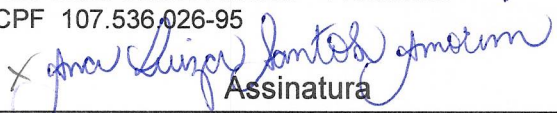


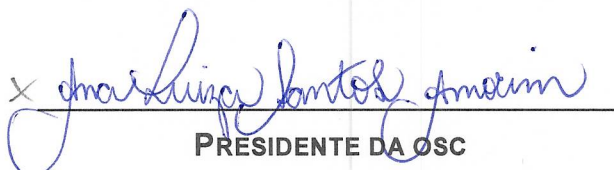
ANEXO III
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Fomento nº 01/2024 Vencim : 06.05.2025
	Período de Execução : 01.04.2025 a 06.05.2025
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 13.048,26 (saldo conciliado) Recursos do Município... R\$ 0,00 Data repasse : Recursos próprios R\$ 49,48 Data deposito contrapartida : 05.05.2025 Valores de rendimentos de aplicação : Financeira(- R\$ 20,87)	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 13.076,90 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... (- R\$ 0,03) (valor conciliado)
Total R\$ 13.076,87	Total R\$ 13.076,87
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA Ana Luiza Santos Amorim – Presidente CPF 107.536.026-95  Assinatura	Responsável Técnico Flavia Leopoldina Lamounier Silva CPF 872.497.666-00  Assinatura

ANEXO VI
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			
TERMO DE FOMENTO Nº: 01/2024 - VENCIMENTO : 06.05.2025			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01 / 04 / 2025 A 06 / 05 / 2025			
BANCO: BANCO DO BRASIL – AG.: 2240-3 / LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 46.467-8			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 04 / 2025 A 06 / 05 / 2025			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 0,00
B – AVISOS DE DÉBITO A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
CHEQUE	DATA	FAVORECIDO	
Transf a menor	01.11.2024	SUPERMERC BORGES E MIRANDA	R\$ 0,03
C – CRÉDITOS A LANÇAR NO BANCO:			R\$ 0,00
DOCUMENTO	DATA	DESCRIÇÃO	
D – SALDO FINAL BALANCETE FINANCEIRO (D = A – B + C)			(- R\$ -0,03)

LAGOA DA PRATA MG, 13 DE JUNHO DE 2.025.


PRÉSIDENTE DA OSC
Ana Luiza Santos Amorim – Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 14:09 VALOR 5.437,67 DESTINATÁRIO ASSOC SARA APARECIDA (560) - AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370, SOL NASCENTE, 35590-000 - LAGOA DA PRATA-MG

NF-e
Nº 000.017.158
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA
RUA BAHIA 1853
SANTA ALEXANDRIA
LAGOA DA PRATA - MG
CEP: 35591-102 FONE: (0xx37)3261-7534

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.017.158
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0411 6149 3800 0118 5500 1000 0171 5818 2208 5912
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 mercadorias de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256568501910 EM 02/04/2025 ÀS 14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
11.614.938/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC SARA APARECIDA (560)

CNPJ / CPF
07.026.356/0001-43

DATA DA EMISSÃO
02/04/2025 14:09

ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO
SOL NASCENTE

CEP
35590-000

DATA DA SAÍDA
02/04/2025

MUNICÍPIO
LAGOA DA PRATA

FONE / FAX
(0xx37)93261-6305

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:09

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 5.437,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
903,59

VALOR DO ICMS
73,10

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.437,67

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.437,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10802	ARROZ CODISUL 5KG TIPO 1	10063021	000	5102	UN	25	28,99	724,75	0,00	724,75	50,73	0,00	0,00	7,00	0,00
10801	FEIJAO CODIL 1KG CARIOCA TRADICIONAL	07133399	040	5102	UN	60	8,47	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7778	MAC STA AMALIA OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	060	5405	UN	40	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	060	5405	UN	5	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	060	5405	UN	50	6,49	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89615	TEMPERO ALHO E SAL 1KG SACY	21039021	060	5405	UN	1	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071422	060	5405	KG	30,000	15,80	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	COXA SOBRECOXA RESF KG	02071412	060	5405	KG	25,000	8,39	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	LING DE PORCO DA CASA KG	16010000	060	5405	KG	25,000	12,99	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM KG DCA	02013000	060	5405	KG	25,000	22,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PATINHO KG	02013000	060	5405	KG	25,000	29,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9702	REFresco EM PO VILMA 240G MORANGO SILV	21069010	000	5102	UN	20	2,75	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00	0,00
19475	BISC PETISCO DELICIOSO 1,8 KG	19053100	060	5405	PC	4	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	ACHOC APTI 1KG	18069000	060	5405	UN	20	6,70	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21118	PENTE DE OVOS 30UN PROMOCao	04079000	040	5102	UN	5	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30807	GELATINA SOL 25G ABACAXI	21069029	000	5102	UN	9	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	18,00	0,00
13483	MILHO VERDE GOIAS VERDE 2KG	20058000	060	5405	UN	2	29,29	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABOBORA MORANGA KG	07099300	040	5102	KG	2,000	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 274,70 Federal e R\$ 274,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD
Nota originada da(s) nota(s) fiscal(is) (16745)
Dinheiro: 5.437,67
DADOS PRA PAGAMENTO: CHAVE PIX 11614938000118

