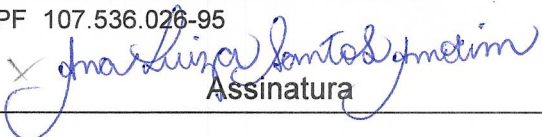
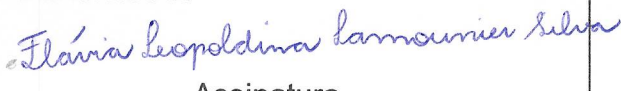


ANEXO III

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Executor: ASSOCIAÇÃO SARA APARECIDA	Termo de Fomento nº 01/2024 Vencim : 06.05.2025 Período de Execução : 01.10.2024 a 31.12.2024
Receita	Despesa
Saldo anterior ... R\$ 44.962,92 (saldo conciliado) Recursos do Município... R\$ 0,00 Data repasse : Recursos próprios R\$ 0,00 Data deposito contrapartida : Valores de rendimentos de aplicação : FinanceiraR\$ 339,32	Despesas Realizadas Total do Anexo IVR\$ 16.313,01 Despesas bancárias ... R\$ 0,00 (Taxas / tarifas) Saldo (recolhido/recolher) : R\$ 0,00 Saldo atual ... R\$ 28.989,23 (valor conciliado)
Total R\$ 45.302,24	Total R\$ 45.302,24
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 / 10 / 2024 A 31 / 12 / 2024			
BANCO: BANCO DO BRASIL – AG.: 2240-3 / LAGOA DA PRATA MG			
CONTA: 46.467-8			
PERÍODO DO EXTRATO BANCO: 01 / 10 / 2024 A 31 / 12 / 2024			
ESPECIFICAÇÃO			VALOR (R\$)
A – SALDO FINAL DO EXTRATO BANCÁRIO			R\$ 28.989,26
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\$ 28.989,23

LAGOA DA PRATA MG, 20 DE JANEIRO DE 2.025.


PRESIDENTE DA OSC
Ana Luiza Santos Amorim – Presidente

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2024 14:29 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 000.016.261

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 000.016.261
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 0911 6149 3800 0118 5500 1000 0162 6112 4060 0418

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

131246209679263 EM 30/09/2024 ÀS 14:32

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

30/09/2024 14:29

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO

SOL NASCENTE

CEP

35590-000

DATA DA SAÍDA

30/09/2024

MUNICÍPIO

LAGOA DA PRATA

FONE / FAX

(0xx37)93261-6305

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:29

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/SII	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	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 DE FRANGO 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	02011000	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	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 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

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) (16116)

Dinheiro: 5.437,67

DADOS PRA PAGAMENTO: CHAVE PIX 11614938000118

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

☐ COLABORAÇÃO

☒ FOMENTO

Nº 01/2024/5205

DADOS DO PRODUTO / 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
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

01/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:47
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 01/10/2024

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 D.EEE.5FA.434.CD2.173

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 000.016.413
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 6149 3800 0118 5500 1000 0164 1313 4949 4750

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131246269736145 EM 01/11/2024 ÀS 07:56

CNPJ / CPF
11.614.938/0001-18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOC SARA APARECIDA (560)

CNPJ / CPF
07.026.356/0001-43

DATA DA EMISSÃO
01/11/2024 07:53

ENDEREÇO
AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO
SOL NASCENTE

CEP
35590-000

MUNICÍPIO
LAGOA DA PRATA

FONE / FAX
(0xx37)93261-6305

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:53

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO 5.437,67

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 903,59 VALOR DO ICMS 73,10 BASE DE CÁLCULO 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
FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SII	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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 DE FRANGO 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	02011000	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	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	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib apóxs R\$ 274,70 Federal e R\$ 274,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG B047CD
Nota originada dn(s) nota(s) fiscal(is) (16261)
Dinheiro: 5.437,67
DADOS PRA PAGAMENTO: CHAVE

