



SANTA CASA  
OURO FINO

Ouro Fino, MG 07 de dezembro de 2021.

OF. COOF/ 02.2021

DE: Casa de Caridade de Ouro Fino

À Prefeitura Municipal de Ouro Fino.

Ouro Fino – MG.

Assunto: Prestação de contas convênio Nº 002/2021, período 01-11-2021 a 30-11-2021.

Senhores,

Segue anexa a prestação de contas da décima primeira parcela do convênio Nº 002/2021, referente ao período 01-11-2021 a 30-11-2021, com o seguinte conteúdo;

- Relatório 01- Execução da receita e despesas;
- Relatório 02- Execução financeira;
- Relatório 03- Relação de pagamentos efetuados;
- Relatório 04- Relatório de atendimento;
- Relatório 05-Quadro de pessoal técnico e de representantes legais;
- Relatório 06- Cumprimento do objeto do convênio;
- Comprovantes legais das despesas realizadas, devidamente quitados;
- Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao convênio.

Atendendo assim a cláusula 7ª do citado convênio, damos quitação a décima primeira parcela recebida.

Atenciosamente.

Casa de Caridade de Ouro Fino

Octávio Miranda Junqueira

CPF 875.764.906-59

Diretor Executivo

## RELATÓRIO 1 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Convenete: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO</b> | <b>Convênio Número:</b> |
| <b>Período:</b> 01/11/2021 a 30/11/2021         | 002/2021                |

| Receita  |                  | Despesa  |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| Discriminação                                    |                  | Discriminação  | Valor (R\$)      |
| Repasso da Prefeitura de Ouro Fino em 24/11/2021 | 15.640,00        | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA | 8.083,29         |
| Rendimento de Aplicação Financeira               | 0,06             | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA | 6.072,53         |
|  |                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS( INFORMÁTICA/SOFTWARE)   | 1.400,00         |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
|  |                  |  |                  |
| <b>Saldo Inicial em Banco</b>                    | 9,07             | <b>Saldo Final em Banco</b>                                | 93,31            |
| <b>Total</b>                                     | <b>15.649,13</b> | <b>Total</b>   | <b>15.649,13</b> |

Ouro Fino, 07 de dezembro de 2021.

Representante Legal (Convenente):

Octávio Miranda Junqueira

Assinatura:



**RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FINANCEIRA**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|   | <b>Convênio Número:</b><br>002/2021 |
| <b>Período:</b> 01/11/2021 a 30/11/2021 |                                     |

| <b>Execução Financeira (R\$ 1,00)</b> |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|---------------------------------------|--|-------|-----------------------------------|-------|-----------|--|----------|------------|
| <b>Ação</b>                           |  |       | <b>Valor Realizado no Período</b> |       |           | <b>Valor Realizado até o Período (Acumulado)</b> |          |            |
| Nº                                    | Descrição  | ETAPA | Conc.                             | Conv. | Total     | Conc.  | Conv.    | Total      |
| 01                                    | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA | 11    | 8.083,29                          |       | 8.083,29  | 39.706,41  | 1.996,27 | 41.702,68  |
| 02                                    | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA ASSISTÊNCIA | 11    | 6.072,53                          |       | 6.072,53  | 33.986,03  | -        | 33.986,03  |
| 03                                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS( INFORMATICA/SOFTWARE)   | 11    | 1.400,00                          |       | 1.400,00  | 98.585,78  | 674,26   | 99.260,04  |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
|                                       |  |       |                                   |       |           |  |          |            |
| <b>Total Geral</b>                    |  |       | 15.555,82                         | -     | 15.555,82 | 172.278,22                                       | 2.670,53 | 174.948,75 |

**LOCAL E DATA :Ouro Fino, 07 de dezembro de 2021.**
**Representante Legal (Convenente):**  
 Octávio Miranda Junqueira

**Assinatura:**




|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Convenete: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO</b> | <b>Convênio Número:</b><br>002/2021 |
| <b>Período:</b> 01/11/2021 a 30/11/2021         |                                     |


| Nº | NOME                         | CPF            | R.ÓRG.PROF.    | CARGO/FUNÇÃO                            | DATA       |       |
|----|------------------------------|----------------|----------------|---|------------|-------|
|    |                              |                |                |   | ENTRADA    | SAÍDA |
| 1  | Octávio Miranda Junqueira    | 875.764.906-59 | OAB 85570B     | Presidente do Conselho de Administração | 25/01/2018 |       |
| 2  | Iara Aparecida Fonseca Paiva | 156.160.728-26 | COREN 74410    | Superintendente                         | 01/05/2000 |       |
| 3  | Rodrigo Pellegrini Magaldi   | 245.800.648-52 | CRM 82474      | Médico Diretor Técnico                  | 04/02/2020 |       |
| 4  | Túlio Ribeiro de Carvalho    | 084.193.336-70 | CRM 55559      | Médico Diretor Clínico                  | 01/12/2014 |       |
| 5  | Raquel Santos de Freitas     | 124.593.226-82 | COREN 503042   | Responsável Técnico Enfermagem          | 01/09/2015 |       |
| 6  | Cynara Barsi Franceli Palomo | 051.029.206-26 | COREN 109295   | Responsável Técnico Urgência/Emergência | 01/04/2002 |       |
| 7  | Adriana Galvão Ferraz Silva  | 049.068.416-51 | 223405         | Responsável Técnico Farmácia            | 20/07/2012 |       |
| 8  | Fabiana Eduvirges de Mira    | 090.133.816-85 | CRC 108544/0-2 | Contadora                               | 01/06/2018 |       |
| 9  | Camilla Santana Ferreira     | 089.689.026-07 | CRM 070706     | Coordenador Médico Obstetria            | 16/01/2020 |       |
| 10 | José Marcelino C. Cecon      | 395.300.436-00 | CRM 17.514     | Coordenador Médico Pediatria            | 23/08/2018 |       |
| 11 | Alexandre P. Mendonça        | 050.653.286-09 | CRM 73848      | Coordenador Médico Cirurgia Geral       | 01/06/2018 |       |
| 12 | Marco Túlio Martins Andrade  | 105.077.456-63 | CRM 74235      | Coordenador Médico Anestesia            | 11/12/2020 |       |

|   |   |
|---|---|
| <b>Ouro Fino, 07 de dezembro de 2021.</b>                                 |   |
| <b>Representante Legal (Convenente):</b><br><br>Octávio Miranda Junqueira | <b>Assinatura:</b><br> |

### RELATÓRIO 5 - CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONVÊNIO

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Convenete: CASA DE CARIDADE DE OURO FINO</b> | <b>Convênio Número:</b><br>002/2021 |
| <b>Período:</b> 01/11/2021 a 30/11/2021         |                                     |

|   |
|---|
| <b>Descrição do cumprimento do objeto: Emenda Impositiva.</b> |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Local e Data: Ouro Fino, 07 de dezembro de 2021.</b>                   |   |
| <b>Representante Legal (Convenente):</b><br><br>Octávio Miranda Junqueira | <b>Assinatura:</b><br><br> |

**SUPERMERCADOS BALEIA LTDA**

AV DELFIM MOREIRA, 280  
- CENTRO  
OURO FINO - MG - 37570000  
Fone: 3534412191

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nr.: **000014364**  
Série: **1**

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**EMISSAO NF REF ECF - MG**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**3121.1000.6601.6900.0178.5500.1000.0143.6410.0006.3160**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **4609326930082** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **00660169000178** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131214401219770 - 25/10/2021 14:08:05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO** CNPJ/CPF **23020456000119** DATA DA EMISSÃO **25/10/2021**

