



**ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO
“MARIMBA”**

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO 2024**



PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA 01 A 31 DEMAIO DE 2024

1. RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
REPASSE IDOSOS	R\$ 19.768,00
CONVÊNIO PREFEITURA MAIO	R\$ 5.000,00
DOAÇÕES BENFEITOES	R\$ 11.635,68
REPASSE FEDERAL	0,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 36.403,68

2. DESPESAS DETALHADAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA
Tarifas Bancárias	R\$ 131,20	-
Pagamento Funcionário (Patrícia)	R\$ 1.218,42	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Inarineide)	R\$ 1.673,25	08/05/2024
Água potável (Geovano)	R\$ 654,00	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Virgens)	R\$ 1.306,10	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Leilson)	R\$ 1.306,10	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Maria Guia)	R\$ 1.368,14	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Vitória)	R\$ 128,50	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Maria Gorete)	R\$ 1.368,14	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Eulália)	R\$ 1.306,10	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Yasmin)	R\$ 1.368,14	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Zilda)	R\$ 783,66	08/05/2024
Pagamento Funcionário (Zilda)	R\$ 522,44	08/05/2024
Energia (Mês 03/2024)	R\$ 770,57	08/05/2024
Internet (Maio)	R\$ 75,00	08/05/2024
Pagamento Fornecedor (Marcelo B B LTDA) – Exames Demissionais	R\$ 50,00	10/05/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 1.431,00	10/05/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 1.000,00	20/05/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 747,70	20/05/2024
FGTS	R\$ 1.207,22	20/05/2024
Pagamento Fornecedor (Fransley Ítalo)- Feira	R\$ 524,00	20/05/2024
CAERN (Mês 04/2024)	R\$ 960,26	20/05/2024
INSS funcionários – DARF	R\$ 1.048,91	20/05/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 440,00	- 22/05/2024
Pagamento Fornecedor (Fransley Ítalo)- Iogurtes	R\$ 65,00	22/05/2024
Pagamento Fornecedor (J C da Silva) – Feira e Material de Limpeza (Pagamento de Dívida)	R\$ 1.907,00	22/05/2024



em aberto)		
Pagamento Fornecedor (Francsley Ítalo)- Feira	R\$ 778,00	23/05/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 399,00	27/05/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 400,00	28/05/2024
Pagamento Fornecedor (Francsley Ítalo)- Feira	R\$ 393,00	28/05/2024
Pagamento Fornecedor (Geovano)- Água potável e mineral	R\$ 394,50	29/05/2024
Energia (Mês 05/2024)	R\$ 850,78	29/05/2024
CAERN (Mês 05/2024)	R\$ 1.113,03	29/05/2024
Pagamento Funcionário (Suzana) – Referente à cobertura de férias de Leilson	R\$ 1.300,00	31/05/2024
TOTAL DESPESAS		R\$ 28.989,16

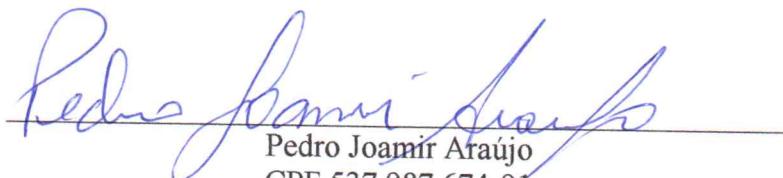
3. RESULTADO

DESCRIPÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS	R\$ 36.403,68
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.567,71
DESPESAS TOTAIS	R\$ 28.989,16
SALDO ATUAL EM 01/06/2024	R\$ 8.982,23

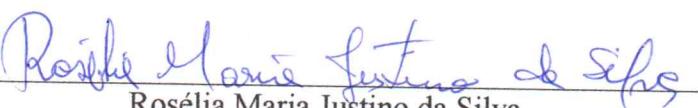
4. OBSERVAÇÕES

Segue em anexo à este detalhamento o extrato da Conta Bancária e dos comprovantes de pagamento das despesas.

Carnaúba dos Dantas/RN, 05 de Junho de 2024


Pedro Joamir Araújo
CPF 537.987.674-91
Tesoureiro

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada por este presidente.


Rosélia Maria Justino da Silva
CPF 596.944.594-00
Presidente

Carnaúba dos Dantas/RN, 01 de Junho de 2024



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada e provada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Maria de Fátima Dantas

Maria de Fátima Dantas

CPF 406.915.514-72

1^a Conselheira

Girlene Santos de Azevedo Dantas

Girlene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2^a Conselheira

Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G333040749086163012
04/06/2024 07:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.567,71 C ✓
02/05/2024		1106	99020	875 Transferido da poupança 02/05 07:50 HANIREE GUSTAVO VILLA VE	1.106.510.107.677	988,40 C ✓	
02/05/2024		1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.038	988,40 C ✓	
02/05/2024		2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.109	988,40 C ✓	
02/05/2024		1106	99020	870 Transferência recebida 02/05 07:44 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO	601.106.000.107.029	988,40 C ✓	
02/05/2024		2210	99021	870 Transferência recebida 02/05 14:51 STYLLUS C & V LTDA - ME	612.210.000.017.290	988,40 C ✓	
02/05/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/04/2024	811.230.700.225.202	7,40 D	6.502,31 C
03/05/2024		0361	99020	870 Transferência recebida 03/05 15:35 ARMANDO A ARAUJO	600.361.000.010.183	988,40 C ✓	7.490,71 C
06/05/2024		2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.033	988,40 C ✓	
06/05/2024		1106	99020	870 Transferência recebida 04/05 15:28 ROSILDA MARIA DANTAS	601.106.000.106.375	988,40 C ✓	
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/05 16:00 00029760585472 MARIA SOCOR	41.600.015.550.622	988,40 C ✓	
06/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/05 09:12 02831457491 JOSE DO CARMO	149.975.322.399.251	988,40 C ✓	
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2024	881.271.101.834.823	72,00 D	11.372,31 C
07/05/2024		1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.022	988,40 C ✓	
07/05/2024		2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.137	988,40 C ✓	
07/05/2024		1106	99020	870 Transferência recebida 07/05 11:58 ROSELIA M J DA SILVA	601.106.000.109.013	1.246,63 C	
07/05/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 07/05 11:49 ROSELIA M J DA SILVA	551.106.000.109.013	1.246,63 D	13.349,11 C
08/05/2024		1668	99020	870 Transferência recebida 08/05 09:43 JOSEFA M D MARTINS	601.668.000.145.759	988,40 C ✓	
08/05/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 08/05 09:57 FRANCISCA P M SILVA	550.075.000.018.912	1.218,42 D	
08/05/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:02 INARINEIDE PEREIRA DANTA	551.106.000.029.142	1.673,25 D	

04/06/24, 07:57

Banco do Brasil

08/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:43 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO	551.106.000.034.275	654,00 D
08/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:00 MARIA DAS VIRGENS ALVES	551.106.000.036.261	1.306,10 D
08/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:08 LEILSON L DANTAS GOMES	551.106.000.038.786	1.306,10 D
08/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:04 MARIA GUIA DANTAS BARNAB	551.106.000.038.787	1.368,14 D
08/05/2024	1106	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 10:11 MARIA DAS VITORIAS MEDEI	551.106.510.108.889	128,50 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENT	50.801	1.368,14 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENT	50.802	1.306,10 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	50.803	1.368,14 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO	50.804	783,66 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO	50.805	522,44 D
08/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	50.806	770,57 D
08/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STAR CONECT TELECOM LTDA	50.807	75,00 D 488,95 C
09/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/05 11:19 00003940781444 MARIA BETHA	91.119.310.335.072	988,40 C / 1.477,35 C
10/05/2024	1106	99015	870 Transferência recebida 10/05 11:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.106.000.107.151	5.000,00 C /
10/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/05 10:04 00007643557403 INARINEIDE	101.004.569.027.502	10,00 C /
10/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 10/05 10:30 MARCELO B B LTDA	550.361.000.042.008	50,00 D
10/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:25 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	1.431,00 D 5.006,35 C
13/05/2024	2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.015	200,00 C /
13/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/05 19:15 06194920408 LUCIANNE JACIN	156.385.255.848.791	988,40 C / 6.194,75 C
14/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 13/05/2024	811.350.700.130.870	7,40 D 6.187,35 C
20/05/2024	2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.075	200,00 C /
20/05/2024	1106	99020	870 Transferência recebida 20/05 08:52 VIRGINIA D CARVALHO	601.106.000.109.001	100,00 C /
20/05/2024	1106	99021	870 Transferência recebida 20/05 15:32 CERAMICA JRA LTDA ME	611.106.000.010.436	500,00 C /
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 08:18 49779669000112 JOSE ERANDI	162.039.029.721.301	100,00 C /
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 15:04 11735788465 MARCIO JOSE DA	162.282.841.773.351	100,00 C /
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.330.951.476.741	15,00 C /

			20/05 16:24 32075880697 ANTONIO CANDID		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.383.223.954.431	10,00 C ✓
			20/05 17:52 45636079400 JOSINEIDE GOME		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.387.607.867.691	5,00 C ✓
			20/05 17:59 03799430423 Lidiano Feitos		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.390.371.792.381	100,00 C ✓
			20/05 18:03 01981460438 NILSON DA COST		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.393.852.129.501	20,00 C ✓
			20/05 18:09 28897641415 Wilza Emiliana		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.394.040.257.701	50,00 C ✓
			20/05 18:10 03970419425 LUANA LUZIA GO		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.415.341.442.731	20,00 C ✓
			20/05 18:45 06651628470 Verônica Julia		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.419.257.943.111	18,48 C ✓
			20/05 18:52 73703400404 Valeria Maria		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.444.150.114.021	30,00 C ✓
			20/05 19:33 05700532425 ROBERVAL CAVAL		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.448.739.179.401	20,00 C ✓
			20/05 19:41 09808394400 FABRICIO DE ME		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.452.671.965.031	20,00 C ✓
			20/05 19:47 09245509451 ANNA K MEDEIRO		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.457.935.515.331	30,00 C ✓
			20/05 19:56 08669601478 Bruna Havilla		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	162.478.632.919.711	100,00 C ✓
			20/05 20:31 03699391400 MARIA E M DANT		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.526.679.965.321	100,00 C ✓
			20/05 21:51 07795546471 Guilherme Giov		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.540.344.851.731	20,00 C ✓
			20/05 22:13 09808393438 Fábson de Mede		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.137.188.076.612	500,00 C ✓
			20/05 11:37 00052386503453 JOSE ALUISI		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.141.426.262.262	10,00 C ✓
			20/05 11:41 00053798619468 MELANEA PAT		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.242.422.428.672	20,00 C ✓
			20/05 12:42 00040565726820 FRANCISCO D		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.416.058.780.972	50,00 C ✓
			20/05 14:16 00024158593468 MARIA PERPE		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.458.557.270.202	400,00 C ✓
			20/05 14:58 00006438378410 JONECLEIDE		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.741.554.830.652	5,00 C ✓
			20/05 17:41 00096696222472 JOSE CARLOS		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.747.148.043.272	20,00 C ✓
			20/05 17:47 00005729678452 JULIANA DE		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.802.019.136.422	20,00 C ✓
			20/05 18:02 00001668833441 ALFREDO HEN		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.813.516.084.762	20,00 C ✓
			20/05 18:13 00009614693401 ISABELY DA		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.844.078.636.552	30,00 C ✓
			20/05 18:44 23347601000170 GLENIO ANDR		
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.900.266.836.432	150,00 C ✓
			20/05 19:00 00004743650429 ANA RAQUEL		

Banco do Brasil

20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 19:00 00042975875487 JOACI ARAUJ	201.900.524.230.462	150,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 19:11 00042219868753 VALDEMAR C	201.911.588.233.432	100,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 19:46 00003830096429 ANA TERESA	201.946.217.543.162	50,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 20:16 00081352824434 FRANCISCO C	202.016.082.030.142	10,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/05 20:22 00005732937404 JESSICA MED	202.022.117.582.032	20,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 20:27 00007147590406 ANA CARLA C	202.027.034.268.812	20,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 20:48 00009137545442 VICENTE P D	202.048.033.941.332	86,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 20:52 00005562318482 JULIANA K D	202.052.504.337.342	20,00 C ✓
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/05 20:55 00001084853400 MARIA LOURD	202.055.529.292.022	10,00 C ✓
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 20/05 13:47 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	1.000,00 D
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 20/05 14:08 J H DE MEDEIROS MERCEARI	551.106.000.106.917	747,70 D
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 20/05 15:38 TATIANA MONICA DANTAS DE	551.106.000.107.407	1.207,22 D
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 20/05 13:35 FRANCSLEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	524,00 D
20/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	52.001	960,26 D
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	1.048,91 D
21/05/2024	0117	99020	870 Transferência recebida 21/05 07:59 EDILENE DE OLIVEIRA	600.117.000.005.116	300,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 05:34 02882770405 FRANCISCO MEDE	162.804.431.103.241	25,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 07:48 06401535423 Vitoria da Sil	162.885.093.402.381	50,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 08:10 39233910482 MARIA APARECID	162.898.486.986.471	30,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 08:38 01283186438 AIRLEY SELEIDE	162.915.373.388.601	20,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 10:01 09720275804 Maria Rosileid	162.965.011.152.021	200,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 14:08 76177629415 MARIA DAS VITO	163.113.301.744.631	40,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 15:55 70324744000147 FRANCENILDO	163.177.241.461.091	100,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 20:08 11156921430 Lillian Alice	163.328.796.711.831	1.490,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/05 06:54 00006015312483 EMILIA DE R	210.654.547.738.112	15,00 C ✓
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.729.399.388.462	20,00 C ✓

