - Valor Desconto: R$ 0,10 - ValorLíquido: R$ 2.772,90 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,50 (34,49 %) | 2.773,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 2.772,90 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / 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** | **PESO LÍQUIDO** |
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 0000000001048 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE CIS | 85167990 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 19,5000 | 0,01 | 97,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000018262 | CANETA HIDROCOR LEO&LEO C/ 12 CORES | 96082000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 6,9000 | 0,02 | 206,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000021590 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 180 GRS C/ 50 FLS | 48025810 | 0102 | 5102 | UN | 18,0000 | 19,5000 | 0,02 | 350,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000275675 | MASSA DE MODELAR ACRILEX 500 GRS / CORES VARIADAS | 34070010 | 0102 | 5102 | UN | 25,0000 | 19,5000 | 0,02 | 487,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000017714 | PASTA L OFICIO DAC AZUL | 42021210 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,8000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000270 | ESPIRAL 09MM | 39162000 | 0102 | 5102 | UN | 99,0000 | 0,5000 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009416 | CAPA PARA ENCADERNACAO A4 PRETA | 39202090 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 1,0000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000010181 | AVENTAL PEQUENA NYLON | 39262000 | 0102 | 5102 | UN | 20,0000 | 6,5000 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000004311 | BOBINA TERMICA REGISPEL 57X22MM | 49111090 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 3,9000 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000012 | ARQUIVO MORTO PAPELAO BURIBOX - SIMPLES/PEQUENO | 48191000 | 0102 | 5102 | UN | 70,0000 | 1,9000 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000311 | ESPIRAL 20MM | 39162000 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 1,0000 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000283 | ESPIRAL 14MM | 39162000 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 0,7000 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000020909 | PAPEL CARTAO / CORES DIVERSAS | 48109290 | 0102 | 5102 | UN | 50,0000 | 2,0000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000021905 | CAPA ENCADERNACAO TRANSPARENTE 100 UNIDADES | 39202090 | 0102 | 5102 | UN | 100,0000 | 1,0000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000022440 | PAPEL CARTOLINA COLORIDA C/ 100 FOLHAS | 48059100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 110,0000 | 0,01 | 219,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000021259 | PAPEL CARTOLINA BRANCO C/ 100 FOLHAS | 48025793 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 110,0000 | 0,01 | 219,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000020862 | PAPEL COLOR SET / CANDY E CORES DIVERSAS | 48109290 | 0102 | 5102 | UN | 45,0000 | 1,5000 | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000294140 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 5000 FLS | 48025610 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 310,0000 | 0,01 | 309,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Trib aprox RS: 450,54 Federal, 505,96 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5FF712<br>Termo de fomento - Processo n SEDS- PRC- 2025- 00248- DM<br>REF. RESERVA: 86142-135. | IDENTIFICAÇÃO DA OSC<br>Termo de Fomento Nº 248/24<br>Fonte de Recurso Estadual |

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2025 10:21:41

# Comprovante BB

Pix Enviado

## R$ 2.772,90

12/12/2025 às 10:55:29

---

**Recebedor**

**Papelaria Macedo**

**CNPJ**
6.537.772/0001-43

**Agência**
0051

**Conta**
130043357

**Instituição**
90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

**Tipo de conta**
Conta Corrente

**Chave Pix**
06537772000143

---

**Pagador**

**Lar do Amor**

**CNPJ**
50.354.992/0001-23

**Agência**
0510-X

**Conta**
64574-5

**Instituição**
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

**Informações adicionais**

ID: E00000000202512121348260574257 45

---

Comprovante emitido em: 12/12/2025 às 10:56:33

Documento: 000000000121201

Autenticação SISBB: C.5C2.CC5.E5E.213.8C9

---

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

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

---

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

IDENTIFICAÇÃO DA OSC
Termo de Fomento Nº 245/24
Fonte de Recurso Estadual

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