ENDEREÇO **RUA TREZE DE MAIO, 2054** BAIRRO/DISTRITO **BELA VISTA** CEP **37570000** DATA DE SAÍDA **25/10/2021**

MUNICÍPIO **OURO FINO** FONE / FAX **34411059** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **4609326930082** HORA DE SAÍDA **15:06:57**

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                      |                            |                    |                 |                          |  |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--|
| BASE CÁLCULO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00            | 959,46                   |  |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR DO COPINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00            | 959,46                   |  |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL **SUPERMERCADOS BALEIA LTDA** FRETE POR CONTA **1 - DESTINATÁRIO** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF **00660169000178**

E CO **AV. DELFIM MOREIRA, 280** MUNICÍPIO **OURO FINO** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **4609326930082**

QUANTIDADE **0,00** ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO **0,00**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CCD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS    | NCM/SH   | CST | CFOP | Unid. | QUANT. | V. UNIT. | Desconto | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | V. APROX. TRIB. |
|------------|----------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------------------|-----------------|
| 11635      | QUEIJO MUSSARELA KG PEDACO       | 04061010 | 041 | 5929 | KG    | 3,598  | 33,899   | 0,00     | 121,97   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00            |
| 29767      | PRESUNTO FAT KG SEARA            | 16024900 | 041 | 5929 | KG    | 3,532  | 22,899   | 0,00     | 80,88    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00            |
| 36736      | LING SUINA CHURR KG SEARA        | 16010000 | 041 | 5929 | KG    | 9,948  | 16,389   | 0,00     | 169,01   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00            |
| 50439      | CAR FRANGO PEITO S/OSSO KG CONG  | 02071400 | 041 | 5929 | KG    | 20,000 | 17,890   | 0,00     | 357,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00            |
| 50441      | CAR FRANGO COXA C/SOBREC KG CONG | 02071300 | 041 | 5929 | KG    | 20,000 | 11,490   | 0,00     | 229,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00            |

**Lançado no Estoque**

Portaria 1/1 Responsável \_\_\_\_\_  
 Recebido 25/10/21 \_\_\_\_\_  
 Conferente 25/10/21 \_\_\_\_\_  
 Lançamento 25/10/21 \_\_\_\_\_  
 Pagamento 25/10/21 laud \_\_\_\_\_  
 Casa de Caridade de Ou...  
 CNPJ 27.926.458/0001-19

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BOLETO COM VENCIMENTO DIA 25/11/2021 MD-5: 907b53b2fce3d0b678108392eCd4160c  
 TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME NFCE:  
 31211000660169000178650150002525671000827698 CX: 115 DT: 25/10/2021

RESERVADO AO FISCO

*Impontius*

NFe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS BALEIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nr.: **000014364**  
 Série: **1**

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 25/11/2021

Nº de controle: 870.127.219.191.084.226 | Documento: 0000168

Conta de débito: **Agência: 1853 | Conta: 0019368-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | CNPJ: 023.020.456/0001-19**Código de barras: **75691 31696 01006 211104 00251 360012 4 88150000095946**Banco destinatário: **756 - BANCO SICOOB S.A.**Razao Social **SUPERMERCADOS BALEIA LTDA**  
Beneficiário:Nome Fantasia **SUPERMERCADOS BALEIA LTDA**  
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **000.660.169/0001-78**Razao Social Sacador **Não informado**  
Avalista:CPF/CNPJ Sacador **Não informado**  
Avalista:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**CPF/CNPJ do Pagador: **023.020.456/0001-19**Data de débito: **25/11/2021**Data de vencimento: **25/11/2021**Valor **R\$ 959.46**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 959.46**Descrição: **NF 14364**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação**

ph6mpyTb hPDFm19g hL7ifGb8 qjKXORrI h9aayCU2 ubjWKNqv @hd@DtrQ 2FyAEp@D  
 MO35T5Fd 2abXjuXZ 88yDeZxV A@Tfc9gy sPMFSk6b C4dtsQTK xsjwoXV? Z\*6PCBh#  
 KhwUVd7K tq6Q?NhZ C7cGmL8G FPjETyEQ #dkJC?4o KtASJ@4C 45860251 71569162

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Nfe v3.1 - VE

www.brassen.com.br

Fone (35) 3425-6559

BRASSEN DISTR. E COM. DE COSMETICOS E PRODS. DE HIG. E LIMPEZA LTDA  
Av. Gabriel Garcia de Azevedo, 145 - Jardim São Fernando  
POUSO ALEGRE / MG - CEP 37556-514

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO: 131210808825548000182550010000274541911360503

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº: 000027454  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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 - 5405/5102  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015918330160  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: (610) - CASA DE CARIDADE DE OURO FINO  
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 08.825.548/0001-82  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214292556703 13/08/21 13:03:09

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO, 2054  
MUNICÍPIO: OURO FINO  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
C.N.P.J / C.P.F.: 23.020.456/0001-19  
CEP: 37570-000  
DATA EMISSÃO: 13/08/2021  
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 16/08/2021  
HORA DA SAIDA: 13:03:03

VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: 102,66  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 838,32  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00  
VALOR APROX. TRIBUTOS: 400,32  
VALOR TOTAL DA NOTA: 838,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 m, 10  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: 0  
PLACA DO VEÍCULO: 0  
UF: 0  
C.N.P.J / C.P.F.:  
MUNICÍPIO:  
UF: 0  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 28127  
PESO BRUTO: 32,400 Kg  
PESO LÍQUIDO: 32,400 Kg

| CODIGO NCM             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  | CX UN  | CFOP CST    | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO | % DESC VLR DESC | VALOR LIQUIDO | VALOR BRUTO B CALC ICMS | BC ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VL APROX TRIBUTOS | ALÍQUOTAS %ICMS %IPI |
|------------------------|--|--------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 00159600<br>3401.20.90 | DET B - 725 PL 5 LT - SEMI ALCALINO (AMAR)<br>NEWDROP/LOTE131000536840/FAB.20/05/21/<br>VAL.20/05/23 | 0<br>3 | 5405<br>060 | 3<br>GI            | 67,000000      | 0,00%<br>0,00   | 201,00        | 201,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00      | 95,39             | 0,00/0,00            |
| 00159600<br>3401.20.90 | DET B - 725 PL 5 LT - SEMI ALCALINO (AMAR)<br>NEWDROP/LOTE131000538811/FAB.29/06/21/<br>VAL.29/06/23 | 0<br>1 | 5405<br>060 | 1<br>GI            | 67,000000      | 0,00%<br>0,00   | 67,00         | 67,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00       | 0,00      | 31,80             | 0,00/0,00            |
| 10162000<br>01.92.40   | PERFEX LARANJA 28x300M 600 PANOS -<br>INOVEN   | 0<br>4 | 5102<br>100 | 4<br>RL            | 142,580000     | 0,00%<br>0,00   | 570,32        | 570,32<br>570,32        | 0,00<br>0,00          | 102,66     | 0,00      | 273,13            | 18,00/0,00           |

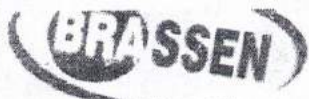
Data: 1/1  
Responsável:  
Recebido: 16/08/21  
Conferente: 16/08/21  
Lançamento: 20/08/21  
Pagamento: 26/11/21 Cord