			21/05 07:29 00003888171431 JOSE WILSON		
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.835.148.616.332	100,00 C ✓
			21/05 08:35 00024166510487 MARIA FRANC		
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.457.258.955.212	30,00 C ✓
			21/05 14:57 00040351742468 MARIA ANAIL		
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.605.285.072.552	30,00 C ✓
			21/05 16:05 00000942066430 IONARA TERT		
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.927.354.046.502	100,00 C ✓
			21/05 19:27 00004403493467 EVANDRO PER		
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.944.501.010.232	2,00 C ✓
			21/05 19:44 00007368817438 MONICA LEAN		
21/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	811.420.700.207.394	7,40 D 6.493,34 C
			Cobrança referente 20/05/2024		
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	163.831.747.593.871	150,00 C ✓
			22/05 10:06 40562190449 MARILUCE LUCIA		
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	163.921.052.210.681	100,00 C ✓
			22/05 12:35 17322170000195 Transportad		
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.345.310.309.352	500,00 C ✓
			22/05 13:45 07196796000149 FRANCISCO D		
22/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.221.365.783.472	20,00 C ✓
			22/05 22:21 00085069175491 MARIA LUCIN		
22/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	440,00 D
			22/05 11:38 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS		
22/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	65,00 D
			22/05 08:38 FRANCSLEY ITALO DA SILVA		
22/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.109.731	1.907,00 D 4.851,34 C
			22/05 10:45 JOSE CARDOSO SILVA FH ME		
23/05/2024	0701	99020	870 Transferência recebida	600.701.000.015.798	1.000,00 C ✓
			23/05 12:58 SEBASTIAO ELOI DANTAS		
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.853.310.977.342	20,00 C ✓
			23/05 08:53 00053798767491 PEDRO JOAMI		
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.913.234.124.762	15,00 C ✓
			23/05 09:13 00007324931456 AMANDA GISL		
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.343.194.103.152	100,00 C ✓
			23/05 13:43 00001455949477 MICARLA JUL		
23/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.056.017.644.932	400,00 C ✓
			23/05 20:56 00001854701495 GERALDA ISA		
23/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	778,00 D 5.608,34 C
			23/05 09:19 FRANCSLEY ITALO DA SILVA		
24/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	165.454.826.908.291	150,00 C 5.758,34 C
			24/05 07:11 39339059000144 Ceramica Pr		
27/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	168.191.683.234.911	85,00 C ✓
			27/05 11:12 49829203468 MARIA S M SANT		
27/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.059.194.669.402	100,00 C ✓
			26/05 10:59 05582716000168 EDICLEIA P		
27/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	399,00 D 5.544,34 C
			27/05 09:13 J H DE MEDEIROS MERCEARI		
28/05/2024	0075	99031	830 Depósito Online	751.329.800.009	988,40 C ✓
			0075-00-ACARI-ACARI,RN		
28/05/2024	1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.197	988,40 C ✓
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN		

04/06/24, 07:57

Banco do Brasil

28/05/2024	1106	99020	870 Transferência recebida 28/05 18:06 ELISANGELA F DOS SANTOS	601.106.000.108.982	1.050,00 C ✓
28/05/2024	2210	99021	870 Transferência recebida 28/05 15:26 STYLLUS C & V LTDA - ME	612.210.000.017.290	1.000,00 C ✓
28/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 28/05 10:04 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	400,00 D
28/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 28/05 10:02 FRANCSLEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	393,00 D
28/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.149.729	7,40 D
28/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 28/05/2024	821.491.100.149.730	7,40 D
29/05/2024	1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.019	988,40 C ✓
29/05/2024	1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.166	988,40 C ✓
29/05/2024	1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.209	250,00 C ✓
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/05 09:06 07795546471 GUILHERME GIOV	169.844.144.385.801	100,00 C ✓
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/05 17:07 70133887421 FRANCISCA MARI	170.132.532.011.451	20,00 C ✓
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/05 19:18 06496932484 Maria José Sil	170.211.135.459.831	15,00 C ✓
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 29/05 19:24 00008302338494 ANA ISABEL	291.924.530.465.112	2,00 C ✓
29/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 29/05 08:59 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO	551.106.000.034.275	394,50 D
29/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSEN	52.901	850,78 D
29/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	52.902	1.113,03 D
29/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.180.633	7,40 D
29/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.180.634	7,40 D
29/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 29/05/2024	821.501.100.180.635	7,40 D
31/05/2024	2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.153	988,40 C ✓
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 14:10 00834576406 JOSE CARLOS MA	171.754.181.127.161	15,00 C ✓
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 14:19 85069175491 MARIA LUCINEID	171.759.923.009.741	25,00 C ✓
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 14:32 11672567432 CARLOS SERGIO	171.767.341.261.811	17,20 C ✓
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 14:35 05216688404 JOSEFA DANTAS	171.769.130.655.351	15,00 C ✓
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 15:20 08754882427 ELITA DESIDERI	171.796.033.369.061	20,00 C ✓
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/05 15:20 08754882427 ELITA DESIDERI	171.847.589.287.101	20,00 C ✓

				31/05 16:45 10486688437 Maria Clara Me	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.400.369.034.632	50,00 C ✓
				31/05 14:00 00003924708452 EDILZA DE L	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.405.105.340.952	200,00 C ✓
				31/05 14:05 02767842000107 INDUSTRIA D	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.405.566.650.722	10,00 C ✓
				31/05 14:05 00039233901491 ANGELO G ME	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.415.459.689.552	10,00 C ✓
				31/05 14:15 00009596848402 BRUNA LUIZA	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.422.194.956.352	10,00 C ✓
				31/05 14:22 00007834249495 CARLOS RONA	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.502.148.994.492	20,00 C ✓
				31/05 15:02 00007330795470 YANNY DANTA	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.537.313.812.992	10,00 C ✓
				31/05 15:37 00006764000433 FABIANA DE	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	312.046.176.376.352	100,00 C ✓
				31/05 20:46 00075179229472 STENIO DE M	
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	312.107.386.651.632	25,00 C ✓
				31/05 21:07 00070597521450 DAVYD ALAN	
31/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.109.013	1.300,00 D
				31/05 10:21 ROSELIA M J DA SILVA	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		8.982,23 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

29/05/24, 12:04



Extrato de conta corrente

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:48
110601106 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
AGÊNCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 511.106.000.034-275
VALOR TOTAL 654,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOFANO DANTAS DE ARAUJO
AGÊNCIA: 1106-1 CONTA: 34.275-0
NR. DOCUMENTO 551.106.000.108.856
NR. AUTENTICAÇÃO 9.8FC.EF9.1A7.891.FE4

Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.		468033	
		Data da Emissão	/ /
PEDIDO			
Cliente:			
Endereço:	Casa de Amparo		
Bairro:	Cidade:		
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
12	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL	05/04	8,50
12	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA	16/04	8,50
10	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL	27/04	8,50
10	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA	07/05	8,50
	CAIXA 300ml VIDRO		
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml		
	PACOTES 500ml C/ GÁS		
	PACOTES 330 ml		
	PACOTES 330ml C/ GÁS		
	PACOTES 1,5 Lts		
	CAIXA COPO 200ml		
	CAIXA COPO 300ml		
	GARRAFAS 5 Lts		
	VASILHAME		
Assinatura:		TOTAL GERAL 654,00	

(Handwritten notes: Agua Petrolina Síntese, Vindidor Síntetico, Arroio)



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:50
110601106 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
=====
BANCO DO BRASIL

00190000090340609800826699629171797150000136814

BENEFICIARIO:

PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENT

NOME FANTASIA:

PICPAY SERVICOS S.A.

CNPJ: 22.896.431/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

MARIA GORETE DOS SANTOS

CPF: 071.561.914-46

PAGADOR:

MARIA GORETE DOS SANTOS

CPF: 071.561.914-46

NR. DOCUMENTO	50.801
NOSSO NUMERO	34060980026699629
CONVENIO	03406098
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.368,14
VALOR COBRADO	1.368,14

=====

NR.AUTENTICACAO C.061.D67.A5E.767.AC6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvendoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvendoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:20:37
110601106 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090340609800826699764176497150000130610

BENEFICIARIO:

PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENT

NOME FANTASIA:

PICPAY SERVICOS S.A.

CNPJ: 22.896.431/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

EULALIA CRISTINA DE ARAUJO DANTAS

CPF: 087.366.374-83

PAGADOR:

EULALIA CRISTINA DE ARAUJO DANTAS

CPF: 087.366.374-83

NR. DOCUMENTO	50.802
NOSSO NUMERO	34060980026699764
CONVENIO	03406098
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.306,10
VALOR COBRADO	1.306,10

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DFE.0DE.560.5D5.205
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:20:59
110601106 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====

NU PAGAMENTOS - IP

26090430921947336852095400000006797170000136814

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

YASMIM VITORIA DIAS DE ARAUJO

CPF: 116.661.084-56

PAGADOR:

YASMIM VITORIA DIAS DE ARAUJO

CPF: 116.661.084-56

NR. DOCUMENTO 50.803
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.368,14
VALOR COBRADO 1.368,14

=====
NR.AUTENTICACAO D.A80.2B4.66C.438.BBE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ovidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:21:25
110601106 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
=====
BCO CITIBANK S.A.

745931124227220120000130382968199770000078366

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO

NOME FANTASIA:

NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE P

CNPJ: 20.855.875/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

Zilda Maria da Silva

CPF: 072.955.264-04

PAGADOR:

Zilda Maria da Silva

CPF: 072.955.264-04

NR. DOCUMENTO 50.804
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 783,66
VALOR COBRADO 783,66
=====

NR.AUTENTICACAO C.C82.639.5A9.312.6A0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ovidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente

05/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:21:48
110601106 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
=====
BCO CITIBANK S.A.

74593112422722201200001303830069197700000052244

BENEFICIARIO:

NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO
NOME FANTASIA:
NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE P
CNPJ: 20.855.875/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
Zilda Maria da Silva
CPF: 072.955.264-04
PAGADOR:
Zilda Maria da Silva
CPF: 072.955.264-04

NR. DOCUMENTO 50.805
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 522,44
VALOR COBRADO 522,44

===== NR. AUTENTICACAO D.1CB.EA5.E2A.9F4.CSE =====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

08/05/24, 10:37

Banco do Brasil

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334081033689243009
08/05/2024 10:39:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.30
1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio COSERN
Codigo de Barras 83800000007-6 70570038407-9
Data do pagamento 01495887220-1 02098558853-0
Valor Total 08/05/2024
Pagamento agendado. 770,57
Atenc...
Atenc...

Pagamento agendado. 770,57
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA



24-24
EMITIDO EM CÓNTINGÊNCIA Pendente de autorização
tura por e-mail utilizando o QR code no verso da fatura

03/2024
REB MES / ANO
JSS14-000-CARNAUBA DOS DANTAS RN

CNPJ 05 593 659/0001-12
ENDERECO:
RUA OTAVIO LAMARINI 3 S/N CASA
CENTRO/ARRE URBANA
5032-000

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO APIB MARIMBA

WINTERGEGENSTÄNDEN

**DETACHAMENTO AUTÔNOMO DA NOTA
FISCAL DE PAGAMENTO**



Transferências entre contas correntes BB

G334101025717899015
10/05/2024 10:30:24

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome MARCELO B B LTDA
Agência 361-1
Conta corrente 42008-5
Valor 50,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 1.431,00

NF-e
Nº 000.000.047
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.047

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0512 0065 3000 0126 5500 1000 0000 4719 7405 4847

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240000453241 10/05/2024 14:23:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO			CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 10/05/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 10/05/2024	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:23:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,67 (33,45 %)	1.431,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	QSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	AT.FQ. %
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	15,000	5,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	15,000	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	10,000	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	15,000	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5102	KG	7,000	6,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5102	KG	12,000	5,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5102	KG	3,175	40,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	3,000	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	400,000	0,45	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5102	UND	3,000	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	8,000	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	8,000	6,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	20,000	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5405	KG	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	UND	7,000	6,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001143	BETERRABA	07069000	0500	5405	UND	6,000	9,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	10,000	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	20,000	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001177	LIMAO	08055000	0500	5405	UND	5,000	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 192,47 Federal e R\$ 286,20 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G336100914375689016
10/05/2024 09:25:15**Debitado**

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
Agência 1106-1
Conta corrente 101281-9
Valor 1.431,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2024 Dest/Rcm: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 1.000,00

NF-e
Nº 000.000.048
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.048

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0512 0065 3000 0126 5500 1000 0000 4817 6554 9999

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 a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001216255 20/05/2024 14:21:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO				05.593.659/0001-12		20/05/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA	
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		CENTRO		59374-000		20/05/2024	
MUNICÍPIO		UF		TELÉFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
CARNAUBA DOS DANTAS		RN				14:21:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,49 (33,45 %)	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
			MUNICÍPIO			UF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. %
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	5,000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	6,000	9,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5102	KG	4,000	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5102	KG	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5102	KG	3,175	40,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	3,000	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	350,000	0,40	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5102	UND	3,000	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	8,000	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	8,000	6,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	20,000	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5405	KG	3,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	UND	7,000	6,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001143	BETERRABA	07069000	0500	5405	UND	4,000	9,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	10,000	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	10,000	6,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001177	LIMAO	08055000	0500	5405	UND	10,000	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 134,49 Federal e R\$ 200,00 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:47:22
110601106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.106.000.101.281
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101.281-9
NR. DOCUMENTO 551.106.000.108.856
=====

NR.AUTENTICACAO 0.670.DFA.2EF.B2A.24F

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 747,70

NF-e
Nº 000.001.049
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

I - SAÍDA

Nº 000.001.049

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0508 8486 3700 0144 5500 1000 0010 4910 0001 0509

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001389154 22/05/2024 07:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 20/05/2024	
ENDERECO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 20/05/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:29:41

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1049 - Valor Original: R\$ 747,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 747,70
Número : 001	
Vencimento : 22/05/2024	
Valor : R\$ 747,70	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	Valor : R\$ 747,70
------------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 210,81 (28,19 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 747,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
0000002024	FILE DE LOMBO	02013000	0102	5102	KG	3,5000	30,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	6,0000	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001027	FIGADO BOVINO KG	30019020	0102	5102	KG	3,5000	18,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001035	CARNE MOIDA	02012020	0102	5102	KG	5,0000	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013491	OVOS SERIDO BD 15 UND	04072900	0102	5102	UN	4,0000	13,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000105	LOMBO BOVINO	02023000	0102	5102	KG	3,5000	29,00	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001020	COSTELA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	4,0000	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001048	PEITO DE FRANGO	16023210	0102	5102	KG	7,4162	18,50	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 210,81. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:51
110601106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.106.000.106.917
VALOR TOTAL 747,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106.917-9
NR. DOCUMENTO 551.106.000.108.856

=====

NR.AUTENTICACAO 2.35A.F58.6D6.209.EEA

RECIBO

R\$ 1.207,22

CARNAUBA DOS DANTAS 20 de março de 2024

Recebemos de (a) : ASSOC. CASA DE AMPARO E PROT. AO IDOSO CPF/

CNPJ: 05.593.659/0001-12

A importância de R\$ 1.207,22, proveniente do pagamento em TRANSFERENCIA pelo que firmamos o presente recibo, dando plena e total quitação.