DADOS DOS 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		ABOBRIHA 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	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
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 IL 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		QUEJO 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

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:56:23
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	01/11/2024
-----------------------	------------

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

VALOR TOTAL	5.437,64
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMER BORGES E MIRANDA

AGENCIA: 2240-3 CONTA: 26.077-0

NR. DOCUMENTO 612.240.000.046.467

=====

NR.AUTENTICACAO	4.638.E86.45C.B85.3E1
-----------------	-----------------------

PAGTO A
MENOR 0,03

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BORGES E MIRANDA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2024 14:40 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 000.016.605
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 000.016.605
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 1211 6149 3800 0118 5500 1000 0166 0513 7285 8072

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

131246342059800 EM 04/12/2024 ÀS 14:44

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

04/12/2024 14:40

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO DE ASSIS RESENDE 370

BAIRRO / DISTRITO

SOL NASCENTE

CEP

35590-000

DATA DA SAÍDA

04/12/2024

MUNICÍPIO

LAGOA DA PRATA

FONE / FAX

(0xx37)93261-6305

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:40

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 ANT

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.IC MS	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 DE FRANGO 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

QUITADO CONF. COMPROVANTE
DEPOSITO! TRANSFERÊNCIA EM ANEXO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE

☐ COLABORAÇÃO

☒ FOMENTO

Nº 01/2024/SMAS

SUPERMERCADO BORGES E
MIRANDA LTDA

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

DANFEE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.605

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3124 1211 6149 3800 0118 5500 1000 0166 0513 7285 8072

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015566020003

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.614.938/0001-18

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131246342059800 EM 04/12/2024 ÀS 14:44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

ANEXOS 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
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		QUEJO 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

02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:15:30
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	02/12/2024
-----------------------	------------

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.9C0.BA9.F5A.553.57E
-----------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336171522439676014
17/07/2025 15:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024	01/10/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				01/10 16:40 SUPERMER BORGES E MIRAND			
01/10/2024	01/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		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

G336171522439676015
17/07/2025 15:30:02

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024	01/11/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,64 D	
				01/11 09:56 SUPERMER BORGES E MIRAND			
01/11/2024	01/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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

G336171522439676016
17/07/2025 15:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 2240-3
Conta corrente 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	02/12/2024	0000	99021	470 Transferência enviada	612.240.000.026.077	5.437,67 D	
				02/12 15:15 SUPERMER BORGES E MIRAND			
02/12/2024	02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.437,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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

G335171537488967005
17/07/2025 15:41:57

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	44.962,92			34.717,675074		
01/10/2024	RESGATE	5.437,67	33,01		4.222,873893	1,295487419	30.494,801181
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	33,01		4.222,873893		
31/10/2024	SALDO ATUAL	39.766,61			30.494,801181		30.494,801181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.962,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,36
SALDO ATUAL =	39.766,61

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

G335171537488967006
17/07/2025 15:42:23

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	39.766,61			30.494,801181		
01/11/2024	RESGATE	5.437,64	41,29		4.200,232635	1,304434891	26.294,568546
	Aplicação 14/05/2024	5.437,64	41,29		4.200,232635		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		264,46		201,599053	1,311811714	26.092,969493
	Aplicação 14/05/2024		263,06		200,531827		
	Aplicação 19/07/2024		1,40		1,067226		
29/11/2024	SALDO ATUAL	34.229,06			26.092,969493		26.092,969493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.766,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	305,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-99,91
SALDO ATUAL =	34.229,06

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G335171537488967007
17/07/2025 15:42:43

Cliente

Agência 2240-3
Conta 46467-8 ASSOCIACAO SARA APARECIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34.229,06			26.092,969493		
02/12/2024	RESGATE	5.437,67	0,68		4.144,368221	1,312226547	21.948,601272
	Aplicação 14/05/2024	5.437,67	0,68		4.144,368221		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.989,26			21.948,601272		21.948,601272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.229,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.437,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,87
SALDO ATUAL =	28.989,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