Casa de Caridade de Ouro Fino  
CNPJ 23.020.456/0001-19

ADICIONAIS  
TAXAS COMPLEMENTARES  
RESERVADO AO FISCO

39368-2

Lançado no Estoque



NFe v. 1 - VE

www.brassen.com.br

Fone (35) 3425-6559

BRASSEN DISTR. E COM. DE COSMETICOS E PRODS. DE HIG. E LIMPEZA LTDA  
Av. Gabriel Garcia de Azevedo, 145 - Jardim São Fernando  
POUSO ALEGRE / MG - CEP 37556-514

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
3121 0808 8255 4800 0182 5500 1000 0274 5419 1136 0503

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000027454  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214292556703 13/08/21 13:03:09  
CNPJ  
08.825.548/0001-82

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA - 5405/5102**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0015918330160**  
DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(610) - CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**

ENDEREÇO  
RUA 13 DE MAIO, 2054

C.N.P.J / C.P.F.  
23.020.456/0001-19

DATA EMISSÃO  
13/08/2021  
DATA DA ENTR/SAÍDA  
16/08/2021  
HORA DA SAÍDA  
13:03:03

MUNICÍPIO  
OURO FINO

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
37570-000

DATA / DUPLICATA  
001 06/09/2021 419.16  
002 27/09/2021 419.16

FONE / FAX  
3534411059

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|                   |                 |                   |                         |                                |                       |                                |  |                          |  |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------|--|
| VALOR DO I.C.M.S. |                 | VALOR DO I.C.M.S. |                         | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST |                       | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 570,32            |                 | 102,66            |                         | 0,00                           |                       | 0,00                           |  | 838,32                   |  |
| VALOR DO FRETE    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO          | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I.          | VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA            |  |                          |  |
| 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                           | 400,32                | 838,32                         |  |                          |  |

|            |         |       |        |            |              |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|            |         |       | 28127  | 32,400 Kg  | 32,400 Kg    |

| CODIGO NCM             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  | CX UN | CFOP CST    | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | % DESC VLR DESC | VALOR LÍQUIDO | VALOR BRUTO B CALC. ICMS | BC. ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VL APROX TRIBUTOS | ALÍQUOTAS %ICMS %IPI |
|------------------------|--|-------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 00159600<br>3401.20.90 | DET B - 725 PL 5 LT - SEMI ALCALINO (AMAR)<br>NEWDROP/LOTE131000536840/FAB.20/05/21/<br>VAL.20/05/23 | 03    | 5405<br>060 | 3<br>GI            | 67,000000      | 0,00%           | 201,00        | 201,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00       | 0,00      | 95,39             | 0,00 0,00            |
| 00159600<br>3401.20.90 | DET B - 725 PL 5 LT - SEMI ALCALINO (AMAR)<br>NEWDROP/LOTE131000538811/FAB.29/06/21/<br>VAL.29/06/23 | 01    | 5405<br>060 | 1<br>GI            | 67,000000      | 0,00%           | 67,00         | 67,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00       | 0,00      | 31,80             | 0,00 0,00            |
| 00162000<br>5603.92.40 | PERFEX LARANJA 28x300M 600 PANOS -<br>INOVEN   | 04    | 5102<br>100 | 4<br>RL            | 142,580000     | 0,00%           | 570,32        | 570,32<br>570,32         | 0,00<br>0,00           | 102,66     | 0,00      | 273,13            | 18,00 0,00           |

ATENÇÃO  
Contra Recebimento no dia  
Recebimento no dia  
Pagamento no dia

| Data     | Responsável  |
|----------|--------------|
| 11/08/21 | [Assinatura] |
| 11/08/21 | [Assinatura] |
| 21/08/21 | [Assinatura] |
| 11/08/21 | [Assinatura] |

Casa de Caridade de Ouro Fino  
CNPJ 23.020.456/0001-19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
COSTO JA RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS / MG  
CNPJ: 28127

RESERVADO AO FISCO

Lançado no Estoque

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/11/2021 - 16h17

Nº de controle: 659624628090510356 | Documento: 1412466

Conta de débito: **Agência: 1853 | Conta: 0019368-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | CNPJ: 023.020.456/0001-19**Conta de crédito: **Agência: 1412 | Conta: 0005916-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **BRASSEN DISTRIBUIDORA E CO**Valor **R\$ 838,32**Data de débito: **26/11/2021**Descrição: **NF 27454**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

in7ThtY3 ?v7spDY? pX12ek8K 8ShGhAE3 jjA54Fvo KC4CCdr8 C5aTIU?n QAF68W1e  
d?W3Yrii CoIke?8V 3U9AmUZU fomkCDqR jhPdxCdk 3E9V3T@j yE2Pu8s# Hcgo7mLC  
KfRjZyrI vSr9jqzq nEJ#VzEC V14oHrJm 34DkKz\*u 4UcfQwED 35862021 61120138

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Fone  
(35) 3425-6559

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
3121 0808 8255 4800 0182 5500 1000 0274 5513 2016 0372

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000027455  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214292556740 13/08/21 13:03:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA - 5405/5102**

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
**08.825.548/0001-82**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0015918330160**

C.N.P.J / C.P.F.  
**23.020.456/0001-19**

DATA EMISSÃO  
**13/08/2021**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**(610) - CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**37570-000**

DATA DA ENTRADA  
**16/08/2021**

ENDEREÇO  
**RUA 13 DE MAIO, 2054**

UF  
**MG**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**13:03:04**

MUNICÍPIO  
**OURO FINO**

FONE / FAX  
**3534411059**

FATURA / DUPLICATA

001 06/09/2021 2.170,03  
002 27/09/2021 2.170,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. **497,46** BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST **0,00** VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **4.340,06**