Forma de Pagamento...: TRANSFERENCIA

Detalhes

ESTE RECIBO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS REALIZADO NO DIA 20/05/2024, NO VALOR DE 1.207,22, QUE FOI TRANSFERIDO PARA A CONTA DE TATIANA MÔNICA CPF 073.301.354-61 COM A INTENÇÃO DE AJUDAR A EFETUAR O PAGAMENTO DO BOLETO COMO CONSTA NO COMPROVANTE BANCÁRIO. O PAGAMENTO FOI FEITO PELA CONTA DELA E A MESMA ENVIOU O COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO BOLETO. POR MOTIVO DE ERRO NA LEITURA DO DOCUMENTO O BOLETO FOI PAGO PELA CONTA DELA.



Extrato de conta corrente

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:51
110601106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.106.000.107.407
VALOR TOTAL 1.207,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA MONICA DANTAS DE
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107.407-5
NR. DOCUMENTO 551.106.000.108.856
=====

NR.AUTENTICACAO F.0A9.122.9BD.70F.B46



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
05.593.659

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124052009507577-6

Tag
05593659 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.207,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	10	1.207,22	0,00	0,00	0,00	1.207,22
Total Geral:		1.207,22	0,00	0,00	0,00	1.207,22

Data de geração da Guia: 20/05/2024 às 15:02:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4eba3be5de6c4d9aaa9ebbab0ab620c65204000053039865802BRS923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040E94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4eba3be5de6c4d9aaa9ebbab0ab620c6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.12
1106101106 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: TATIANA MONICA DANTAS DE
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107.407-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240520183956325757248
CPF DO PAGADOR: ***.301.354-**
VALOR: R\$1.207,22
DATA: 20/05/2024 - 15:40:01
COD PRODUTO: c2890328b4e348a58948ca924fe31c24
DEVEDOR: CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-12

PAGO PARA: Caixa Economic Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:40:02

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 6.FBE.DD1.595.470.647

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

110
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2424 0530 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1010 0000 1090

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

224240001232934 20/05/2024 16:14:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 20/05/2024	
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 20/05/2024	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 524,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPT 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000065	FLOCAO VITAMILHO 500G Cód. Barras: 7898366930023	11022000	0102	5102	UN	8	1,75	14,00	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	7	7,95	55,65	0,00	0,00	
000908	SAL NEVADO MOIDO 1KG Cód. Barras: 7896101711616	25010020	0400	5102	UN	1	1,25	1,25	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	12	7,70	92,40	0,00	0,00	
003503	ADOCANTE MARATA 100ML Cód. Barras: 7898286202231	21069090	0102	5102	UN	5	2,90	14,50	0,00	0,00	
003854	FEIJAO CATOLE CARIOCA 1KG Cód. Barras: 7898118069292	20055100	0102	5102	UN	6	7,49	44,94	0,00	0,00	
005969	MARGARINA PURO SABOR 1K Cód. Barras: 7891152501551	15171000	0102	5102	UN	3	11,25	33,75	0,00	0,00	
007699	LEITE ITAMBE DESNATADO Cód. Barras: 7896051131069	04011010	0102	5102	UN	3	8,20	24,60	0,00	0,00	
012740	SARDINHA LAJE RALADA MOLHO DE TOMATE 88 90G Cód. Barras: 7891167000094	16041310	0102	5102	UN	3	4,20	12,60	0,00	0,00	
015124	MACARRAO BONSABOR SPAGHETTI 400G Cód. Barras: 7898230897667	19021900	0500	5405	UN	7	2,19	15,33	0,00	0,00	
021035	BOL MAMMAMIA INTEGRAL 35% 301,5G Cód. Barras: 7898657832197	19053100	0500	5405	UN	15	5,15	77,25	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	6	5,40	32,40	0,00	0,00	
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	4	8,45	33,80	0,00	0,00	
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	02071400	0102	5102	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	
001396	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G Cód. Barras: 7898034920103	04039000	0102	5102	UN	8	5,40	43,20	0,00	0,00	
002708	FOSFOROS ARGOS	36050000	0102	5102	UN	1	4,36	4,36	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 148,71(28,38%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 110. EMISSÃO: 20/05/2024 VALOR TOTAL: 524,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 110 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

**RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - C
JOAO HENRIQUE**

59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

110
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2424 0530 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1010 0000 1090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

224240001232934 20/05/2024 16:14:56

20 495 882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNP

30.843.366/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS



Extrato de conta corrente

20/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:29
110601106 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.106.000.107.554
VALOR TOTAL 524,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCSLEY ITALO DA SILVA
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107.554-3
NR. DOCUMENTO 551.106.000.108.856

=====
NR. AUTENTICACAO A.358.2C2.FA7.897.489

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA,
ESGOTO E SERVIÇOS

04/2024



pix

IMPRESSO EM 19/04/2024 AS 07:07:32

Dados do Cliente

Matrícula 436903



CASA DO IDOSO C DOS DANTAS
RUA OTÁVIO LIMA MARTINEZ, N. 315 - SÃO JOSÉ
CANHUMA DOS DANTAS RN 59074-000

Inscrição	Rota	Seq. Rota	Quantidade de Economias
4.001.016.0122.79	1	947	Residencial Comercial Industrial Públco

Hidrômetro	Situação Água	Situação Esgoto
Y155585758	LIGADO	POTENCIAL

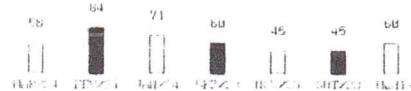
Consumo de Água (m³) 72 Histórico de consumo de água (m³)

DATA LEITURA: 19/04/2024

LEIT. ATUAL: 5910

LEIT. ANT.: 5838

DIAS CONSUMO: 31



Consumo de água/esgoto e serviços

AGUA
PUBLICO 403 UNIDADE 01

945,52

MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2024

14,74

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	945,52	1.65	15,60
COFINS	945,52	7.6	71,86

Vencimento 01/05/2024 Total a pagar 960,26

DISPONIBILIZADO RELATÓRIO ANUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA 2024 REFERENTE A 2023 NO SITE: CAERN/AGÊNCIA VIRTUAL/QUALIDADE DA ÁGUA.



Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Parâmetros	Cloro	Cor amarela	pH	Turbidez	Calif. total	% de amarelo	= 10 mg/L
VMP	0,2 a 5,0 mg/L	15 uH	ND	5 uf	% de amarelo	= 10 mg/L	
Valores obtidos	1.68	26.27	7.28	9.8	71.43		

Sistema de abastecimento:

Mais informações na Agência Virtual

82640000009 5 60260006114 4 00043690301 7 04202400003 8



Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Total a pagar
436903	04/2024	01/05/2024	960,26

Comprovante da Caern



[www.caern.com.br](http://caern.com.br) | Teleatendimento: 101 | Atendimento ao Cliente: 100



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.51
1106101106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====

Convenio CAERN CIA AGUAS ESG RN

Codigo de Barras 82640000009-5 60260006414-4

00043690301-7 0420240003-8

Data do pagamento 20/05/2024

Valor em Dinheiro 960,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 960,26

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: B.94C.96E.27F.FA1.D50



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
05.593.659/0001-12

Razão Social

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Período de Apuração

Abril/2024

Data de Vencimento

20/05/2024

Número do Documento

07.16.24141.6636846-2

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000227705788

Valor Total do Documento

1.048,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	898,01			898,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	150,90			150,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		1.048,91			1.048,91



Comprovante de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.03.07

1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000010-0 48910385241-4

41071624141-5 66368462954-9

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24141.6636846-2

Valor Total 1.048,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

20/05/2024 15:02:59

85850000010 0 48910385241 4 41071624141 5 66368462954 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000010 0 48910385241 4 41071624141 5 66368462954 9



CNPJ: 05.593.659/0001-12

Número: 07.16.24141.6636846-2

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 1.048,91





Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.36
1106101106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000010-0 48910385241-4
41071624141-5 66368462954-9

Data do pagamento 20/05/2024
Numero do Documento 07.16.24141.6636846-2
Valor Total 1.048,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: D.3AA.F2B.3C4.2A2.D2D

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 440,00

NF-e
Nº 000.000.049
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.049

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0512 0065 3000 0126 5500 1000 0000 4913 2971 8026

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001423981 22/05/2024 12:23:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO			05.593.659/0001-12		22/05/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP		
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN			CENTRO	59374-000		DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS		RN				12:23:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,18 (33,45 %)	440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE							
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SH	IOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ICMS	IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	5,000	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5102	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,600	30,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	RABANADA	08031000	0500	5102	UND	150,000	0,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5102	UND	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08190000	0500	5405	KG	3,000	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	3,000	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	4,000	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprop R\$ 59,18 Federal e R\$ 88,00 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/05/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:38:03

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====
FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 440,00

DATA: 22/05/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0530 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1110 0000 1101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001467754 22/05/2024 18:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO	CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 22/05/2024
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 65,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	12	5,4167	65,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 16.51(25.40%) Fonte: IBPT//ICMS //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/05/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:38:12

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107554-3

CLIENTE: FRANCLEY ITALO DA SILVA

VALOR: 65,00

DATA: 22/05/2024

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J C DA SILVA FILHO EIRELI

RUA TONHECA DANTAS, 999 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)98844-1860
mercadinhojosecardoso@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.095
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0504 8666 6900 0111 5500 1000 0000 9514 0776 3925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001457750 22/05/2024 16:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200904884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.866.669/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO MARIMBA			CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12			DATA DA EMISSÃO 22/05/2024		
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 22/05/2024	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			UF RN	TELEFONE / FAX (84)98856-2090	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:49:24	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	528,31 (27,70 %)	1.907,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	
															ICMS IPI
000033	ARROZ CHINES PARBORIZADO TP1 1KG	10063011	0102	5102	UN	20,000	6,75	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010700	FEIJAO CUNHAU CAVALO RAJADO 1KG	07133319	0102	5102	UN	20,000	11,99	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002297	BISC VITARELA MARIA 350G TRADICIONAL	19053100	0500	5405	UN	15,000	5,99	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000131	BISC C CRACKER INTEGRAL VITARELLA 367,5G	19053100	0500	5405	UN	12,000	5,75	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015864	MACARRAO BOM SABOR 500G	19021900	0500	5405	UN	15,000	3,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004573	DESINF GUARANI HERBAL 5LTS	38089419	0102	5102	UN	2,000	14,75	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004572	LAVA LOUCAS GUARANI MACA 2X5L	34029039	0102	5102	UN	4,000	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006687	AMACIANTE GUARANI CELESTE 2X5L	38091010	0102	5102	UN	4,000	14,99	0,00	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000177	CAFE MOIDO ALMOFADA PURO 250GR	09012100	0102	5102	UN	40,000	7,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002328	FLOCAO DE MILHO MARATA 500G	11022000	0102	5102	UN	20,000	1,90	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003801	MARG. MEDALHA DE OURO POTE 3KG	15171000	0102	5102	UN	2,000	33,90	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014944	LEITE PO PIRACANJUBA INST DESNAT 600G	04021090	0102	5102	UN	8,000	28,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000006	AGUA SANITARIA DRAGAO 2L	28289011	0102	5102	UN	10,000	4,65	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005588	BEBIDA LACTEA ISIS 900G AMEIXA	04039000	0102	5102	UN	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005587	BEBIDA LACTEA ISIS 900G GRAVIOLA	04039000	0102	5102	UN	10,000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004061	BEBIDA LACTEA ISIS 900G MORANGO	04039000	0102	5102	UN	15,000	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000018	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 900G	04039000	0102	5102	UN	15,000	5,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006572	SACO LIXO 100L QUALINE PR/C 5/75X105	39232990	0102	5102	UN	10,000	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006809	SACO LIXO 15L QUALINE PRETO C/20 39X58	39232990	0102	5102	UN	10,000	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005075	SACO LIXO 50L QUALINE PR C/10 3X80 1X1	39232990	0102	5102	UN	15,000	3,20	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004488	CREMOGEMA MAIZENA 380G TRADICIONAL	19011030	0102	5102	UN	3,000	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002659	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	11081200	0102	5102	UN	3,000	10,86	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005074	SACO LIXO 30L QUALINE PRETO C/10 59X62	39232990	0102	5102	UN	8,000	2,90	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009641	ALCOOL GEL 70 500G ANTISSEPT SANTA CRUZ	22072019	0102	5102	UN	3,000	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000378	VINAGRE DE ALCOOL 250ML MINHOTO	22090000	0102	5102	UN	2,000	3,07	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprov R\$ 267,58 Federal e R\$ 260,71 Estadual
Fonte: IBPT RN 4B7157