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
☐ COLABORAÇÃO
☒ FOMENTO
Nº 01/2024/SMAS

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERENCIA EM ANEXO



CEP: 35591-102 FONE: (0xx37)3261-7534

FOLHA 2 / 2

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

11.614.938/0001-18

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC TO	B.CALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48	ABOBRINHA KG	07099300	040	5102	KG	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CHUCHU KG	07099990	040	5102	KG	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA KG	07019000	040	5102	KG	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	KG	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	ALFACE	07051900	040	5102	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	3,000	7,79	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8946	SAL REFINADO TOP 1K	25010020	000	5102	UN	1	1,19	1,19	0,00	1,19	0,08	0,00	0,00	7,00	0,00
13819	ACUCAR DELTA 5KG	17019900	060	5405	UN	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	CAFE BARAO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UN	4	10,98	43,92	0,00	43,92	3,07	0,00	0,00	7,00	0,00
33	ALHO KG	07032090	040	5102	KG	4,000	32,49	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CEBOLA KG BRANCA	07122000	040	5102	KG	3,000	5,85	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32856	CREME DE LEITE CULINARIA MISTURA 200G	21069090	000	5102	UN	8	2,99	23,92	0,00	23,92	4,31	0,00	0,00	18,00	0,00
9176	LEITE CAMPONESA 1L INTEGRAL	04012010	040	5102	UN	36	3,99	143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11207	FUBA MOINHO D AGUA ROCINHA 1KG	11022000	000	5102	UN	2	2,89	5,78	0,00	5,78	0,40	0,00	0,00	7,00	0,00
9579	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA KI-FLOR 500G	11062000	040	5102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	FARINHA DE TRIGO SANTO GRANO 1KG	11010010	000	5102	UN	8	4,79	38,32	0,00	38,32	2,68	0,00	0,00	7,00	0,00
444	QUEIJO CANASTRA KG	04061090	060	5405	KG	2,000	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30697	IOGURTE BATAVO 540G MORANGO	04032000	060	5405	UN	20	5,79	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	4,000	7,39	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	5,000	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MELAO KG COMUM	08071900	040	5102	KG	5,000	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	MAMAO FORMOSO KG	08072000	040	5102	KG	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MACA	08081000	040	5102	KG	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
224002240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SARA APARECIDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 46.467-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.240.000.026.077
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	5.437,67
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMER BORGES E MIRANDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 26.077-0

NR. DOCUMENTO 612.240.000.046.467

=====

NR.AUTENTICACAO	5.877.E61.49A.261.456
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2025 08:56 VALOR 5.437,67 DESTINATÁRIO ASSOC SARA APARECIDA (560) - AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370, SOL NASCENTE, 35590-000 - LAGOA DA PRATA-MG

NF-e
Nº 000.017.295
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA

RUA BAHIA 1853
SANTA ALEXANDRIA
LAGOA DA PRATA - MG
CEP: 35591-102 FONE: (0xx37)3261-7534

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.017.295
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3125 0511 6149 3800 0118 5500 1000 0172 9519 3635 6322

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 mercadorias de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256625434354 EM 02/05/2025 ÀS 08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.614.938/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC SARA APARECIDA (560)

CNPJ / CPF
07.026.356/0001-43

DATA DA EMISSÃO
02/05/2025 08:56

ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO
SOL NASCENTE

CEP
35590-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2025

MUNICÍPIO
LAGOA DA PRATA

FONE / FAX
(0xx37)93261-6305

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:56

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 5.437,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
903,59