VALOR DO FRETE **0,00** VALOR DO SEGURO **0,00** DESCONTO **0,00** OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS **0,00** VALOR TOTAL DO I.P.I. **0,00** VALOR APROX. TRIBUTOS **1.872,85** VALOR TOTAL DA NOTA **4.340,06**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA  
**0 - Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO **28128** PESO BRUTO **209,600 Kg** PESO LÍQUIDO **209,600 Kg**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO NCM             | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | CX UN   | CFOP CST    | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO | % DESC VLR DESC | VALOR LIQUIDO | VALOR BRUTO B.CALC.ICMS | ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VL APROX TRIBUTOS | ALÍQUOTAS %ICMS% IPI |
|------------------------|---|---------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 00225000<br>3402.11.90 | REMOVEDOR SC CHRISTEYNS 5LT - CHRISTEYNS/LOTE20000718/FAB.27/01/20/VAL.27/01/22   | 0<br>10 | 5405<br>060 | 2<br>GL            | 169,400000     | 0,00%           | 338,80        | 338,80<br>0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 153,75            | 0,00% 0,00%          |
| 00198000<br>3808.99.19 | DESINF. HOSPITALAR WYN PEROXY 5 LT - CHRISTEYNS/LOTE21004242/FAB.01/06/21/VAL.01/03/22  | 0<br>1  | 5102<br>000 | 4<br>GL            | 84,000000      | 0,00%           | 336,00        | 336,00<br>336,00        | 0,00               | 60,48      | 0,00      | 105,67            | 18,00% 0,00%         |
| 00211200<br>4819.10.00 | PAPEL TOLHA INT 5000 FLS 22,5X20,5 PTI23 - INDAIAL  | 0<br>10 | 5102<br>000 | 10<br>CX           | 82,670000      | 0,00%           | 826,70        | 826,70<br>826,70        | 0,00               | 148,81     | 0,00      | 335,47            | 18,00% 0,00%         |
| 00204500<br>4819.10.00 | PAPEL HIG 8X300 CELULOSE PHR17M - INDAIAL PAPEL   | 0<br>8  | 5102<br>000 | 8<br>CX            | 52,800000      | 0,00%           | 422,40        | 422,40<br>422,40        | 0,00               | 76,03      | 0,00      | 171,41            | 18,00% 0,00%         |
| 00318300<br>3808.94.19 | DESINF. VIM CLORO GEL 5 LTS - UNILEVER/LOTEP D B  | 0<br>2  | 5102<br>500 | 2<br>GL            | 55,000000      | 0,00%           | 110,00        | 110,00<br>110,00        | 0,00               | 19,80      | 0,00      | 38,26             | 18,00% 0,00%         |
| 00318300<br>3808.94.19 | DESINF. VIM CLORO GEL 5 LTS - UNILEVER/LOTEPDD22/FAB.22/04/21/VAL.22/04/22 - Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI B9A8751F-551D-496F-B574-41AC4E04B47C | 0<br>1  | 5102<br>500 | 1<br>GL            | 55,000000      | 0,00%           | 55,00         | 55,00<br>55,00          | 0,00               | 9,90       | 0,00      | 19,13             | 18,00% 0,00%         |
| 00200400<br>2207.10.90 | ALCOOL SPRAY ANTISSEPTICO HC 70 400 ML - TRILHA/LOTE2105009/FAB.28/05/21/VAL.28/05/23   | 5<br>0  | 5405<br>060 | 60<br>UN           | 18,500000      | 0,00%           | 1.110,00      | 1.110,00<br>0,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 600,73            | 0,00% 0,00%          |
| 00246700<br>3401.20.10 | SABONETE ESPUMA PREMISSE ERVA DOCE 700ml - PREMISSE/LOTE102696/FAB.09/03/21/VAL.09/03/23  | 2<br>0  | 5405<br>560 | 12<br>UN           | 10,630000      | 0,00%           | 127,56        | 127,56<br>0,00          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 44,37             | 0,00% 0,00%          |
| 00089300<br>9603.10.00 | VASSOURA PIACAVA N 5 - B. E. DA SILVA   | 0<br>4  | 5102<br>000 | 4<br>UN            | 19,880000      | 0,00%           | 79,52         | 79,52<br>79,52          | 0,00               | 14,31      | 0,00      | 25,01             | 18,00% 0,00%         |
| 00204700<br>4819.10.00 | PAPEL TOALHA 6X200 PTR27 - INDAIAL PAPEL  | 0<br>8  | 5102<br>000 | 8<br>CX            | 116,760000     | 0,00%           | 934,08        | 934,08<br>934,08        | 0,00               | 168,13     | 0,00      | 379,05            | 18,00% 0,00%         |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO IMPOSTO JA RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS / MG Pedido: 28128

RESERVADO AO FISCO

Lançado no Estoque



Fone  
(35) 3425-6559

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
3121 0808 8255 4800 0182 5500 1000 0274 5513 2016 0372

www.brassen.com.br

BRASSEN DISTR. E COM. DE COSMETICOS E PRODS. DE HIG. E LIMPEZA LTDA  
Av. Gabriel Garcia de Azevedo, 145 - Jardim São Fernando  
POUSO ALEGRE / MG - CEP 37556-514

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº: 000027455  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214292556740 13/08/21 13:03:10

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO  
END - 5405/5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0015918330160

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
(610) - CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

ENDEREÇO  
RUA 13 DE MAIO, 2054

MUNICÍPIO  
OURO FINO

FATURA / DUPLICATA  
001 06/09/2021 2.170,03  
002 27/09/2021 2.170,03

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
08.825.548/0001-82

C.N.P.J / C.P.F.  
23.020.456/0001-19

DATA EMISSÃO  
13/08/2021

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
37570-000

DATA DA ENTR/SAÍDA  
16/08/2021

HORA DA SAÍDA  
13:03:04

FONE / FAX  
3534411059

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|                    |                 |                             |                         |                                |                                |                          |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S.       | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 2.763,70                    | 497,46                  | 0,00                           | 0,00                           | 4.340,06                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                    | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I.          | VALOR APROX. TRIBUTOS          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                           | 1.872,85                       | 4.340,06                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Cosmo

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

28128

209,600 Kg

209,600 Kg

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |   | CX UN | CFOP CST | QUANTIDADE UNIDADE | VALOR UNITARIO | % DESC VLR DESC | VALOR LIQUIDO | VALOR BRUTO B.CALC.ICMS | BC ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VL APROX TRIBUTOS | ALÍQUOTAS %ICMS % IPI |
|-------------------------------|---|-------|----------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 00225000                      | REMOVEDOR SC CHRISTEYNS 5LT -               | 0     | 5405     | 2                  | 169.400000     | 0,00%           | 338,80        | 338,80                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 153,75            | 0,00 0,00             |
| 3402.11.90                    | CHRISTEYNS/LOTE20000718/FAB.27/01/20/VA     | 10    | 060      | GL                 |                | 0,00            |               | 0,00                    | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00198000                      | DESINF. HOSPITALAR WYN PEROXY 5 LT -        | 1     | 5102     | 4                  | 84.000000      | 0,00%           | 336,00        | 336,00                  | 0,00                  | 60,48      | 0,00      | 105,67            | 18,00 0,00            |
| 3808.99.19                    | CHRISTEYNS/LOTE21004242/FAB.01/06/21/VA     | 0     | 000      | GL                 |                | 0,00            |               | 336,00                  | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00211200                      | PAPEL TOLHA INT 5000 FLS 22,5X20,5 PTI23 -  | 0     | 5102     | 10                 | 82.670000      | 0,00%           | 826,70        | 826,70                  | 0,00                  | 148,81     | 0,00      | 335,47            | 18,00 0,00            |
| 4819.10.00                    | INDAIAL                                     | 10    | 000      | CX                 |                | 0,00            |               | 826,70                  | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00204500                      | PAPEL HIG 8X300 CELULOSE PHR17M -           | 0     | 5102     | 8                  | 52.800000      | 0,00%           | 422,40        | 422,40                  | 0,00                  | 76,03      | 0,00      | 171,41            | 18,00 0,00            |
| 4819.10.00                    | INDAIAL PAPEL                               | 8     | 000      | CX                 |                | 0,00            |               | 422,40                  | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00318300                      | DESINF. VIM CLORO GEL 5 LTS -               | 0     | 5102     | 2                  | 55.000000      | 0,00%           | 110,00        | 110,00                  | 0,00                  | 19,80      | 0,00      | 38,26             | 18,00 0,00            |
| 3808.94.19                    | UNILEVER/LOTEP D B                          | 2     | 500      | GL                 |                | 0,00            |               | 110,00                  | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00318300                      | 08/FAB.08/02/21/VAL.08/02/22 - Resolucao do | 0     | 5102     | 1                  | 55.000000      | 0,00%           | 55,00         | 55,00                   | 0,00                  | 9,90       | 0,00      | 19,13             | 18,00 0,00            |
| 3808.94.19                    | Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI      | 1     | 500      | GL                 |                | 0,00            |               | 55,00                   | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00200400                      | B9A8751F-551D-496F-B574-41AC4E04B47C        | 5     | 5405     | 60                 | 18.500000      | 0,00%           | 1.110,00      | 1.110,00                | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 600,73            | 0,00 0,00             |
| 2207.10.90                    | ALCOOL SPRAY ANTISSEPTICO HC 70 400         | 0     | 060      | UN                 |                | 0,00            |               | 0,00                    | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00246700                      | ML -  | 2     | 5405     | 12                 | 10.630000      | 0,00%           | 127,56        | 127,56                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 44,37             | 0,00 0,00             |
| 3401.20.10                    | TRILHA/LOTE2105009/FAB.28/05/21/VAL.28/05   | 0     | 060      | UN                 |                | 0,00            |               | 0,00                    | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00089300                      | SABONETE ESPUMA PREMISSE ERVA DOCE          | 0     | 5102     | 4                  | 19.880000      | 0,00%           | 79,52         | 79,52                   | 0,00                  | 14,31      | 0,00      | 25,01             | 18,00 0,00            |
| 9803.10.00                    | 700ml -                                     | 4     | 000      | UN                 |                | 0,00            |               | 79,52                   | 0,00                  |            |           |                   |                       |
| 00204700                      | PREMISSE/LOTE102696/FAB.09/03/21/VAL.09/    | 0     | 5102     | 8                  | 116.760000     | 0,00%           | 934,08        | 934,08                  | 0,00                  | 168,13     | 0,00      | 379,05            | 18,00 0,00            |
| 4819.10.00                    | 03/23                                       | 8     | 000      | CX                 |                | 0,00            |               | 934,08                  | 0,00                  |            |           |                   |                       |
|                               | VASSOURA PIACAVA N 5 - B. E. DA SILVA       |       |          |                    |                |                 |               |                         |                       |            |           |                   |                       |
|                               | PAPEL TOALHA 6X200 PTR27 - INDAIAL          |       |          |                    |                |                 |               |                         |                       |            |           |                   |                       |
|                               | PAPEL                                       |       |          |                    |                |                 |               |                         |                       |            |           |                   |                       |