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

22/05/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:45:40

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 109731-8

CLIENTE: JOSE CARDOSO SILVA FH ME

VALOR: 1.907,00

DATA: 22/05/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

112
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0530 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1210 0000 1117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001573044 23/05/2024 18:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO			CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 23/05/2024	
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 23/05/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 18:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 778,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 778,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	3	8,4500	25,35	0,00	0,00	
000416	FLOCÃO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,9000	9,50	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	6	7,9500	47,70	0,00	0,00	
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOTCA 1 CORES T1 1KG Cód. Barras: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	9	8,3500	75,15	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	4	14,2500	57,00	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	20	6,3500	127,00	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	3	3,9500	11,85	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799	22090000	0102	5102	UN	12	1,0000	12,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	10	31,9900	319,90	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	15	5,4000	81,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	4	2,8875	11,55	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 139,10(17,88%) Fonte: IBPT/ICMS /ISENTOS /SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:19:17

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107554-3
CLIENTE: FRANCSLEY ITALO DA SILVA
VALOR: 778,00
DATA: 23/05/2024

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 399,00

NF-e
Nº 000.001.052
Série 001

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

J H DE MEDEIROS MERCEARIA RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 I - SAÍDA Nº 000.001.052 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2424 0508 8486 3700 0144 5500 1000 0010 5210 0001 0539
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204019532	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.848.637/0001-44	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240001894270 28/05/2024 09:38:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 27/05/2024
ENDEREÇO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 27/05/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	TELEFONE / FAX	INSSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1052 - Valor Original: R\$ 399,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 399,00
Número : 001	
Vencimento : 28/05/2024	
Valor : R\$ 399,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 399,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 110,17 (27,61 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,2000	19,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	3,0000	14,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002024	FILE DE LOMBO	02013000	0102	5102	KG	2,5000	30,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001048	PEITO DE FRANGO	16023210	0102	5102	KG	3,0000	18,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001020	COSTELA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	2,0000	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001015	LOMBO BOVINO	02023000	0102	5102	KG	4,9897	29,00	0,00	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 110,17. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/05/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:13:37

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 399,00

DATA: 27/05/2024

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/05/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 400,00

NF-e
Nº 000.000.050
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

I - SAÍDA

Nº 000.000.050

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0512 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5011 9339 6317

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001926887 28/05/2024 14:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO				CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 28/05/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, SN			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 28/05/2024	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			UF RN	TELÉFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:29:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,80 (33,45 %)	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	5,000	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,600	30,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	150,000	0,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5102	UND	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	3,000	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPINO	03081100	0500	5405	KG	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	4,000	4,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 53,80 Federal e R\$ 80,00 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/05/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:04:34

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 400,00

DATA: 28/05/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

113
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0530 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1310 0000 1122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240001959619 28/05/2024 18:11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 28/05/2024	
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 28/05/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 393,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000067	FOSFORO QUELUZ Cód. Barras: 7896100900011	36050000	0102	5102	UN	2	3,4500	6,90	0,00	0,00	
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	02071400	0102	5102	UN	2	7,9900	15,98	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	12	8,4900	101,88	0,00	0,00	
001396	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G Cód. Barras: 7898034920103	04039000	0102	5102	UN	12	5,4000	64,80	0,00	0,00	
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	3	8,2500	24,75	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	12	1,9000	22,80	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	3	7,9500	23,85	0,00	0,00	
011087	FEIJAO CUNHAU CARIOSA I CORES T1 1KG Cód. Barras: 7898960184013	07133190	0400	5102	UN	6	8,3500	50,10	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	2	31,9900	63,98	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	6	2,9933	17,96	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 93,54(23,80%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/05/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:02:10

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107554-3

CLIENTE: FRANCLEY ITALO DA SILVA

VALOR: 393,00

DATA: 28/05/2024



Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.

Rua Correia Teles, 235 - Centro - Natal-RN

Fones: (84) 3222-8832 | 3272-2549

CNPJ: 08.572.950/0001-00 - Insc. Est: 20.017.061-9 - CNAE 6075-0/45

468032

Data da Emissão / /

PEDIDO

Cliente:			
Endereço:	Casa de Amparo		
Bairro:	Cidade:	Est.:	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
7	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL 24105	8,50	59,50
	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 28105	8,50	34,00
	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL		
	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA Agua Polar Sabor		
	CAIXA 300ml VIDRO		
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS (Vendidos Separados)		301,00
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml		
	PACOTES 500ml C/ GÁS		
	PACOTES 330 ml		
	PACOTES 330ml C/ GÁS		
	PACOTES 1,5 Lts		
	CAIXA COPO 200ml		
	CAIXA COPO 300ml		
	GARRAFAS 5 Lts		
	VASILHAME		
Assinatura:	Claudio	TOTAL GERAL	394,50

29/05/24, 09:06



Extrato de conta corrente

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:08
 110601106 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
 AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
 ======
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
 NR. DOCUMENTO 551.106.000.034.275
 VALOR TOTAL 394,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GEOVANO DANTAS DE ARAUJO
 AGENCIA: 1106-1 CONTA: 34.275-0
 NR. DOCUMENTO 551.106.000.108.856
 ======
 NR. AUTENTICACAO 4.45B.235.245.889.212

SIB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.14
1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
AGÊNCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio COSERN

Código de Barras 8380000008-4 50780038407-4
01495887220-1 02124224303-0
Data do pagamento 29/05/2024
Valor Total 850,78

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

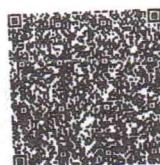
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



www.neoenergiacosern.com.br
Ligue gráttis 116

DANFE - DOCUMENTO AUTOMATIZADO
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Companhia Energética do Rio Grande do Norte
Rua Memória, 150, Bairro, Natal - RN CEP 59025-250
CNPJ 09.324.188/0001-81 | Inscrição Estadual 20591980

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		TIPO DE FORNECEDOR: Conv. Monômia - Trifásico
NOME DO CLIENTE: ASSOCIAÇÃO C. A. P. I. J. B. MARIMBA		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0000163584
CNPJ: 05.593.659/0001-12		CÓDIGO DO CLIENTE: 7014958872
ENDERECO: RUA OTÁVIO LAMARTINE 3 SN CASA DE AMPARO AO IDOSO		VENCIMENTO: 28/05/2024
CENTRO/ÁREA URBANA 59374-000 - CARNAUBA DOS DANTAS/RN		TOTAL A PAGAR: 850,78
REF. MÊS / ANO		
05/2024		



Nota fiscal nº 118373380 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 21/05/2024
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rn.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso
2424 0508 3241 9600 0181 6600 0118 3733 8020 5570 1154
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS		LECTURA ANTERIOR 22/04/2024		LECTURA ATUAL 21/05/2024		Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 20/06/2024			
ITENS DE FATURA	UNID.	QNTD.	PREÇO UNIT. COM IVA(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. (R\$)	ALIQUOTA (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	
Consumo-TUSD	KWH	854,00	0,53389555	455,94	22,99	45,94	18,00	82,07	0,41087000	
Consumo-TE	KWH	854,00	0,43308002	369,83	18,64	381,83	18,00	68,58	0,33327000	
Multa-NF 115058338				14,86						
Juros-NF 115058336				10,15						
TOTAL DA FATURA				850,78						
HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTO	PIS/ COFINS (R\$)		ALIQUOTA (%)	VALOR (R\$)		
CONSUMO FATURADO	kWh	Dias	Fat.	PIS	877,13	1,10	7,44			
Mês/Año				COFINS	877,13	5,05	34,19			
Mai/24	854	29	22	ICMS	825,77	18,00	148,63			

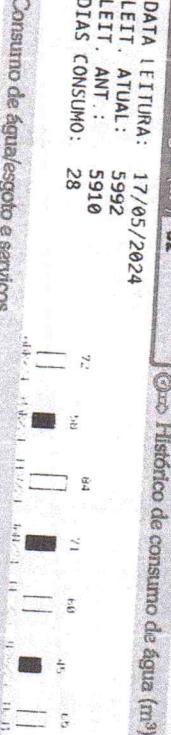
usuário do Cliente

Matrícula 436903

CASA DO IDOSO C DOS DANTAS
RUA SÉRGIO LEMBRANTE N. 315 - SAO JOSE -
Ceará-Mirim RN 59371-000
Inscrição

414.001.016.0122.000
Rota 1
Hidrômetro
Y1.5585758

Consumo de Água (m³)	82	Historico de consumo de água (m³)
Situação Água	LIGADO	Situação Esgoto
Seq. Rota	947	Quantidade de Económicas
Rota		Residencial
Hidrômetro		Commercial
		Industrial
		Público
		1



ÁGUA

MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2024
PÚBLICO 403 UNIDADE 01

1.094,12
18,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.46
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
1106101106

AGÊNCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio CAERN CIA AGUAS ESG RN
Código de Barras 82690000011-6 13030006414-9

Data do pagamento 00043690301-7 0520247003-2
Valor em Dinheiro 29/05/2024

Valor em Cheque 1.113,03
Valor Total 0,00

Vencimento 01/06/2024 Total a pagar 1.113,03

MONITOREMTO SELTÉRIO ÁGUA E SANEAMENTO IN RUA 315, REFERENTE À 2023 R\$
SISTEMA DE AQUEDUTO MUNICIPAL
Site: CEARAVANET VIRTUAL MUNICIPAL DA RUA



Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Parâmetro	Cloro	Corpo amarelo	pH	Turbidez	Calif. bact.
Cloro	0,2450 mg/L	0,00	7,00	5,00	< 10 MPN/L
PIS	1.094,12	1.65	18,05	83,15	
COFINS	1.094,12	7,6			

Sistema de abastecimento
para consumo humano

82690000011 6 13030006414 9 00043690301 7 0520247003 2

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Total a pagar
436903	05/2024	01/06/2024	1.113,03



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”
Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN
Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, **SUZANA BEZERRA DA SILVA**, portador do CPF 053.360.984-42, declaro que recebi a quantia de R\$1.300,00 (Hum mil e trezentos reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção do Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada na Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços gerais no mês de maio na condição de autônomo, sem habitualidade e frequência, não caracterizando, em hipótese alguma, vínculo empregatício.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 31 de maio 2024.

Suzana Bezerra da Silva
SUZANA BEZERRA DA SILVA

Rosélia Maria Justino da Silva.
ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA

PRESIDENTE

31/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43
110601106 0026

COMPROVANTE DE TED

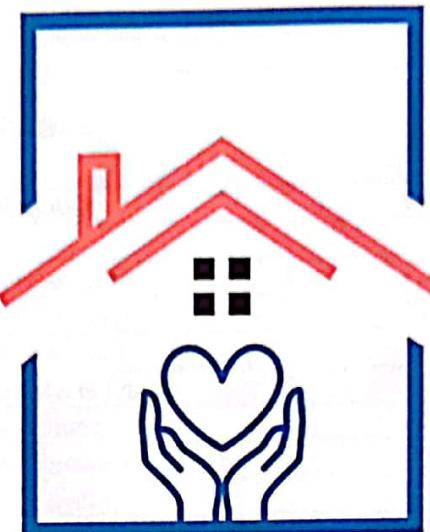
CLIENTE: ROSELIA MARIA JUSTINO DA
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 109.013-5

=====

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2024
REMETENTE	ROSELIA MARIA JUSTINO DA
FAVORECIDO	SUZANA BEZERRA DA SILVA
CPF	053.360.984-42
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	0539 PARQUE DAS COLI CONTA 007998783070
FINALIDADE	001 CREDITO EM CONTA
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	1.300,00
VALOR TOTAL	1.300,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.66A.208.13D.593.E66



**ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO
“MARIMBA”**

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO 2024**



PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA 01 A 30 DE JUNHO DE 2024

1. RECEITAS

DESCRIPÇÃO	VALOR R\$
REPASSE IDOSOS (18 PAGAMENTOS)	R\$ 17.791,20
CONVÊNIO PREFEITURA MAIO	R\$ 5.000,00
DOAÇÕES BENFEITOES	R\$ 3.998,00
REPASSE FEDERAL	0,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 26.789,20