VALOR DO ICMS
73,10

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.437,67

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.437,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM-SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10802	ARROZ CODISUL 5KG TIPO 1	10063021	000	5102	UN	25	28,99	724,75	0,00	724,75	50,73	0,00	0,00	7,00	0,00
10801	FEIJAO CODIL 1KG CARIOCA TRADICIONAL	07133399	040	5102	UN	60	8,47	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7778	MAC STA AMALIA OVOS 500G ESPAGUETE 8	19021100	060	5405	UN	40	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	060	5405	UN	5	12,99	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	060	5405	UN	50	6,49	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89615	TEMPERO ALHO E SAL 1KG SACY	21039021	060	5405	UN	1	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071422	060	5405	KG	30,000	15,80	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	COXA SOBRECOXA RESF KG	02071300	060	5405	KG	25,000	8,39	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	LING DE PORCO DA CASA KG	16010000	060	5405	KG	25,000	12,99	324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM KG DCA	02013000	060	5405	KG	25,000	22,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PATINHO KG	02013000	060	5405	KG	25,000	29,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9702	REFresco EM PO VILMA 240G MORANGO SILV	21069010	000	5102	UN	20	2,75	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00	0,00
19475	BISC PETISCO DELICIOSO 1,8 KG	19053100	060	5405	PC	4	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	ACHOC APTI 1KG	18069000	060	5405	UN	20	6,70	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21118	PENTE DE OVOS 30UN	04079000	040	5102	UN	5	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30807	GELATINA SOL 25G ABACAXI	21069029	000	5102	UN	9	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	18,00	0,00
13483	MILHO VERDE GOIAS VERDE 2KG	20058000	060	5405	UN	2	29,29	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ABOBORA MORANGA KG	07099300	040	5102	KG	2,000	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 274,70 Federal e R\$ 274,46 Estadual Fonte: IBPT/empresmetro.com.br MG B047CD
Nota originada da(s) nota(s) fiscal(is) (17290)
Dinheiro: 5.437,67
DADOS PRA PAGAMENTO: CHAVE PIX 11614938000118

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE
☐ COLABORAÇÃO
☒ FOMENTO
Nº 01/2024/SMAS

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/ TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:40
224002240 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SARA APARECIDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 46.467-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	612.240.000.026.077
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	5.437,67
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMER BORGES E MIRANDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 26.077-0

NR. DOCUMENTO 612.240.000.046.467

=====

NR.AUTENTICACAO	3.3BD.D4E.813.766.479
-----------------	-----------------------

1. The purpose of this report is to provide a detailed analysis of the data collected during the study. The data was collected from a series of experiments conducted over a period of six months. The results of the experiments are presented in the following sections.

2. The first section of the report describes the experimental design and the methods used to collect the data. The second section presents the results of the experiments, and the third section discusses the implications of the findings.

3. The data collected during the study shows that there is a significant correlation between the variables studied. This correlation is supported by the statistical analysis of the data. The results of the experiments are presented in the following table:

Variable 1	Variable 2	Variable 3
1.0	2.0	3.0
2.0	4.0	6.0
3.0	6.0	9.0
4.0	8.0	12.0
5.0	10.0	15.0
6.0	12.0	18.0

4. The results of the experiments indicate that the relationship between the variables is linear. This is supported by the statistical analysis of the data. The results of the experiments are presented in the following figure:

5. The results of the experiments suggest that the relationship between the variables is linear. This is supported by the statistical analysis of the data. The results of the experiments are presented in the following figure:

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336171522439676020
17/07/2025 15:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				01/04 15:22 SUPERMER BORGES E MIRAND			
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD767703 ANA LUIZA SANTOS AMORIM.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336171522439676021
17/07/2025 15:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				02/05 15:13 SUPERMER BORGES E MIRAND			
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	379.923.051	49,48 C	
				756 4113 07026356000143 ASSOCIACAO SAR			
05/05/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	2.201,56 D	
				05/05 16:12 SUPERMER BORGES E MIRAND			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.152,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD767703 ANA LUIZA SANTOS AMORIM.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335171537488967012
17/07/2025 15:44:31

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.642,30			5.615,181538		
02/05/2025	RESGATE	5.437,67	40,36		4.023,364831	1,361554378	1.591,816707
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	40,36		4.023,364831		
05/05/2025	RESGATE	2.152,08	16,14		1.591,816707	1,362105526	
	Aplicação 14/05/2024	1.886,50	14,15		1.395,375823		
	Aplicação 19/07/2024	265,58	1,99		196,440884		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.642,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.589,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	56,50
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JD767703 ANA LUIZA SANTOS AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