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BOLETO  
IMPOSTO JA RECOLHIDO POR ST NOS TERMOS DO ANEXO XV DO RICMS / MG  
Pedido: 28128

RESERVADO AO FISCO

Lançado no Estoque

19368-2

J

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/11/2021 - 16h16

Nº de controle: 659624628090510356 | Documento: 1412468

Conta de débito: **Agência: 1853 | Conta: 0019368-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | CNPJ: 023.020.456/0001-19**Conta de crédito: **Agência: 1412 | Conta: 0005916-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **BRASSEN DISTRIBUIDORA E CO**Valor **R\$ 4.340,06**Data de débito: **26/11/2021**Descrição: **NF 27455**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

WRM\*eVI# 69mqD#3U WXlzjx?z 5jTMvjA7 8S5X?Eyc GuzJU2F7 x@YJsB5T k6XrRW7T  
JVRaTPOE 6NOSTGZ6 tVT3sfkE k6Iok#kX 8Atfucee xYWUrcPm qKew7T4B EAGwo6GA  
geRVMYib KLpV58Tp Rgd3Vo3T Xd8j?GF9 hLFkv?Oh bEYfOvwB 35862021 61124140

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Fone  
(35) 3425-8559

WWW.BRESSER.COM.BR

BRESSER DISTR. E COM. DE COSMÉTICOS E PROD. DE HIG. E LIMPEZA LTDA  
Av. Gabriel Garcia de Azevedo, 145 - Jardim São Fernando  
POUSO ALEGRE / MG - CEP 37535-314

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:  
3121 0808 8255 4800 0182 5500 1000 0274 4112 5467 6123

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000027441  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131214292156352 13/08/21 09:36:11

PREZADA DA OPERAÇÃO  
END: 5405/5102

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
08.825.548/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
08818330160

CNPJ / CPF  
23.020.456/0001-19

DATA EMISSÃO  
13/08/2021

RENATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
37570-000

DATA DA ENTRADA  
16/08/2021

ENDEREÇO  
RUA 13 DE MAIO, 2054

PHONE FAX  
3534411059

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:36:00

PRODUTO  
OURO FINO

FORMA DE PAGAMENTO  
DUPLICATA

001 06/09/2021 1.452,45  
002 27/09/2021 1.452,46

|                    |  |                             |  |                   |        |                                |      |                                |      |                          |          |
|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|--------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. |  | VALOR DO I.C.M.S. | 238,89 | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | 0,00 | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.904,91 |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO (DESCONTO)  |  | 0,00              | 0,00   | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS        | 0,00 | VALOR TOTAL DO I.P.I.          | 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS    | 1.096,05 |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO (DESCONTO)  |  | 0,00              | 0,00   | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS        | 0,00 | VALOR TOTAL DO I.P.I.          | 0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS    | 1.096,05 |

|                                       |  |                 |  |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA |  | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | C.N.P.J./C.P.F.    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |  | 0 - Emitente    |  |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                              |  | MUNICÍPIO       |  |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

|            |         |       |        |            |              |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|            |         |       |        | 28126      | 211,200 Kg   |
|            |         |       |        |            | 211,200      |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | QX JA | CFOP | QUANTIDADE | VALOR UNIFICADO | % DESC VLR OERC | VALOR LIQUIDO | VALOR BRUTO B.CALC ICMS | BC ICMS ST VL ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR APROX. TRIBUTOS |
|-------------------------------|--|-------|------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 00148300                      | MAXI B-1100 UMEC 50 LT - DET UMECTANTE   | 01    | 5101 | 1          | 825,550000      | 0,00%           | 825,55        | 825,55                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 391,85                |
| 34023039                      | NEWDROPILOTE131000536533/FAB 13/05/21    |       | 080  | 58         |                 | 0,00%           |               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |                       |
|                               | VAL 13/05/23                             |       |      |            |                 |                 |               |                         |                       |            |           |                       |
| 00148300                      | MAXI B-1300 ADT 50 LT - ADITIVO          | 01    | 5101 | 1          | 600,020000      | 0,00%           | 600,02        | 600,02                  | 0,00                  | 108,00     | 0,00      | 152,71                |
| 34023041                      | NEWDROPILOTE131000536533/FAB 05/07/21    |       | 080  | 58         |                 | 0,00%           |               | 600,02                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |                       |
|                               | VAL 05/07/23                             |       |      |            |                 |                 |               |                         |                       |            |           |                       |
| 00149900                      | MAXI B-1700 AMT 50 LT - AVACIANTE C/ACI- | 01    | 5405 | 1          | 474,370000      | 0,00%           | 474,37        | 474,37                  | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 199,47                |
| 35005150                      | NEWDROPILOTE131000536110/FAB 15/06/21    |       | 080  | 58         |                 | 0,00%           |               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |                       |
|                               | VAL 15/06/23                             |       |      |            |                 |                 |               |                         |                       |            |           |                       |
| 00148800                      | MAXI BRACSAN LAV 45 LT ALVEJ ACIDO       | 01    | 5101 | 1          | 1.004,970000    | 0,00%           | 1.004,97      | 1.004,97                | 0,00                  | 80,89      | 0,00      | 316,08                |
| 35155080                      | PERACE                                   |       | 080  | 58         |                 | 0,00%           |               | 1.004,97                | 0,00                  | 0,00       | 0,00      |                       |
|                               | NEWDROPILOTE1310000533018/FAB 14/06/21   |       |      |            |                 |                 |               |                         |                       |            |           |                       |
|                               | VAL 11/12/21                             |       |      |            |                 |                 |               |                         |                       |            |           |                       |

Portaria \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_  
 Recebido \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_  
 Conferido \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_  
 Lançamento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_  
 Pagamento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_