2. DESPESAS DETALHADAS

DESCRIPÇÃO	VALOR R\$	DATA
Tarifas Bancárias	R\$ 109,00	-
Pagamento Funcionário (Patrícia)	R\$ 1.306,10	06/06/2024
Pagamento Funcionário (Virgens)	R\$ 1.586,45	06/06/2024
Pagamento Funcionário (Leilson)	R\$ 42,84	06/06/2024
Pagamento Funcionário (Maria Guia)	R\$ 1.368,14	06/06/2024
Pagamento Funcionário (Zilda)	R\$ 1.306,10	06/06/2024
Pagamento Funcionário (Yasmin)	R\$ 1.508,32	06/06/2024
Pagamento Funcionário (Eulália)	R\$ 1.306,10	06/06/2024
Pagamento Funcionário (Vitória)	R\$ 1.217,31	06/06/2024
INSS funcionários – DARF	R\$ 1.003,49	06/06/2024
Rescisão Contratual Iranireide	R\$ 3.000,00	07/06/2024
Pagamento Funcionário (Gorete - Pretinha)	R\$ 1.368,14	07/06/2024
Pagamento Funcionário (Gorete - Pretinha) – Férias	R\$ 1.798,34	07/06/2024
Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha	R\$ 102,00	12/06/2024
Rescisão Contratual Elisângela (Ziza) – Recebedor Teófilo Araújo	R\$ 2.003,31	13/06/2024
Internet (Maio)	R\$ 76,56	13/06/2024
FGTS	R\$ 1.104,18	17/06/2024
Pagamento Fornecedor (Francsley Ítalo – Nota RR Medeiros Dantas)- Feira	R\$ 1.418,00	17/06/2024
Pagamento Fornecedor (J C da Silva) – Feira e Material de Limpeza (Pagamento de Dívida em aberto) – Parcela 1 de 10	R\$ 1.000,00	17/06/2024
Energia (Mês 04/2024)	R\$ 854,66	17/06/2024
Pagamento Gratificação Diretoria Administrativa – Ana Letícia (Referente aos dias trabalhados em maio/2024)	R\$ 660,00	17/06/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 1.117,00	18/06/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 1.104,00	19/06/2024



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 409,00	25/06/2024
Pagamento Fornecedor (Iorrana Pereira – Nota RR Medeiros Dantas)- Feira	R\$ 836,00	25/06/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 318,00	26/06/2024
Energia (Mês 06/2024)	R\$ 776,74	26/06/2024
Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha	R\$ 204,00	28/06/2024
Pagamento Fornecedor (Geovano)- Água potável e mineral	R\$ 487,50	28/06/2024
TOTAL DESPESAS		R\$ 29.391,28

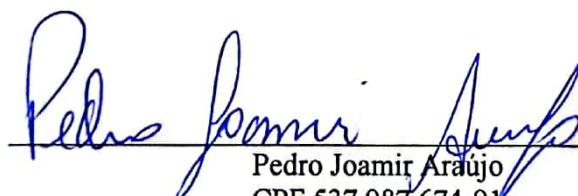
3. RESULTADO

DESCRIPÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS	R\$ 26.789,20
SALDO ANTERIOR	R\$ 8.982,23
DESPESAS TOTAIS	R\$ 29.391,28
SALDO ATUAL EM 30/06/2024	R\$ 6.380,15

4. OBSERVAÇÕES

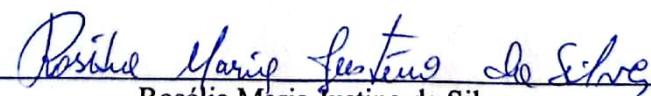
Segue em anexo a este detalhamento o extrato da Conta Bancária e dos comprovantes de pagamento das despesas.

Carnaúba dos Dantas/RN, 05 de Junho de 2024



Pedro Joamir Araújo
CPF 537.987.674-91
Tesoureiro

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada por este presidente.



Rosélia Maria Justino da Silva
CPF 596.944.594-00
Presidente



5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada e provada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Maria de Fátima Dantas

Maria de Fátima Dantas
CPF 406.915.514-72
1ª Conselheira

Girlene Santos de Azevedo Dantas

Girlene Santos Azevedo Dantas
CPF 039.586.374-00
2ª Conselheira

Luciana de Medeiros Dantas

Luciana de Medeiros Dantas
CPF 392.378.344-20
3ª Conselheira



**ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO
“MARIMBA”**

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO 2024**

Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G334030959531117012
03/07/2024 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.982,23 C
03/06/2024		1106	99020	875 Transferido da poupança 02/06 20:42 HANIERE GUSTAVO VILLA VE	1.106.510.107.677	988,40 C ✓	
03/06/2024		1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.277	988,40 C ✓	
03/06/2024		2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.120	988,40 C ✓	
03/06/2024		1668	99020	870 Transferência recebida 03/06 11:44 JOSEFA M D MARTINS	601.668.000.145.759	988,40 C ✓	
03/06/2024		2210	99021	870 Transferência recebida 03/06 17:33 STYLLUS C & V LTDA - ME	612.210.000.017.290	988,40 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 11:05 00024163449434 MARIA SOCOR	11.105.269.268.802	20,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 16:01 00042371805491 MARIA DA G	11.601.312.719.802	100,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 20:51 00007025717410 HUGO ISNEY	12.051.156.686.472	50,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 08:28 00001433635496 JOAO MAGNO	20.828.385.152.422	30,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/06 20:28 00004874239412 JOEL BALTAZ	22.028.356.267.062	988,40 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 15:39 70641623429 Erick Del Pier	172.671.993.208.381	10,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 17:12 87745020425 Ana Cristina d	172.727.244.525.961	20,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/06 21:25 10804127433 José Antônio R	172.879.185.253.921	20,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/06 11:39 10659159422 Maria Luiza Da	174.255.962.433.601	20,00 C ✓	
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/06 19:10 29760585472 MARIA SOCORRO	174.526.408.711.621	988,40 C ✓	
03/06/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 31/05/2024	831.550.900.309.769	7,40 D	16.163,63 C
04/06/2024		0361	99020	870 Transferência recebida 04/06 11:08 ARMANDO A ARAUJO	600.361.000.010.183	988,40 C ✓	
04/06/2024		1106	99020	870 Transferência recebida 04/06 06:40 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO	601.106.000.107.029	988,40 C ✓	
04/06/2024		1106	99020	870 Transferência recebida 04/06 13:43 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO	601.106.000.107.029	100,00 C ✓	

03/07/24, 10:04

Banco do Brasil

04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/06 13:25 00010797153470 MARIA ANTON	41.325.385.316.282	15,00 C ✓
04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/06 13:26 00004889544445 JUCILENE DA	41.326.084.788.582	40,00 C ✓
04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/06 14:35 24160253415 JOSE PIO DOS S	175.225.223.068.141	20,00 C ✓
04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/06 15:30 24162809453 ANA LUCIA DANT	175.258.494.721.211	10,00 C ✓ 18.325,43 C
05/06/2024	2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.014	988,40 C ✓
05/06/2024	2210	99031	830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.080	988,40 C ✓
05/06/2024	5718	72702	830 Depósito Online TAA 05/06 09:21 SOP-CIDADE ALTA	571.872.702.092.113	100,00 C ✓
05/06/2024	1106	99020	870 Transferência recebida 05/06 16:49 ROSILDA MARIA DANTAS	601.106.000.106.375	988,40 C ✓
05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/06 14:17 00012123252492 MARIANA ALV	51.417.580.665.442	15,00 C ✓
05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/06 16:54 00002831457491 JOSE DO CAR	51.654.015.229.522	988,40 C ✓
05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/06 17:40 00047584017487 DIVA CRISTI	51.740.097.597.882	50,00 C ✓
05/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2024	891.571.200.546.099	72,00 D 22.372,03 C
06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/06 16:10 00007469299432 FRANKLIN LE	61.610.127.766.462	100,00 C ✓
06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/06 16:31 01211525880 MARQUES EVANGE	177.022.886.071.441	20,00 C ✓
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:20 FRANCISCA P M SILVA	550.075.000.018.912	1.306,10 D
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:25 MARIA DAS VIRGENS ALVES	551.106.000.036.261	1.586,45 D
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:22 LEILSON L DANTAS GOMES	551.106.000.038.786	42,84 D
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:23 MARIA GUIA DANTAS BARNAB	551.106.000.038.787	1.368,14 D
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:32 ZILDA MARIA DA SILVA	551.106.000.039.412	1.306,10 D
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:31 YASMIM V DIAS ARAUJO	551.106.000.039.413	1.508,32 D
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/06 08:17 EULALIA C ARAUJO DANTAS	551.106.000.039.414	1.306,10 D
06/06/2024	1106	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 08:30 MARIA DAS VITORIAS MEDEI	551.106.510.108.889	1.217,31 D
06/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.601	1.003,49 D 11.847,18 C
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/06 18:30 00007469299432 FRANKLIN LE	71.830.224.365.102	100,00 C ✓
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/06 16:52 00058231455 MARIA V MEDEIR	177.899.454.400.821	20,00 C ✓
07/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.029.142	3.000,00 D

			07/06 08:18 INARINEIDE PEREIRA DANTA		
07/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.035.997	1.368,14 D
			07/06 08:08 MARIA GORETE DOS SANTOS		
07/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.035.997	1.798,34 D
			07/06 08:09 MARIA GORETE DOS SANTOS		5.800,70 C
10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.029.310.128.292	10,00 C ✓
			08/06 10:29 00052306836434 MARIA JOSE		
10/06/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	179.454.991.485.151	20,00 C ✓
			09/06 12:04 87834294415 Josilene Estev		
10/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.183.481.799.211	988,40 C ✓
			10/06 08:19 03940781444 MARIA BETHANIA		6.819,10 C
11/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.012.105.679.062	50,00 C ✓
			11/06 10:12 00006808777462 DANIEL DE M		
11/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.125.187.952.172	20,00 C ✓
			11/06 11:25 00070642038473 ALESSIA NOE		
11/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.159.133.286.171	20,00 C ✓
			11/06 11:25 10621948454 Jaiane Júlia D		
11/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.175.596.288.701	20,00 C ✓
			11/06 11:52 08637990436 Luisa Bertilia		
11/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.377.833.537.151	20,00 C ✓
			11/06 17:29 40565726820 FRANCISCO DANT		6.949,10 C
12/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	550.075.088.300.053	102,00 D
			12/06 11:40 JOANA DARC OLIVEIRA		6.847,10 C
13/06/2024	1106	99015	870 Transferência recebida	551.106.000.107.151	5.000,00 C ✓
			13/06 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	2.003,31 D
			237 2131 04327031445 TEOFILO DE ARAUJO		
13/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	76,56 D
			STAR CONECT TELECOM LTDA		9.767,23 C
14/06/2024	2210	99031	830 Depósito Online	22.107.811.200.036	200,00 C ✓
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER		
14/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	183.682.157.406.431	30,00 C ✓
			14/06 09:30 10486688437 Maria Clara Me		
14/06/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	183.688.271.895.791	10,00 C ✓
			14/06 09:40 07160705459 RAISSA PATRICI		10.007,23 C
17/06/2024	1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.089	369,00 C ✓
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN		
17/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	184.675.104.057.911	19,00 C ✓
			15/06 13:05 93104626120 Ana Cleude Lop		
17/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.032.890	1.104,18 D
			17/06 09:27 PEDRO JOAMIR ARAUJO ME		
17/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	1.418,00 D
			17/06 11:25 FRANCSLEY ITALO DA SILVA		
17/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.109.731	1.000,00 D
			17/06 09:39 JOSE CARDOSO SILVA FH ME		
17/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.701	854,66 D
			COSERN		
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	660,00 D
			104 0805 07325575424 ANA LETICIA DANTA		5.358,39 C
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	187.146.644.888.571	21,00 C ✓
			18/06 09:44 70133887421 FRANCISCA MARI		

03/07/24, 10:04

Banco do Brasil

18/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 18/06 09:04 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	1.117,00 D	
18/06/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 17/06/2024	811.700.700.174.004	7,40 D	4.254,99 C
19/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 19/06 14:15 J H DE MEDEIROS MERCEARI	551.106.000.106.917	1.104,00 D	3.150,99 C
20/06/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 20/06 10:43 10619406402 Ingrid Prisci	188.909.914.268.461	15,00 C	
20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/06 11:39 08754882427 ELITA DESIDERI	188.943.904.937.041	10,00 C	
20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/06 10:14 00001283186438 AIRLEY SELE	201.014.538.626.052	30,00 C	
20/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/06 10:46 00010694952478 GABRIEL REN	201.046.451.374.102	10,00 C	3.215,99 C
21/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 21/06 09:39 16670626000145 LAYSE E DAN	189.735.502.318.471	1.000,00 C	4.215,99 C
24/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/06 12:07 00089824253491 INACIA MARI	241.207.050.635.442	988,40 C	5.204,39 C
25/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 25/06 12:06 00004631393483 MARIA EDCHI	251.206.388.391.392	40,00 C	
25/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 25/06 09:01 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	409,00 D	
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 11:16 IORRANA KEULEN DA SILVA DA	62.501	836,00 D	3.999,39 C
26/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 26/06 08:34 J H DE MEDEIROS MERCEARI	551.106.000.106.917	318,00 D	
26/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	62.601	776,74 D	2.904,65 C
27/06/2024	1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.013	988,40 C	
27/06/2024	1106	99031	830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.082	988,40 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 09:30 42219868753 VALDEMAR C DE	194.914.584.021.461	50,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 09:31 66411432449 ELEIDE CARLOS	194.914.776.612.831	10,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 09:39 36547876000108 JANAENY CRI	194.919.471.930.251	20,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 09:51 07959006431 ARIELE J SILVA	194.926.770.672.611	30,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 10:26 07329396400 VALDILENE DA S	194.947.716.926.101	14,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 11:00 70583956408 Anderson Gusta	194.968.378.359.601	20,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 18:53 96695994404 JOSE ROBERTO D	195.251.842.194.341	500,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 09:27 00085069175491 MARIA LUCIN	270.927.369.741.862	20,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/06 09:41 00007490566495 NALIANE ARA	270.941.067.167.272	200,00 C	
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 271.037.589.373.962	271.037.589.373.962	15,00 C	

