

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA			Termo de Fomento nº : 01/2024/SMAS				
			Vencim: 06.05.2025				
			Período de Execução: 01.01.2025 a 31.03.2025				
Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Und.	No período		Até o período	
				Progra mado	Executa do	Programa do	Executado
1	1	Formalização de parceria visando dar continuidade a oferta de alimentação de qualidade aos usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são atendidos diariamente na instituição – projeto ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.	Atendime nto diário de crianças e adolescen tes	70	70	70	70
TOTAL				70	70	70	70

FINANCEIRO

Met a	Etapa Fase	Realizado no período				Realizado até o período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
		R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 548,80	R\$ 65.548,80	R\$ 5.437,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,67
1	1	R\$ 0,00	R\$ 252,02	R\$ 358,08	R\$ 610,10	R\$ 5.437,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,67
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303,61	R\$ 303,61	R\$ 5.437,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,67
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,09	R\$ 251,09	R\$ 5.437,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.437,67
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339,32	R\$ 339,32	R\$ 16.313,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.313,01
1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,04	R\$ 372,04	R\$ 16.313,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.313,01
Total		R\$ 65.000,00	R\$ 252,02	R\$ 2.172,94	R\$ 67.424,96	R\$ 54.376,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.376,70
Executor : ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA					Responsável pela execução : Ana Luiza Santos Amorim – Presidente				

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer da Comissão de Monitoramento
Aprovação do Gestor da Parceria	Assinatura
Local e data -	

ANEXO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

ASSOCIAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Valor
1	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
2	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
3	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
4	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
5	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
6	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
7	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
8	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
9	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
10	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
TOTAL					

ANEXO II

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Valor
1	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
2	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
3	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
4	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
5	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
6	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
7	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
8	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
9	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
10	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
TOTAL					

ASSOCIAÇÃO PARA APERFEIÇOAMENTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 01/01/2012 A 31/12/2012

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor	Valor
1	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
2	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
3	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
4	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
5	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
6	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
7	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
8	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
9	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
10	Material de consumo para a execução das atividades	kg	100	100,00	100,00
TOTAL					

SARA APARECIDA (569) - AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370, SOL NASCENTE, 35590-000 - LAGOA DA PRATA-MG

NF-e
Nº 000.016.745

SÉRIE: 1

DATA DO 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
Nº 000.016.745
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0111 6149 3800 0118 5500 1000 0167 4516 7700 5355

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256394513807 EM 02/01/2025 ÀS 12:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
11.614.938/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOC SARA APARECIDA (560)

CNPJ / CPF
07.026.356/0001-43

DATA DA EMISSÃO
02/01/2025 12:53

ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO
SOL NASCENTE

CEP
35590-000

DATA DA SAÍDA
02/01/2025

MUNICÍPIO
LAGOA DA PRATA

FONE / FAX
(0xx37)93261-6305

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:52

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 5.437,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
903,59 73,10 0,00 0,00 5.437,67

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.437,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SI	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.C.ALC.IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS 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
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
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
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
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
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
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
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
316	LING DE PORCO DA CASA KG	02031100	060	5405	KG	25,000	12,99	324,75	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
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
9702	SUCO VILMA 240G MORANGO SILVESTRE	21069010	000	5102	UN	20	2,75	55,00	0,00	55,00	9,90	0,00	0,00	18,00
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
563	ACTIOC APTI 1KG	18069000	060	5405	UN	20	6,70	134,00	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
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
13483	MILHIO 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
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

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS 274,



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

1

FOLHA 2 / 2



3125 0111 6149 3800 0118 5500 1000 0167 4516 7700 5355

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

Venda mercadorias de terceiros

131256394513807 EM 02/01/2025 ÀS 12:53

0015566020003

CNPJ / CPF

11.614.938/0001-18

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC./IC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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
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
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
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
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
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
1403	ALFACE	07051900	040	5102	UN	1	3,00	3,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
26	ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN	2	6,99	13,98	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
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
28	MACA	08081000	040	5102	KG	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:17
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	02/01/2025
-----------------------	------------

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

=====

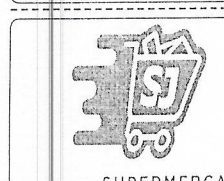
NR.AUTENTICACAO	8.AA2.3D1.9B7.5DE.EC2
-----------------	-----------------------

RECIBEMOS DE SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 15:50 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 000.016.853
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

Nº 000.016.853
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3125 0211 6149 3800 0118 5500 1000 0168 5313 4317 6004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256454542534 EM 03/02/2025 ÀS 15:51