Casa de Caridade de Ouro Fino  
CNPJ 23.020.456/0001-19

ADICIONAIS  
 ANEXOS COMPLEMENTARES  
 NÃO COLECIONADO POR SEUS DEVIDORES DO ANEXO X DO PDUAS MS

RESERVADO AO FISCO

Lançado no Estoque

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 26/11/2021 - 13h20

Nº de controle: 534396074013400336 | Documento: 1412692

Conta de débito: **Agência: 1853 | Conta: 0019368-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | CNPJ: 023.020.456/0001-19**Conta de crédito: **Agência: 1412 | Conta: 0005916-1 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **BRASSEN DISTRIBUIDORA E CO**Valor **R\$ 2.904,91**Data de débito: **26/11/2021**Descrição: **NF 27441**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**Autenticação**

z2xB@Nhc MaG7OYBY cU7PbgJX 5uVuQFkd FgdvuMLj @uAzvxKg ILzCYZSS tjOn7dg#  
1#Az+2uH 4LNFOaTj Mh7GZ8sr U85Oz6gE oW@H5\*vn 5V##@7ht T#TtgqUf dXtFM2yK  
QDDBs:k73 xkIA5PMY eLJd'lQ\*1 cHADQDPs mpoN2Xe\* IYYfPgC3 35862021 61127104

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





**PM DE INCONFIDENTES**  
**MUNICÍPIO DE INCONFIDENTES**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**15**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**59GLX691E**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**12/11/2021 às 10:00:16**  
**Chave de Acesso**  
**3804HKFDWXHJ3N4NNT1FYXR2OYOC1AZ**

**Informações Fiscais**

|                                    |                             |  |  |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Exigível      | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>INCONFIDENTES-MG             | Local da Prestação<br>INCONFIDENTES - MG |
| Número do RPS                      | Série do RPS                | Tipo do RPS  | Data do RPS<br>12/11/2021                |
| Competência                        | 12/11/2021                  |  |  |
| Opante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS<br>04 - Fixo                    |

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://nfe.sgpcloud.net:9045/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

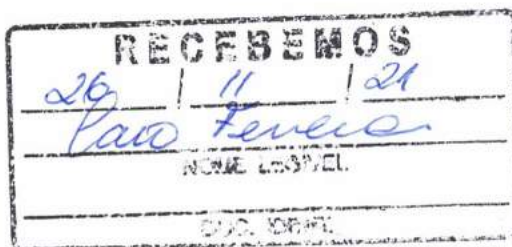
|  |                       |                     |           |                                      |
|--|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| CPF/CNPJ                                     | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                    |
| 39.292.862/0001-70                           |                       | 2126                | 000000078 | CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943629680 |
| Logradouro                                   | Complemento           |                     | Bairro    |                                      |
| Rua PREFEITO ROGERIO BERNARDES DE SOUZA, 368 |                       |                     | CENTRO    |                                      |
| CEP  | Cidade                | Telefone            | E-mail    |                                      |
| 37576-000                                    | Inconfidentes-MG      | (35)99972-8171      |           |                                      |

**Tomador de Serviços**

|                      |                       |                     |                                       |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                     |
| 23.020.456/0001-19   |                       |                     | CASA DE CARIDADE DE OURO FINO         |
| Logradouro           | Complemento           |                     | Bairro                                |
| RUA 13 DE MAIO, 2054 |                       |                     | CENTRO                                |
| CEP/Cod.Postal       | Cidade/Pais           | Cod. IBGE           | Telefone                              |
| 37570-000            | OURO FINO - MG        | 3146008             |                                       |
|                      |                       |                     | E-mail<br>santacasaourofino@gmail.com |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                           | Vlr. Unitário | Tot.         |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00  | SV         | PRESTAÇÃO DE SUPORTE TECNICO EM T.I | 1.400,00      | R\$ 1.400,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                          |                         |                       |                 |                         |            |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| LC 116/2003: 14.02       | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | <b>Construção Civil</b> |            |
| Assistência Técnica      | 0,00%                   | 0000140000002         | 6190699         | Código da Obra          | Código ART |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido |
| R\$ 1.400,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.400,00    | R\$ 0,00                | 2 - Não    |
|                          |                         |                       |                 | Desconto Condicionado   | R\$ 0,00   |

**Retenções de Impostos**

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.400,00

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE CAIO FERREIRA DOS SANTOS 08943629680 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 15 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 59GLX691E.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comp 018 Banco 237 Agência 1853 C1 8 9 705 Conta 019368 DV 2 C2 4 4X2212 000236 C3 4 R\$ 1.400,00 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quatrocentos reais

VALID: 03/2019

Caio Teixeira dos Santos e centavos acima



**Bradesco**

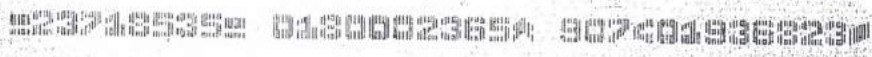
Quisime 25 de novembro de 2021

Confecção: 05/2021

Banco Bradesco S.A.  
OURO FINO-MG  
R. 13 DE MAIO 667  
CLIENTE P. JURIDICA

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO  
CNPJ 23020456/0001-19

Cliente bancario desde 04/2020





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**COMERCIAL DELLA ALIMENTOS  
 EIRELI**

AV CENTENARIO - 1195, GALPAO B  
 PQ INDUSTRIAL  
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP  
 Fone (019) 3641-3470

**DANFE**

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.073.322**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 3521 1011 4585 1700 0145 5500 1000 0733 2210 0301 9488

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135211240273112 21/10/2021 11:07:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 711120286117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 11.458.517/0001-45

**13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |          |                                  |                               |
|--|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZAO SOCIAL<br>CASA DE CARIDADE DE OURO FINO |          | CNPJ / CPF<br>23.020.456/0001-19 | DATA DA EMISSÃO<br>21/10/2021 |
| ENDEREÇO<br>13 DE MAIO, 2054                         |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>37570-000              |
| MUNICÍPIO<br>OURO FINO                               | UF<br>MG | FONE / FAX                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |          |                                  | DATA DA SAÍDA<br>21/10/2021   |
|  |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>10:59:00     |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |                                      |                                    |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.200,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                                 |                         |                                      | VALOR APROX TRIB<br>307,21         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.200,00      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                  |             |               |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZAO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF           | CNPJ / CPF         |
| 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 | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | V. APROX TRIBUTADO |
|----------------|---|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|
| 00020          | FD FEIJAO DU DE 1 KG - Numero do Certificado= SP0073-Z-28782 Classificacao= CORES Emissao= 23/08/2021 Peso Liquido= 90,00 LOTE:82 | 07133399 | 041 | 6101 | FD   | 3,00  | 190,00     | 570,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 145,07             |
| 00053          | FD ARROZ DU DE 5KG  | 10062020 | 041 | 6102 | FD   | 6,00  | 100,00     | 600,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 152,70             |
| 00018          | FD SAL 30KG   | 25010020 | 041 | 6102 | FD   | 1,00  | 30,00      | 30,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9,44               |

|            | Data     | Responsável |
|------------|----------|-------------|
| Portaria   | 1/1      |             |
| Recebido   | 21/10/21 | Fernando    |
| Conferente | 27/10/21 | Fernando    |
| Lançamento | 25/11/21 | 17          |
| Pagamento  | 29/11/21 | 100         |

Case de Caridade de Ouro Fino  
 CNPJ 23.020.456/0001-19

**Lançado no Estoque**

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>MDS: E2603F23262322190952D9EC2E5D2688 CREDITO OUTORGADO ART. 25 ANEXO III DO RICMS - REDUCAO DA BASE DE CALCULO DE 61,11% ART. III, ANEXO XXII DO RICMS - TRIB APROX R\$: 161,41 FEDERAL 145,80 E ESTADUAL FONTE: IBPT/FERCOMERCIO SP 11A/AD | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><br> |
|---|-----------------------------------|