			27/06 10:37 00007218375499 DANIELLE CA		
27/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.137.556.800.112	10,00 C ✓
			27/06 11:37 00004603830432 PAULO CESAR		
27/06/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.791.100.143.306	7,40 D
			Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.791.100.143.307	7,40 D
			Cobrança referente 27/06/2024		5.755,65 C
28/06/2024	0075	99031	830 Depósito Online	751.344.400.021	988,40 C ✓
			0075-00-ACARI-ACARI,RN		
28/06/2024	1533	99020	870 Transferência recebida	601.533.000.116.824	200,00 C ✓
			28/06 10:51 MARIA MILAGRES DANTAS		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	195.907.578.348.031	20,00 C ✓
			28/06 13:05 01777867444 Milena Rafaela		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	196.085.342.476.541	15,00 C ✓
			28/06 18:02 10797153470 MARIA ANTONIA		
28/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.917.179.399.582	100,00 C ✓
			28/06 09:17 00007795546471 GUILHERME G		
28/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	550.075.088.300.053	204,00 D
			28/06 11:04 JOANA DARC OLIVEIRA		
28/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.034.275	487,50 D
			28/06 10:52 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO		
28/06/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	871.801.100.204.308	7,40 D
			Cobrança referente 28/06/2024		6.380,15 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O		6.380,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:20 FRANCISCA P M SILVA, agência de origem 1106, documento 550.075.000.018.912, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:36:21

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>06/06/24 Francisca Patrícia de Medeiros Silva</i>		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Maio de 2024
Empregado 000002 FRANCISCA PATRICIA DE MEDEIROS SILVA		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 16183712168	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.586,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:25 MARIA DAS VIRGENS ALVES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.036.261, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:37:43

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>06/06/24 - Maria das Virgens Alves</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 08/10/2021	Competência Maio de 2024
Empregado 000013 MARIA DAS VIRGENS ALVES		Cargo COZINHEIRO	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 16064536919	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
074	Gratificação Feriado	24h	308,07	
310	INSS	9%		133,62
			Total de Proventos 1.720,07	Total de Descontos 133,62
				I Enviado a Receber 1.586,45
Salário Contratual 1.412,00		Base de Cálculo do INSS 1.720,07	Base de Cálculo do FGTS 1.720,07	FGTS 137,60
				FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3360310316946
03/07/2024 10:5

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:22 LEILSON L DANTAS GOMES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.786, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:51:33

Transacção efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/26</u> <u>Belenice Gomes</u>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 13/04/2022	Competência Maio de 2024
Empregado 000013 LEILSON LUCRECIO DANTAS COMES		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 20063611303	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	1 dia(s)	47,07	
310	INSS	9%		4,23
			Total de Proventos 47,07	Total de Descontos 4,23
				Líquido a Receber 42,84
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 47,07	Base de Cálculo do FGTS 47,07	FGTS 3,76	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3360310316946
03/07/2024 10:3

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.368,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:23 MARIA GUIA DANTAS BARNABE, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.787, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:37:55

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>06/06/2024 Maria da Guia Donato Barnabe</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 16/10/2023	Competência Maio de 2024
Empregado 000021 MARIA DA GUIA DANTAS BARNABE		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 12894618648	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00		Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,06
				FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3360310316946
03/07/2024 10:31

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:32 ZILDA MARIA DA SILVA, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.412, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:38:23

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/24 Zilda Maria da Silva		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 13/04/2024	Competência Maio de 2024
Empregado 000022 Zilda Maria da Silva		Cargo A S G (Lavador de roupas)	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 20671003369	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.508,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:31 YASMIM V DIAS ARAUJO, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.413, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:38:40

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/24 Yasmim Vitoria Dias de Araujo		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Maio de 2024
Empregado 000020 Yasmim Vitoria Dias de Araujo		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 16064769484	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
074	Gratificação Feriado	12h	154,04	
310	INSS	9%		119,76
			Total de Proventos 1.628,08	Total de Descontos 119,76
				Líquido a Receber 1.508,32
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.566,04	Base de Cálculo do FGTS 1.566,04	FGTS 125,28	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3360310316946
03/07/2024 10:31

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:17 EULALIA C ARAUJO DANTAS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.414, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:38:59

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/24</u> <i>Eulalia Cristina de Araújo Dantas</i>	Inscrição CNPJ: 05.583.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Maio de 2024
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO		
PIS 20671019753	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base		30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS		7,5%		105,90
				Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00		Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
					Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.217,31 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/06 08:30 MARIA DAS VITORIAS MEDEI, agência de origem 1106, documento 551.106.510.108.889, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e dezessete reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:39:15

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/24</u> <u>Valdeci Donato da Silva</u>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Maio de 2024
Empregado 000003 MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 20671004403	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011 310	Salário-Base INSS	28 dia(s) 9%	1.317,87 100,56	
				Total de Descontos 100,56
				Líquido a Receber 1.217,31
Salário Contratual 1.412,00		Base de Cálculo do INSS 1.317,87	Base de Cálculo do FGTS 1.317,87	FGTS 105,42
FGTS Contribuição Social		Base de Cálculo do IRRF(S)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.19

1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000010-0 03490385241-6

72071624156-0 40421541078-3

Data do pagamento 06/06/2024

Numero do Documento 07.16.24156.4042154-1

Valor Total 1.003,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.593.659/0001-12

Razão Social
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24156.4042154-1

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000235830567

Valor Total do Documento

1.003,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	865,47			865,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	138,02			138,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
Totais		1.003,49			1.003,49

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/06/2024 11:14:12

85800000010 0 03490385241 6 72071624156 0 40421541078 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000010 0 03490385241 6 72071624156 0 40421541078 3



CNPJ: 05.593.659/0001-12

Número: 07.16.24156.4042154-1

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 1.003,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

07/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:18:37

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 29142-0

CLIENTE: INARINEIDE PEREIRA DANTAS

VALOR: 3.000,00

DATA: 07/06/2024



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, INARINEIDE PEREIRA DANTAS, portador do CPF, 076.435.574-03 declaro que recebi a quantia de R\$3.000,00 (três mil reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente ao pagamento das verbas rescisórias em razão da rescisão do contrato de trabalho, pelo qual dou a mais ampla, total e plena quitação, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele.

Carnaúba dos Dantas-RN, 07 de junho de 2024.

Inarineide Pereira Dantas
INARINEIDE PEREIRA DANTAS
Assinatura



Extrato de conta corrente

G3360310316946

03/07/2024 10:4:

Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 07/06/2024 Valor R\$ 1.368,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/06 08:08 MARIA GORETE DOS SANTOS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.035.997, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:42:52

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>06/06/24</u> <u>Maria Gorete dos Santos</u>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/12/2021	Competência Maio de 2024
Empregado 000014 Maria Gorete dos Santos		Cargo COZINHEIRO	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 16436258982	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3360310316946
03/07/2024 10:43

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 07/06/2024 Valor R\$ 1.798,34 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/06 08:09 MARIA GORETE DOS SANTOS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.035.997, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:43:14

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO MARIMBA
 CNPJ : 05.593.659/0001-12
 Empregado : Maria Gorete dos Santos
 Lotação : ASSOCIAÇÃO
 CTPS : 00004407878 Série 00040 DV
 Admissão: 01/12/2021
 Cargo: COZINHEIRO
 No. do Registro do Empregado: 000014

Período de Aquisição 01/12/2022 a 30/11/2023	Período de Gozo de 03/06/2024 a 02/07/2024	Retorno ao Serviço 03/07/2024
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.412,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	1.412,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.412,00	
111 1/3 de Férias		470,67	
310 INSS			146,37
		1.944,71	146,37
FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 150,61	Líquido a Receber: 1.798,34	

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.798,34 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Maria Gorete dos Santos
Empregada
Carnaúba dos Dantas, 04/06/2024

Rosângela Maria Festino de Siqueira
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO MARIMBA
 Empregado : Maria Gorete dos Santos

Recebi a quantia de R\$ 1.798,34 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Maria Gorete dos Santos
Empregada

Rosângela Maria Festino de Siqueira
Empregador

Carnaúba dos Dantas, 01/06/2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

12/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:40:05

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

FAVORECIDO

AGENCIA: 75-2 CONTA: 88300053-9

CLIENTE: JOANA DARC OLIVEIRA

VALOR: 102,00

DATA: 12/06/2024

RECIBO	Nº	VALOR
102,00		
Recebi (emos) de <u>Associação Casa de Amparo e Proteção</u> a quantia de <u>De Edson José Bernardo Gómez</u> <u>eento e dois reais.</u>		
Referente a <u>troco de gás de um vasilhame-</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>Edson José Bernardo Gómez</u> , 12 de Junho de 2024		
Assinatura <u>Roberson Pereira da Silva (laminado)</u>		
Emitente _____		
CPF <u>047.906.654-97</u> RG _____		





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338130741062770014
13/06/2024 07:48:08

Debitado

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2131 CURRAIS NOVOS
Conta corrente (com DV) 457639
Conta Pagamento 0000
CPF 043.270.314-45
Nome favorecido TEOFILO DE ARAUJO DANTAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.301
Valor 2.003,31
Data transferência 13/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A3422267021E3CD

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO

Eu, TEÓFILO DE ARAÚJO DANTAS, portador do CPF: 043.270.314-45, declaro que recebi a quantia de R\$ 2.003,31 (dois mil e três reais e trinta e um centavos) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente ao pagamento das verbas rescisórias em razão da rescisão do contrato de trabalho da falecida ELISÂNGELA MARIA ASSIS DE ARAÚJO, pelo qual dou a mais ampla, total e plena quitação, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele.

Carnaúba dos Dantas-RN, 13 de junho de 2024.

Teófilo de Araújo Dantas
TEÓFILO DE ARAÚJO DANTAS
Assinatura

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:53:58
110601106 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123476481542207205359181012597430000007500

BENEFICIARIO:

STAR CONECT TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

NR. DOCUMENTO	61.302
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
JUROS/MULTA	1,56
VALOR COBRADO	76,56

NR.AUTENTICACAO 2.BE4.8F9.1EC.BDF.6B3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Sicredi 748-X 74891.12347 64815.422072 05359.181012 5 97430000007500

Vencimento **10/06/2024**

Valor do Documento **75,00**

Nosso Número **23464815-4**

Cedente STAR CONECT TELECOM LTDA

Nº documento **1IFAT231227130345200**

Vencimento **10/06/2024**

Valor **75,00**

Sacado **ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARD**

Nosso Número **23464815-4**

Sacador/Avalista:

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARD

Endereço Sacado **RUA OTÁVIO LAMARINNE, 347 - CENTRO - Camauiba dos Dantas - RN - 59374-000 Ref. PRÓXIMO A BALADA PARADISE**

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.



Autenticação Móvel / Ficha de COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.04
1106101106 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PEDRO JOAMIR ARAUJO ME
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 32.890-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240617122830462670811
CNPJ DO PAGADOR: 5.904.417/0001-00
VALOR: R\$1.104,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 09:28:41
COD PRODUTO: bc5f0f77a0a74165a52d31f1a7002a12
DEVEDOR: CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-12

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/06/2024 - 09:28:42

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 0.C84.211.78E.58A.512
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

05.593.659

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOS

Nº de Pág.

1

Identificador

0124060411681146-2

Tag

05593659 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.104,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	9	1.104,18	0,00	0,00	0,00	1.104,18
Total Geral:		1.104,18	0,00	0,00	0,00	1.104,18

Data de geração da Guia: 04/06/2024 às 11:12:13 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

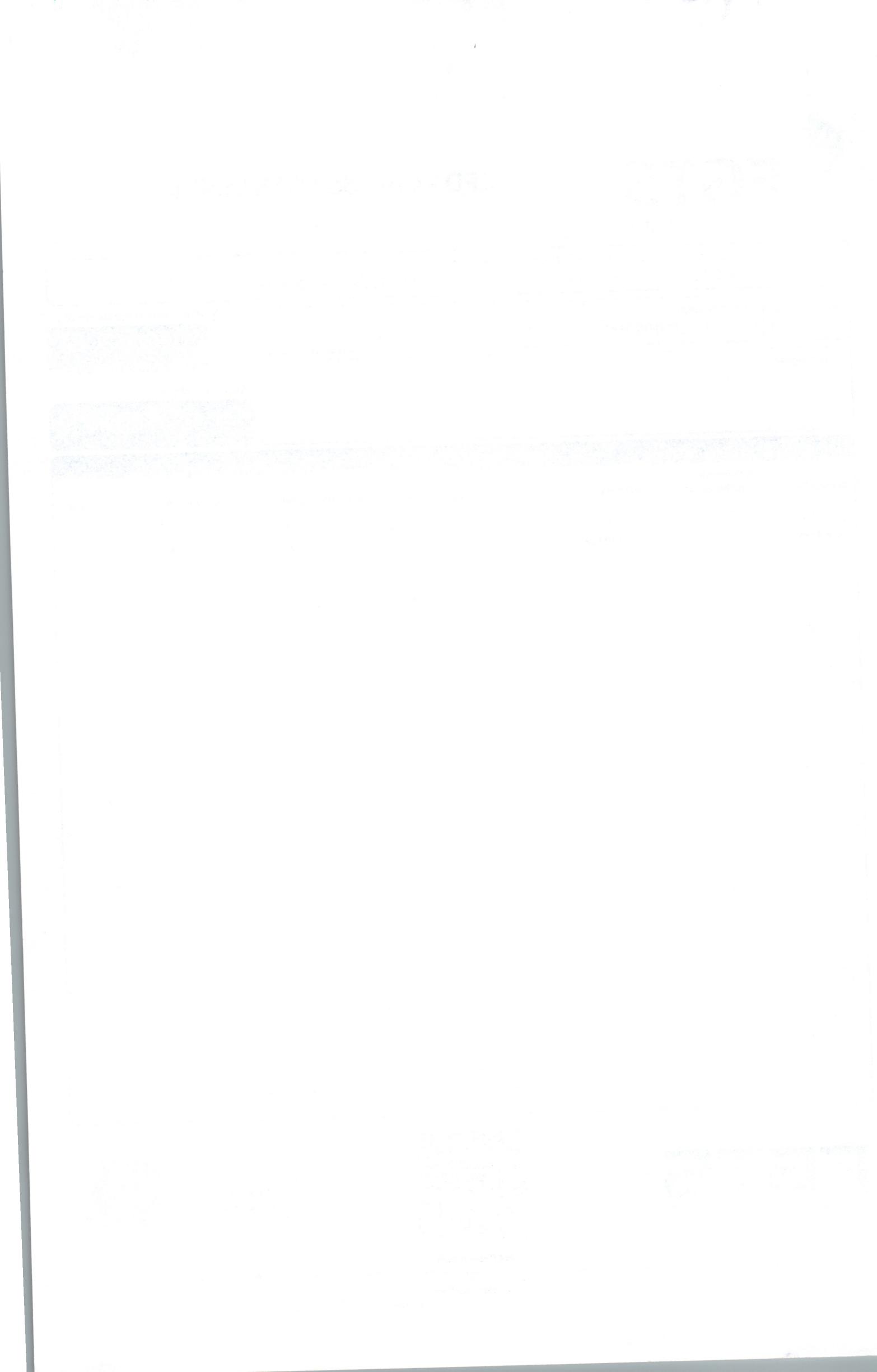


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/9cbc731ed9814dec82d69981a311fe545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BB02