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
03/02/2025 15:50

ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO
SOL NASCENTE

CEP
35590-000

DATA DA SAÍDA
03/02/2025

MUNICÍPIO
LAGOA DA PRATA

FONE / FAX
(0xx37)93261-6305

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:50

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																
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS 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	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	02031100	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	02012020	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	02023000	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 PROMOCÃO	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 RS 274,70 Federal e RS 277,10 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

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

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

DEPOSITO TRANSFERENCIA EM ANEXO

QUITADO COM PROVAANTE

☒ FOMENTO

☐ COLABORACAO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

11/04/2012

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

Nº 000.016.853

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0211 6149 3800 0118 5500 1000 0168 5313 4317 6004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256454542534 EM 03/02/2025 ÀS 15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.614.938/0001-18

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ANEXO DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS 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 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
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
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
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
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
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
1403		ALFACE	07051900	040	5102	UN	1	3,00	3,00	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
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
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
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
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
34		CEBOLA KG BRANCA	07122000	040	5102	KG	3,000	5,35	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32856		CREME DE LEITE CULINARIA MISTURA 200G	04049000	000	5102	UN	8	2,99	23,92	0,00	23,92	4,31	0,00	0,00	18,00
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
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
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
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
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
30697		IORGURTE BATAVO 540G MORANGO	04032000	060	5405	UN	20	5,79	115,80	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
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
26		ABACAXI UND	08043000	040	5102	UN	2	6,99	13,98	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
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
28		MACA	08081000	040	5102	KG	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:17
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	02/01/2025
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	8.AA2.3D1.9B7.5DE.EC2
-----------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMERCADO BORGES E
MIRANDA LTDA**

RUA BAIHA 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 000.016.991

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3125 0311 6149 3800 0118 5500 1000 0169 9115 5167 7150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256509048259 EM 04/03/2025 ÀS 13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.614.938/0001-18

DESTINATÁRIO / REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC SARA APARECIDA (560)

CNPJ / CPF

07.026.356/0001-43

DATA DA EMISSÃO

04/03/2025 13:50

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO

SOL NASCENTE

CEP

35590-000

DATA DA SAÍDA

04/03/2025

MUNICÍPIO

LAGOA DA PRATA

FONE / FAX

(0xx37)93261-6305

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:50

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

801,24

VALOR DO ICMS

130,86

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.641,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,12

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.641,10

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

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	ICMS ICMS MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7750	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	19053200	060	5929	UN	1	57,99	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM KG DCA	02013000	060	5929	KG	5,250	34,99	183,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21118	PENTE DE OVOS 30UN PROMOÇÃO	04079000	040	5929	UN	4	22,99	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	ACEM KG DCA	02013000	060	5929	KG	6,225	34,99	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91733	LING TOSCANA SEALI KG	16010000	060	5929	KG	8,325	11,90	99,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	COSTELINHA KG	02031900	060	5929	KG	6,245	26,99	168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	FILE DE PEITO RESFRIADO KG	02071411	060	5929	KG	6,190	25,99	160,88	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SALSICHA HOT DOG PIF PAF	16010000	060	5929	KG	3,340	15,99	53,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	COXA SOBRECOXA RESF KG	02071412	060	5929	KG	11,265	9,99	112,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	FRANGO CONG KG PROMOÇÃO	21011011	000	5929	KG	10,735	13,99	150,18	0,00	150,18	27,03	0,00	0,00	18,00
49	ACEM KG DCA	02013000	060	5929	KG	10,525	34,99	368,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20632	PAPEL A4 CHAMEX 200F	48025610	560	5929	PC	1	39,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número FCI: 5D483B7D-140C-4C01-97EC-4E0F020A4EEC														
73646	PAO DE QUEIJO QUE NEM DA VO 1K	19012090	060	5929	UN	4	21,99	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	3,855	8,49	32,73	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BANANA PRATA KG	08031000	040	5929	KG	3,940	8,49	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	4,055	9,99	40,51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ALHO KG	07032090	040	5929	KG	2,035	39,99	81,38	0,01	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

Nota originada da(s) NF-e(s) (00464824/13, 00465089/13, 00127937/12, 00128237/12, 00186701/18)
Credenciário no valor de R\$3.641,10 NF REF AO MES DE FEVEREIRO 2025