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 29/11/2021

Nº de controle: 123.707.730.031.358.356 | Documento: 0000169

Conta de débito: **Agência: 1853 | Conta: 0019368-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO | CNPJ: 023.020.456/0001-19**Código de barras: **75691 43766 01013 987407 07083 690011 1 88120000120000**Banco destinatário: **756 - BANCO SICOOB S.A.**Razao Social Beneficiário: **COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRELI**Nome Fantasia Beneficiário: **COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRELI**CPF/CNPJ Beneficiário: **011.458.517/0001-45**Razao Social Sacador Avalista: **COMERCIAL DELLA ALIMENTOS EIRELI**CPF/CNPJ Sacador Avalista: **011.458.517/0001-45**Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **CASA DE CARIDADE DE OURO FINO**CPF/CNPJ do Pagador: **023.020.456/0001-19**Data de débito: **29/11/2021**Data de vencimento: **22/11/2021**Valor **R\$ 1,200.00**Desconto: **R\$ 0.00**Abatimento: **R\$ 0.00**Bonificação: **R\$ 0.00**Multa: **R\$ 0.00**Juros: **R\$ 0.00**Valor total: **R\$ 1,200.00**Descrição: **NF 73322**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

**Autenticação**

xMy5Wv3Q JwdJYD1Z ULjh\*xmV wm26g\*mJ tD4nVICE 7FiJt#D4 iUJJB3UK @nhUJ\*@x  
 qTjppCob cSW3wGqo JV1aA0jC 2KMP1A47 3LUBpWTT gnc#522m PLUEVG6V H1#3GBiV  
 mivie4h# gMgCAadv ryqfk544 FUltuJVL Z2Dj2HIH 3TESMAHF 09960201 71260102

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**SUPERMERCADOS BALEIA LTDA**

AV DELFIM MOREIRA, 280  
- CENTRO  
OURO FINO - MG - 37570000  
Fone: 3534412191

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nr.: 000014310  
Série: 1  
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
EMISSÃO NF REF ECF - MG

CHAVE DE ACESSO DA NF - PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3121.1000.6601.6900.0178.5500.1000.0143.1010.0006.2634

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4609326930082

INSO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00660169000178

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214380495200 - 13/10/2021 08:39:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ/CPF  
23020456000119

DATA DA EMISSÃO  
13/10/2021

ENDEREÇO  
RUA TREZE DE MAIO, 2054

BAIRRO/DISTRITO  
BELA VISTA

CEP  
37570000

DATA DE SAÍDA  
13/10/2021

MUNICÍPIO  
OURO FINO

FONE / FAX  
34411059

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:38:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                   |                 |                      |                            |                    |                |                          |
|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR DO PIS   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00           | 197,78                   |
| VALOR DO FRETE    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR DO COFIN | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00           | 197,78                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
SUPERMERCADOS BALEIA LTDA

FRETE POR CONTA  
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
00660169000178

ENDEREÇO  
AV. DELFIM MOREIRA, 280

MUNICÍPIO  
OURO FINO

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4609326930082

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0,00       |         |       |           | 0,00       | 0,00         |

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

| COD PRCD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS | NCM/SH   | CST | CFOP | Unid. | QUANT. | V. UNIT. | Desconto | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | V. APROX. TRIB |
|----------|-------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------------------|----------------|
| 3317     | HF CEBOLA KG NACIONAL         | 07031019 | 041 | 5929 | KG    | 8,000  | 1,000    | 0,00     | 8,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00           |
| 3337     | HF LARANJA KG PERA            | 08051000 | 041 | 5929 | KG    | 5,000  | 2,000    | 0,00     | 10,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00           |
| 3342     | HF MACA GALA KG               | 08081000 | 041 | 5929 | KG    | 2,000  | 4,990    | 0,00     | 9,98     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00           |
| 3345     | HF MANDIOQUINHA SALSA - KG    | 07019000 | 041 | 5929 | KG    | 20,000 | 5,990    | 0,00     | 119,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00           |
| 3352     | HF PEPINO KG CAPIRA           | 07070000 | 041 | 5929 | KG    | 3,000  | 2,000    | 0,00     | 6,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00           |
| 7629     | HF ABOBORA CAMBOTIA - KG      | 07099300 | 041 | 5929 | KG    | 12,000 | 2,000    | 0,00     | 24,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00           |
| 8682     | HF CENOURA KG                 | 07061000 | 041 | 5929 | KG    | 10,000 | 2,000    | 0,00     | 20,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00 0,00          | 0,00           |

Portaria \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Responsável \_\_\_\_\_  
 Recebido por \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Conferente \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Lançamento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Pagamento \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Casa de Caridade de Ouro Fino  
CNPJ 23.020.458/0001-19

Lançado no Estoque

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SOLETO COM VENCIMENTO DIA 13/11/2021 MD-5: 907b53b2fce3d0b678108392e0d4160c  
TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME NFCE:  
312110006601690001786501700060010910007063D1 CX: 117 DT: 13/10/2021

RESERVADO AO FISCO

Nfe emitida pelo Sistema SGLinear. Visite nosso website: www.linearistemas.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS BALEIA LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nr.: 000014310  
Série: 1

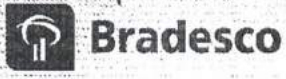
Impressão em papel

Comp 018 Banco 237 Agência 1853 8 9 705 Conta 019368 DV 2 C2 4 4X2212 Cheque Nº 000237 2 2 18998 H

Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa e sete reais e centavos acima

Supermercados Balcia LTDA ou à sua ordem

Sua firma 29 de novembro de 2021



Banco Bradesco S.A.  
OURO FINO-MG  
R. 13 DE MAIO 667  
CLIENTE P. JURIDICA

[Signature]  
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO  
CNPJ 23020456/0001-19

Cliente bancario desde 04/2020



DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF**  
**306.517.946-68 - EPP**



Rua Treze De Maio, 1520 - Centro - OURO FINO - MG - CEP: 37570-000  
 Fone: (35)3441-1990 - FAX: (35)99959-5438  
 psipaduria@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
 Nº 000.018.125  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3121 1121 7996 3000 0148 5500 1000 0181 2510 0010 2680**

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

VALOR DA OPERAÇÃO  
 VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131214420201548 06/11/2021 08:16:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**2503057410047**

INSCRIÇÃO (ESTADUAL) DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**21.799.630/0001-48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
**23.020.456.0001-19**

DATA DA EMISSÃO  
**06/11/2021**

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**37570-000**

DATA DA SAÍDA  
**06/11/2021**

TREZE DE MAIO, 2054

UF  
**MG**

TELEFONE FAX  
**3441-1059**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**08:16:03**

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 89,17 (13,90%)     | 641,50                   |
| VALOR DO IPI            | VALOR DO SEIUTO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 641,50                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                       |                  |             |                  |            |                    |
|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME DO TRANSPORTADOR | PREÇO POR CONTA  | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ / CPF         |
| 0 PROPRIO             | 1 - DESTINATARIO |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| MUNICIPIO             |                  |             |                  |            |                    |
| PLACA DO VEICULO      | ESPECIE          | MARKA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSCSN | CFOP | UNID. | QTD    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1          | PAG FRANCES KG                 | 19052090 | 0102  | 5102 | UN    | 29,50  | 10,00          | 0,00           | 295,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 2          | LEITE SAO FRANCISCO            | 04012090 | 0102  | 5102 | LT    | 105,00 | 3,30           | 0,00           | 346,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

| Data     | Responsável |
|----------|-------------|
| 07/11/21 |             |
| 08/11/21 |             |
| 09/11/21 |             |
| 29/11/21 | Carol       |

Casa de Caridade de Ouro Fino  
 CNPJ nº 23.020.456/0001-19

**Lançado no Estoque**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.  
 - Trib. Imp. R.S. 20/94 Federal - Trib. Imp. R.S. 02/23 Estadual - FONTE: IBPT/empresasmicro.com.br MG - 002829

RESERVADO AO FISCO

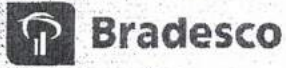
Imp.