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

☐ COLABORAÇÃO

☒ FOMENTO

Nº 01/2024/CMPS

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

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
ELECTRÓNICA

0-ENTRADY

1 - SAÍDA

Nº 000.016.991

SÉRIE I

FOLHA 2 / 2

CONTROL DO FISCO



CLAVI DE ACCESSO

3125 0311 6149 3800 0118 5500 1000 0169 9115 5167 7150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256509048259 EM 04/03/2025 ÀS 13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

(CNP); (CP)

11.614.938/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND	QTD F	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC TO	B.C.A/L.C.M.S	VALOR I.C.M.S	VALOR I.C.M.S ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34		CEBOLA KG BRANCA	07122000	040	5929	KG	1,925	4,49	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		MACA	08081000	040	5929	KG	3,730	12,99	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		MACA	08081000	040	5929	KG	4,205	12,99	54,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		ABOBORA MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	2,370	2,49	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		ABOBORA MORANGA KG	07099300	040	5929	KG	2,580	2,49	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	4,550	3,99	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,010	5,99	12,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		ABACAXI UND	08043000	040	5929	UN	4	11,25	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		QUEIJO ARAXA KG FRESCO	04061090	060	5929	KG	1,048	46,99	49,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489		MARGARINA QUALY 1KG	15171000	060	5929	UN	3	18,99	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27494		ACHOC ESPECIAL 1,01KG VITAMINADO	18069000	060	5929	UN	10	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8460		GRANULADO DORI 1KG ORIGINAL	18069000	060	5929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9735		ROSQUINHA KROKERO 1,5 LEITE	19053100	060	5929	UN	3	21,99	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4099		ACIDO MURIATICO MAIS 1L	28061020	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	0,00	18,00	0,00
22777		PAPEL TOALHA NEWP PAPER 1000FL BCO	48182000	060	5929	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347		FARINHA DE TRIGO SANTO GRANO 1KG	11010010	000	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	29,94	2,10	0,00	0,00	7,00	0,00
9679		REFRESCO EM PO VILMA 240G LARANJA	21069010	000	5929	UN	33	3,49	115,17	0,00	115,17	20,73	0,00	0,00	18,00	0,00
6734		CALDO KNORR 57G GALINHA 6UN	21041011	000	5929	UN	12	2,49	29,88	0,00	29,88	5,38	0,00	0,00	18,00	0,00
4648		CALDO KNORR CARNE 114G	21041011	000	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	23,94	4,31	0,00	0,00	18,00	0,00
8065		EXTRATO DE TOMATE ELIFANTE 2KG	20029000	000	5929	UN	3	43,99	131,97	0,00	131,97	23,75	0,00	0,00	18,00	0,00
9495		CAFE BARAO 500G TRADICIONAL	09012100	000	5929	UN	3	30,49	91,47	0,00	91,47	6,40	0,00	0,00	7,00	0,00
8039		MAIONESE MARIANA 3KG	21039019	000	5929	UN	1	46,99	46,99	0,00	46,99	8,46	0,00	0,00	18,00	0,00

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:12
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 05/03/2025

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 F.01C.82E.550.3B0.912

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336171522439676017
17/07/2025 15:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				02/01 16:50 SUPERMER BORGES E MIRAND			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		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

G336171522439676018
17/07/2025 15:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				12/02 14:55 SUPERMER BORGES E MIRAND			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G336171522439676019
17/07/2025 15:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		2240	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				05/03 09:00 SUPERMER BORGES E MIRAND			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G335171537488967008
17/07/2025 15:43:06

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	28.989,26			21.948,601272		
02/01/2025	RESGATE	5.437,67	8,09		4.121,766371	1,321219960	17.826,834901
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	8,09		4.121,766371		
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.719,23			17.826,834901		17.826,834901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.989,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,64
SALDO ATUAL =	23.719,23

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335171537488967009
17/07/2025 15:43:26

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	23.719,23			17.826,834901		
12/02/2025	RESGATE	5.437,67	18,87		4.088,897812	1,334476979	13.737,937089
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	18,87		4.088,897812		
28/02/2025	SALDO ATUAL	18.414,01			13.737,937089		13.737,937089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.719,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,45
SALDO ATUAL =	18.414,01

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335171537488967010
17/07/2025 15:43:52

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	18.414,01			13.737,937089		
05/03/2025	RESGATE	5.437,67	24,00		4.073,231874	1,340868914	9.664,705215
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	24,00		4.073,231874		
31/03/2025	SALDO ATUAL	13.048,29			9.664,705215		9.664,705215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.414,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,95
SALDO ATUAL =	13.048,29

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