Comp. 018 Banco 237 Agência 1853 C1 8 9 705 Conta 019368 DV 2 C2 4 4X2212 Cheque N. 000238 G 0 R\$ 640,50

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e um reais

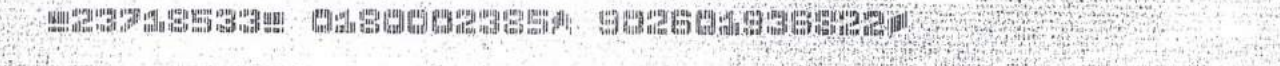
a Antonio Carlos de Almeida ou a sua ordem

Quatrocentos e noventa e nove e centavos acima Quatrocentos e noventa e nove de novembro de 2001



Banco Bradesco S.A.  
OURO FINO-MG  
R. 13 DE MAIO 667  
CLIENTE P. JURIDICA

[Signature]  
CASA DE CARIDADE DE OURO FINO  
CNPJ 23020456/0001-19  
Cliente bancario desde 04/2020





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - Autoatendimento - 14:27:41  
020571697 0227

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| FAVORECIDO   | PADARIA S FRANCISCO |
| AGENCIA:     | 0205-4              |
| CONTA:       | 1.140-1             |
| VALOR *      | 641,50              |
| NR. ENVELOPE | 1.060.796.016       |

\* Acolhido em: 30/11/2021, na Agência 0205-4.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apes o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.

**SUPERMERCADOS BALEIA LTDA**

AV DELFIM MOREIRA, 280  
- CENTRO  
OURO FINO - MG - 37570000  
Fone: 3534412191

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

**Nr.: 000014352**

**Série: 1**

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
EMISSÃO NF REF ECF - MG

CHAVE DE ACESSO DA NF - PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3121.1000.6601.6900.0178.5500.1000.0143.5210.0006.3045

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4609326930082

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00660169000178

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214393066187 - 20/10/2021 10:35:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NCME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO

CNPJ/CPF

23020456000119

DATA DA EMISSÃO

20/10/2021

ENDEREÇO

RUA TREZE DE MAIO, 2054

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

37570000

DATA DE SAÍDA

20/10/2021

MUNICÍPIO

OURO FINO

FONE / FAX

34411059

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:34:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.073,7

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.073,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SUPERMERCADOS BALEIA LTDA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00660169000178

ENDEREÇO

AV. DELFIM MOREIRA, 280

MUNICÍPIO

OURO FINO

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4609326930082

QUANTIDADE

0,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CCD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS         | NCM/SH     | CST | CFOP | Unid. | QUANT. | V. UNIT | Desconto | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | V. APROX. TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------------|------------|-----|------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|--------------------|--------------------|
| 1153       | FERMENTO QUIM PO ROYAL 100GR POTE     | 21023000   | 041 | 5929 | UN    | 15,000 | 2,690   | 0,00     | 40,35    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 1321       | ACHOC PO TODDY 800GR                  | 16069000.1 | 041 | 5929 | UN    | 10,000 | 11,990  | 0,00     | 119,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 3122       | MARGARINA DELICIA 500GR C/SAL 70% LIP | 15171000   | 041 | 5929 | UN    | 76,000 | 6,790   | 0,00     | 516,04   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 9845       | ACUCAR CRISTAL MONTE ALEGRE 5KG       | 17019900   | 041 | 5929 | UN    | 30,000 | 16,390  | 0,00     | 491,70   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 13720      | OLEO SOJA SOYA 900ML                  | 15079011   | 041 | 5929 | UN    | 80,000 | 8,050   | 0,00     | 483,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 30971      | LEITE LV BONOLAT 1LT DESNATADO        | 04011010   | 041 | 5929 | UN    | 12,000 | 3,290   | 0,00     | 39,48    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 38530      | FARINHA TRIGO COAMO 1KG               | 11010010   | 041 | 5929 | UN    | 80,000 | 3,590   | 0,00     | 287,20   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 45184      | MAC OVOS DON SAPORE 500GR ESPAG N8    | 19021100   | 041 | 5929 | UN    | 30,000 | 2,990   | 0,00     | 89,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 45185      | MAC OVOS DON SAPORE 500GR P NOSSO     | 19021100   | 041 | 5929 | UN    | 30,000 | 2,990   | 0,00     | 89,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 45187      | MAC OVOS DON SAPORE 500GR PARAF       | 19021100   | 041 | 5929 | UN    | 20,000 | 2,990   | 0,00     | 59,80    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 48589      | MAIONESE HELLMANN'S 1KG SCH TRAD      | 21039011   | 041 | 5929 | UN    | 10,000 | 13,990  | 0,00     | 139,90   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 50439      | CAR FRANGO PEITO S/OSSO KG CONG       | 02071400   | 041 | 5929 | KG    | 20,000 | 17,890  | 0,00     | 357,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 50441      | CAR FRANGO COXA C/SOBREC KG CONG      | 02071300   | 041 | 5929 | KG    | 20,000 | 11,490  | 0,00     | 229,80   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 62338      | BEB SCJA ADES 1LT ORIG NV             | 22029900.1 | 041 | 5929 | UN    | 8,000  | 7,590   | 0,00     | 60,72    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |
| 63018      | ERVILHA CONSERV FUGINI 170GR SCH      | 20054000   | 041 | 5929 | UN    | 30,000 | 2,290   | 0,00     | 68,70    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00               | 0,00               |

**Data Responsável**

Portaria 1/1

Recebedor 20/10/21

Conferente 20/10/21

Lançamento 22/10/21

Pagamento 29/11/21

**Casa de Caridade de Ouro Fino**  
CNPJ 23.020.456/0001-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BOLETO COM VENCIMENTO DIA 20/11/2021 MD-5: 907b53b2fce3d0b678108392e0d4160c  
TRIBUTAÇÃO JA REALIZADA CONFORME NFCE:  
31211000690169000178650300002400629000610883 CX: 130 DT: 20/10/2021, NFCE:  
31211000690169000178650300002400631000610883 CX: 130 DT: 20/10/2021

RESERVADO AO FISCO

*Imp*

Comp 018 Banco 237 Agência 1853 C1 8 9 705 Conta 019368 DV 2 4 4X2212 Cheque N° 000239 C3 9 R\$ 3093,99 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setenta e três reais

VALID: 09/2019

Supermercados Baleia LTDA



Bradesco

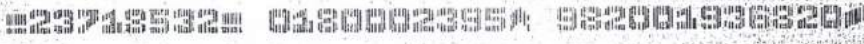
Quelino 29 de novembro de 2021

Confecção: 05/2021

Banco Bradesco S.A.  
OURO FINO-MG  
R. 13 DE MAIO 667  
CLIENTE P. JURIDICA

CASA DE CARIDADE DE OURO FINO  
CNPJ 23020456/0001-19

Cliente bancario desde 04/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2021 - Autoatendimento - 14:26:32  
020571697 0224

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| FAVORECIDO   | SUPERMERCADO BALEIA LTDA |
| AGENCIA:     | 0205-4                   |
| CONTA:       | 10.626-7                 |
| VALOR *      | 3.271.57                 |
| NR. ENVELOPE | 1.215.341.817            |

\* Acolhido em: 30/11/2021, na Agencia 0205-4.

+VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.