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/9cbc731ed9814dec82d69981a311fe54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:25:52

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107554-3

CLIENTE: FRANCLEY ITALO DA SILVA

VALOR: 1.418,00

DATA: 17/06/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

2424 0630 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1410 0000 1131

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

224240003668697 17/06/2024 16:56:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO

CNPJ

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

17/06/2024

ENDEREÇO

RUA OTAVIO LAMARTINE, 347

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

05937-400

DATA DA SAÍDA

17/06/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

RN

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:55:00

CÁLCULO DO IMPPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	12	1,900	22,80	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	5	7,950	39,75	0,00	0,00	
001359	VINAGRE SADIO ALCOOL 500ML Cód. Barras: 7897518200052	22090000	0102	5102	UN	5	1,300	6,50	0,00	0,00	
002150	ARROZ POP PARPOLIZADO 1K Cód. Barras: 7896006714019	10063019	0102	5102	UN	13	7,250	94,25	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	20	8,750	175,00	0,00	0,00	
002284	MUCILON BL ARROZ E AVEIA SACHET 600G Cód. Barras: 7891000073100	19011030	0102	5102	UN	5	20,750	103,75	0,00	0,00	
002397	ADOCANTE LIQUIDO SADIO 100ML Cód. Barras: 7897518207020	21069090	0102	5102	UN	10	3,150	31,50	0,00	0,00	
002446	AMIDO MILHO KIMIMO 500G Cód. Barras: 7896490288805	11081200	0102	5102	UN	4	8,350	33,40	0,00	0,00	
003854	FEIJAO CATOLE CARIOCA 1KG Cód. Barras: 7898118069292	20055100	0102	5102	UN	12	5,990	71,88	0,00	0,00	
000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454	21039021	0102	5102	UN	4	4,200	16,80	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	6	14,250	85,50	0,00	0,00	
012691	AVEIA ALLNUTRI 170G FLOCOS FINOS Cód. Barras: 7898330152000	11041200	0102	5102	UN	6	3,950	23,70	0,00	0,00	
012038	BOLACHA CREAM CRACKER MAMMAMIA ORIGINAL 400G Cód. Barras: 789854857633	19053100	0500	5405	UN	30	4,850	145,50	0,00	0,00	
014513	OLEO DE SOJA REFINADO COAMO 900ML Cód. Barras: 7896279600538	15079011	0102	5102	UN	5	7,490	37,45	0,00	0,00	
018724	MARGARINA PRIMO 3KG Cód. Barras: 7894904282111	15171000	0102	5102	UN	3	31,700	95,10	0,00	0,00	
018905	SALGADINHO BIG DENNYS QUEIJO 70G	19041000	0102	5102	UN	6	1,500	9,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 389,70(27,48%) Fonte: IBPT//ICMS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

114
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2424 0630 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1410 0000 1131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240003668697 17/06/2024 16:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
019272	Cód. Barras: 619205639009 MAC VITARELLA FURADINHO 400G Cód. Barras: 7896213006709	19021900	0500	5405	UN	6	3,700	22,20	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	15	5,400	81,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	6	2,800	16,80	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	12	2,800	33,60	0,00	0,00	
005697	NINHO 1+ PB101 FASES SAC 800G Cód. Barras: 7891000342466	19011010	0102	5102	UN	6	39,990	239,94	0,00	0,00	
001514	IORGUTE NATURAL PARCIALMENTE DESNATADO ISIS 150G Cód. Barras: 7898034922350	04032000	0102	5102	UN	10	3,258	32,58	0,00	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:39:28

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 109731-8

CLIENTE: JOSE CARDOSO SILVA FH ME

VALOR: 1.000,00

DATA: 17/06/2024

Recebemos de J C DA SILVA FILHO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/06/2024 Dest/Reme: CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO MARIMBA Valor Total: 1.000,00

NF-e
Nº 000.000.098
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J C DA SILVA FILHO EIRELI

RUA TONHECA DANTAS, 999 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)98844-1860
mercadinhojosecardoso@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.098

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0604 8666 6900 0111 5500 1000 0000 9818 5255 7371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240003668832 17/06/2024 16:57:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200904884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.866.669/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO MARIMBA			CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 17/06/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 17/06/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	TELEFONE / FAX (84)98856-2090	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:57:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,44 (29,34 %)	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
000033	ARROZ CHINES PARBORIZADO TP1 1KG	10063011	0102	5102	UN	10,000	7,20	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004389	FEIJAO CURIMATAU RAJADO CAVALO 1KG	20055100	0102	5102	UN	10,000	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014944	LEITE PO PIRACANJUBA INST DESNAT 600G	04021090	0102	5102	UN	6,000	28,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015864	MACARRAO BOM SABOR 500G	19021900	0500	5405	UN	8,000	3,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	CAFE MOIDO ALMOFADA PURO 250GR	09012100	0102	5102	UN	20,000	8,90	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000763	AGUA SANITARIA IGUAL 1L	28289011	0102	5102	UN	12,000	2,20	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004573	DESINF GUARANI HERBAL 5LTS	38089419	0102	5102	UN	2,000	14,75	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005586	LAVA LOUCAS GUARANI NEUTRO 2X5L	34029039	0102	5102	UN	4,000	16,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000197	MARG.DOM.P.SABOR 70% 3KG	15171000	0102	5102	UN	1,000	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010948	PAPEL HIG PALOMA NEUTRO F SIMPLES 8X8 30	48181000	0102	5102	UN	10,000	5,75	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006809	SACO LIXO 15L QUALINE PRETO C/20 39X58	39232990	0102	5102	UN	10,000	2,80	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005074	SACO LIXO 30L QUALINE PRETO C/10 59X62	39232990	0102	5102	UN	8,000	2,90	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006572	SACO LIXO 100L QUALINE PR C/5 75X105	39232990	0102	5102	UN	8,000	3,20	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005075	SACO LIXO 50L QUALINE PR C/10 3X80 1X1	39232990	0102	5102	UN	6,000	3,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008547	AMACIANTE GUARANI FANTASIA 2X5L	38099190	0102	5102	UN	1,000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010464	ALCOOL NORBE 54 GL 1L	22072019	0102	5102	UN	2,000	7,05	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004061	BEBIDA LACTEA ISIS 900G MORANGO	04039000	0102	5102	UN	5,000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004062	BEBIDA LACTEA ISIS 900G SALA/FRUTAS	04039000	0102	5102	UN	5,000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005588	BEBIDA LACTEA ISIS 900G AMEIXA	04039000	0102	5102	UN	5,000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004062	BEBIDA LACTEA ISIS 900G SALA/FRUTAS	04039000	0102	5102	UN	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000680	SAL MARLIN GRILL REF 1KG	25010020	0102	5102	UN	1,000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprop R\$ 142,94 Federal e R\$ 150,51 Estadual
Fonte: IBPT RN 4B7157

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.01
1106101106
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

=====

Convenio COSERN

Codigo de Barras 8385000008-3 54660038407-1
01495887220-1 02111280873-8

Data do pagamento 17/06/2024
Valor Total 854,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO C. A. P. I. J. B. MARIMBA
CNPJ: 05.593.659/0001-12
ENDERECO:
RUA OTAVIO LAMARTINE 3 SN
CASA DE AMPARO AO IDOSO
CENTRO/AREA URBANA
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

163584



CÓDIGO DO CLIENTE

7014958872

NOTA FISCAL N° 116685974 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

chave de acesso:

2424 0408 3241 9600 0181 6600 0116 6859 7420 3882 6806

Protocolo de autorização: 3242400005975172 - 22/04/2024 às 07:01:29

REF/MÊS/ANO
04/2024TOTAL A PAGAR R\$
854,66VENCIMENTO
29/04/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Trifásico

Cadastra-se e receba a sua fatura por e-mail, utilizando o QR code no verso da fatura.

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR 21/03/2024		LEITURA ATUAL 22/04/2024		Nº DE DIAS 32		PRÓXIMA LEITURA 21/05/2024					
ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	935,00	0,50759234	474,59	18,49	474,59	18,00	85,42	0,39645500	PIS	678,22	0,85	5,76
Consumo-TE	kWh	935,00	0,37702011	352,51	13,72	352,51	18,00	63,45	0,29447156	COFINS	678,22	3,90	26,45
Multa-NF 113347019				15,21						ICMS	827,10	18,00	148,87
Juros-NF 113347019				6,84									
IPCA-NF-113347019				5,51									
TOTAL				854,66									

CONSUMO / kWh		CONSUMO FATURADO	N°DIAS FAT
ABR24		935	32
MAR24		839	29
FEV24		852	29
JAN24		912	33
DEZ23		702	29
NOV23		774	30
OUT23		779	32
SET23		713	30
AGO23		701	32
JUL23		660	30
JUN23		738	29
MAI23		908	33
ABR23		732	29

RESERVADO AO FISCO						
2170429764	Energia Ativa	Único	56.608,00	57.543,00	1.00000	935,00

ATENÇÃO! APÓS 07/05/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido 28/03/24	Dt reaviso 22/04/24	Valor 770,57	Vencido 25/02/22	Dt reaviso 22/03/22	Valor 869,88	
---------------------	------------------------	-----------------	---------------------	------------------------	-----------------	--

Este comunicado **NÃO** substitui aviso de débitos anteriores e **NÃO** contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

A partir de 22/04, reajuste tarifário médio de 8,08% para Baixa Tensão e 7,05% para Alta Tensão-REH 3.317/24. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez Hídrica REN1008/22.

O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie.

Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.

04/2024CÓDIGO DO CLIENTE **7014958872**VENCIMENTO **29/04/2024**

TOTAL A PAGAR R\$

854,66

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

838500000083 546600384071 014958872201 021112808738

PAGUE COM PIX





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331170913343197019
17/06/2024 09:25:45

Debitado

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 805 CURRAIS NOVOS
Conta corrente (com DV) 8694011725
Conta Pagamento 0000
CPF 073.255.754-24
Nome favorecido ANA LETICIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.702
Valor 660,00
Data transferência 17/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DAAD6836E3D9CA79

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS, portador do CPF, 073.255.754-24 declaro que recebi a quantia de R\$660,00 (seiscentos e sessenta reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine N° 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços administrativos na diretoria da casa no mês de maio 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 17 de junho de 2024.


ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

18/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:04:37

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 1.117,00

DATA: 18/06/2024

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/06/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 1.117,00

NF-e
Nº 000.000.051
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

I - SAÍDA

1

Nº 000.000.051

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0612 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5110 5508 0560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO			05.593.659/0001-12		18/06/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN			CENTRO		59374-000	18/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,63 (33,45 %)	1.117,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIM	0SN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	15,000	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	15,000	5,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	15,000	7,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	9,000	6,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	2,500	35,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	407,000	0,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5102	UND	1,000	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	9,000	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	9,000	7,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	9,000	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	12,000	5,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	18,000	6,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	4,000	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	BANANA MACA	08031000	0102	5102	UND	10,000	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	2,000	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5405	KG	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprop R\$ 150,23 Federal e R\$ 223,40 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 14:15:33

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 1.104,00

DATA: 19/06/2024

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 1.104,00

NF-e
Nº 000.001.057
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.057

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0608 8486 3700 0144 5500 1000 0010 5710 0001 0580

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240003999153 20/06/2024 14:18:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO

CNPJ / CPF

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

19/06/2024

ENDEREÇO

RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59374-000

DATA DA SAÍDA

19/06/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

RN

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08.848.637/0001-44

HORA DA SAÍDA

14:10:04

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1057 - Valor Original: R\$ 1.104,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.104,00

Número : 001

Vencimento : 20/06/2024

Valor : R\$ 1.104,00

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária

Valor : R\$ 1.104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	294,73 (26,70 %)	1.104,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	FOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	6,9000	16,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	5,0680	19,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	9,1800	24,00	0,00	220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	12,0000	14,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	21039021	0102	5102	KG	15,0000	17,50	0,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001025	OSSO SERRADO	02061000	0102	5102	KG	3,0000	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001027	FIGADO BOVINO KG	30019020	0102	5102	KG	6,0000	18,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	3,6604	28,00	0,00	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 294,73. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

25/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:01:12

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 409,00

DATA: 25/06/2024

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/06/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 409,00

NF-e
Nº 000.000.052
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)3479-2065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.052

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0612 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5218 0341 4052

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240004878503 28/06/2024 18:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARDO

CNPJ / CPF

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

RUA OTAVIO LAMARTINE, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59374-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

RN

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:02:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,81 (33,45 %)	409,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSEN / CS	CFOP	UNID	QTD.F.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR IPI	ALIQ. %
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	5,000	8,50	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,600	30,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	150,000	0,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5102	UND	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	3,000	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	6,000	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprop R\$ 55,01 Federal e R\$ 81,80 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36
1106101106 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240625141543540507427
CNPJ DO PAGADOR: 5.593.659/0001-12
VALOR: R\$836,00
TARIFA: R\$8,27
DATA: 25/06/2024 - 11:16:11

PAGO PARA: Iorrana S D Pereira
CPF: ***.261.334-**
CHAVE PIX: isabelkeullen@gmail.com
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000032166167
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 11:16:12

=====
DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.9B8.713.57E.3DE.6B0

=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

115
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2424 0630 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1510 0000 1147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240004495981 25/06/2024 17:31:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ENDERECO		RUA OTAVIO LAMARTINE, 347		05.593.659/0001-12	25/06/2024
MUNICÍPIO		CARNAUBA DOS DANTAS		CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 25/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	
000102	MARGARINA PURO SABOR 3K Cód. Barras: 7891152501599	15171000	0102	5102	UN	3	29,99	89,97	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	8	1,90	15,20	0,00	0,00	
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	02071400	0102	5102	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	10	7,95	79,50	0,00	0,00	
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN1	6	5,75	34,50	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	18	8,75	157,50	0,00	0,00	
002368	BOLACHA BRASIL 250G Cód. Barras: 7898025060047	19053100	0500	5405	UN	4	2,65	10,60	0,00	0,00	
010827	BEBIDA LACTEA JUCURUTU MORANGO 1L Cód. Barras: 7898949346043	04039000	0102	5102	UN	12	4,50	54,00	0,00	0,00	
011168	FEIJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425	07133990	0400	5102	UN	6	12,50	75,00	0,00	0,00	
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	
015840	FEIJAO CURIMATAU FAVETA 1KG Cód. Barras: 7898231920081	07133990	0400	5102	UN	2	12,50	25,00	0,00	0,00	
016865	COLORIFICO REI DE OURO 500G Cód. Barras: 7898117961146	21039021	0102	5102	UN	2	3,75	7,50	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	
020001	MAC SPAGUETTO 400G	19021900	0500	5405	UN	12	2,20	26,40	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 207,68(24,84%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
115
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
2424 0630 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1510 0000 1147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240004495981 25/06/2024 17:31:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
021035	Cód. Barras: 7896532701538 BOL MAMMAMIA INTEGRAL 35% 301,5G Cód. Barras: 7898657832197	19053100	0500	5405	UN	12	5,15	61,80	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	10	5,40	54,00	0,00	0,00	
007436	LEITE MOLICO DESNATADO 280G Cód. Barras: 7891000101506	04022120	0102	5102	UN	3	14,24	42,72	0,00	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:34:38

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 318,00

DATA: 26/06/2024

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/06/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 318,00

NF-e
Nº 000.001.060
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.060

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0608 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6010 0001 0615

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240004844378 28/06/2024 14:47:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO

CNPJ / CPF

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

26/06/2024

ENDEREÇO

RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59374-000

DATA DA SAÍDA

26/06/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

RN

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43:29

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1060 - Valor Original: R\$ 318,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 318,00

Número : 001

Vencimento : 28/06/2024

Valor : R\$ 318,00

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária

Valor : R\$ 318,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,44 (27,50 %)	318,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	3,1280	24,00	0,00	75,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001020	COSTELA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	2,0560	20,00	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	2,5420	16,00	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	2,9140	14,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	21039021	0102	5102	KG	5,0000	17,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	1,1729	28,00	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 87,44. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.17

1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

=====

Convenio COSERN

Codigo de Barras 83820000007-0 76740038407-3

01495887220-1 02138351153-7

Data do pagamento 26/06/2024

Valor Total 776,74

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:	TIPO DE FORNECIMENTO:	
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES	Conv. Monômia - Trifásico	
REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
06/2024	776,74	27/06/2024



Nota fiscal nº 120077054 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 20/06/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:
2424 0608 3241 9800 0181 6600 0120 0770 5420 7273 8193
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 21/05/2024	LEITURA ATUAL 20/06/2024	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 22/07/2024
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	KVWH	781,00	0,52687789	400,95
Consumo-TE	KVWH	781,00	0,42736785	325,22
Multa-NF 116685974			18,54	
Multa-NF 118373380			16,50	
Juros-IIF 118373380			0,27	
Juros-NF 116685974			13,50	
IPCA-NF-115056336			3,68	
IPCA-NF-118373380			0,10	
TOTAL DA FATURA				776,74

HISTÓRICO DE CONSUMO			Dias	TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R\$)	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
Mês/Ano		kWh	Fat.	PIS	595,45	0,86	5,12
JUN 24	[Consumo]	781	30	COFINS	595,45	4,04	24,05
MAI 24	[Consumo]	854	28	ICMS	726,17	18,00	130,71
ABR 24	[Consumo]	935	32	RESERVADO AO FISCO			
MAR 24	[Consumo]	839	28				
FEV 24	[Consumo]	852	29				
JAN 24	[Consumo]	912	33				
DEZ 23	[Consumo]	702	29				
NOV 23	[Consumo]	774	30				
OUT 23	[Consumo]	779	32				
SET 23	[Consumo]	713	30				
AGO 23	[Consumo]	701	32				
JUL 23	[Consumo]	880	30				
JUN 23	[Consumo]	738	29				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
2170429784	Energia Ativa	Único	58 397,00	59 158,00	1.00000	781,00

ATENÇÃO! APÓS 05/07/2024, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
25/03/22	22/03/22	869,88						

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a verde. Mais informações em www.aneel.gov.br . O pagamento desta Nota Fiscal/Fatura deve ser feito somente em espécie. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
---	-------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:04:31

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 75-2 CONTA: 88300053-9

CLIENTE: JOANA DARC OLIVEIRA

VALOR: 204,00

DATA: 28/06/2024

RECEBO	Nº	VALOR
204,00		
Recebi (emos) de <u>Associação Casa de Amparo e Proteção</u>		
a quantia de <u>doze reais José Bernardo marinho</u>		
<u>Duzentos e quatro reais</u>		
Referente a <u>Troco de gás de Dois Vassouras</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>Carnaubá dos Pontos 28 de junho de 2024</u>		
Assinatura <u>Robson Pereira da Silva</u>		
Emitente _____		
CPF <u>047.904.654-97</u> RG _____		

SP
SAO PAULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

28/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:52:36

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 34275-0

CLIENTE: GEOVANO DANTAS DE ARAUJO

VALOR: 487,50

DATA: 28/06/2024

	Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.		468033
Rua Correia Teles, 235 - Centro - Natal-RN		Data da Emissão	/ /
Fones: (84) 3222-8832 3272-2549 CNPJ: 08.572.950/0001-00 - Insc. Est.: 20.017.061-9 - CNAE 6075-0/45			
PEDIDO			
Cliente:			
Endereço:			
Bairro:	Cidade:	Est.:	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
8	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL 0410612024	8,50	68,00
5	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 101062024	8,50	42,50
3	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 181062024	8,50	68,00
6	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA 2410612024	8,50	51,00
	CAIXA 300ml VIDRO		
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml		
	PACOTES 500ml C/ GÁS		
	PACOTES 330 ml		
	PACOTES 330ml C/ GÁS		
	PACOTES 1,5 Lts		
	CAIXA COPO 200ml		
	CAIXA COPO 300ml		
	GARRAFAS 5 Lts		
	VASILHAME		
Inatura:		TOTAL GERAL	487,50
	<i>Corriu</i>		



PARECER CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Exercício julho 2024)

Parecer nº003

Assunto: Parecer conclusivo de prestação de contas

Entidade interessada: Associação Casa de Amparo e Proteção José Bernardo Marimba

Após analise da documentação apresentada, passa -se a discorrer a respeito.

A apóis analise dos demonstrativos de receitas, saldos e débitos, exposto por meio de extratos bancários, disponibilizado pela entidade acima intitulada Associação Casa de Amparo e Proteção José Bernardo Marimba, não foi identificada nenhuma irregularidade.

sendo apreciada e aprovada pelo plenário do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa de Carnaúba dos Dantas - CMDPI.

Carnaúba dos Dantas/RN 04 de setembro de 2024


Mayrillon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI
Resolução nº 01/2023

Mayrillon Ranyell Dantas Costa

Presidente do CMDPI|Res. Nº 01/2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO
“MARIMBA”**

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO 2024**



PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA 01 A 31 DE JULHO DE 2024

1. RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
REPASSE IDOSOS (23 PAGAMENTOS)	R\$ 22.733,20
ARRECADAÇÃO ARRAIÁ	6.707,00
CONVÊNIO PREFEITURA MAIO	R\$ 5.000,00
DOAÇÕES BENFEITORES	R\$ 4.899,00
REPASSE FEDERAL	0,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 39.339,20

2. DESPESAS DETALHADAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DATA
Tarifas Bancárias	R\$ 162,50	-
Pagamento Funcionário (Rosilene Alice Dantas – Cobrir férias Pretinha)	R\$ 1.300,00	01/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 413,00	03/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 366,00	03/07/2024
Pagamento Funcionário (Gorete - Pretinha) – Férias	R\$ 85,66	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Virgens)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Leilson)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Maria Guia)	R\$ 1.368,14	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Zilda)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Yasmin)	R\$ 1.368,14	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Eulália)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Vitória)	R\$ 1.306,10	04/07/2024
Pagamento Funcionário (Patrícia)	R\$ 1.306,10	05/07/2024
Pagamento Funcionário (Ana Letícia)	R\$ 400,00	05/07/2024
Segurança Noturno (Damiana Isabel) – Referente a Junho e Julho	R\$ 50,00	08/07/2024
Internet (Julho)	R\$ 75,00	09/07/2024
Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha (2)	R\$ 214,00	10/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 425,00	10/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 550,00	10/07/2024
FGTS (Julho) – Pagamento feito por Pedro Joamir	R\$ 1.051,78	15/07/2024
Pagamento Fornecedor (J C da Silva) – Feira e Material de Limpeza (Pagamento de Dívida)	R\$ 1.000,00	15/07/2024



em aberto) – Parcera 2 de 10		
DARF - JULHO	R\$ 937,98	15/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 385,00	16/07/2024
Despesas Cartoriais para Registro de Atas (Jeferson Silva Pereira)	R\$ 824,00	17/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 463,00	17/07/2024
Pagamento Diária (cobrir férias – Eliane de Medeiros)	R\$ 80,00	17/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 383,00	23/07/2024
CAERN – JUNHO	R\$ 1.635,76	23/07/2024
CAERN – JULHO	R\$ 720,64	23/07/2024
Energia (Mês 07/2024)	R\$ 700,86	23/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 510,00	24/07/2024
Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha (3)	R\$ 320,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (Geovano)- Água potável e mineral	R\$ 581,50	31/07/2024
Pagamento Funcionário (cobrir férias – Eulália Cristina)	R\$ 560,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 404,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 482,00	31/07/2024
Pagamento Fornecedor (Fransley Ítalo) – Feira	R\$ 367,00	31/07/2024
TOTAL DESPESAS		R\$ 26.020,56

3. RESULTADO

DESCRÍÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS	R\$ 39.339,20
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.380,15
DESPESAS TOTAIS	R\$ 26.020,56
SALDO ATUAL EM 31/07/2024	R\$ 19.698,79

4. OBSERVAÇÕES

Segue em anexo a este detalhamento o extrato da Conta Bancária e dos comprovantes de pagamento das despesas. Segue também em anexo extrato e Notas Fiscais da conta corrente do Banco do Brasil nº 31.623-7 e Agência 1106-1 referente ao Programa Nota Potiguar do mês de Julho/2024.



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

Pedro Joamir Araújo

CPF 537.987.674-91

Tesoureiro

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada por este presidente.

Rosélia Maria Justino da Silva

CPF 596.944.594-00

Presidente

5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada eprovada por todos os membros do Conselho Fiscal.

Maria de Fátima Dantas

CPF 406.915.514-72

1ª Conselheira

Gislene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2ª Conselheira

Luciana de Medeiros Dantas

CPF 392.378.344-20

3ª Conselheira



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.380,15 C
01/07/2024		1106	99031 830 Depósito Online	11.067.626.400.059	988,40 C	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
01/07/2024		1106	99031 830 Depósito Online	11.067.626.400.198	988,40 C	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
01/07/2024		2210	99031 830 Depósito Online	22.107.811.200.126	988,40 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
01/07/2024		2210	99021 870 Transferência recebida	612.210.000.017.293	988,40 C	
			01/07 10:37 CERAMICA J P DANTAS			
01/07/2024		5072	99021 870 Transferência recebida	615.072.000.002.092	200,00 C	
			01/07 13:45 CERAMICA R P LTDA ME			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	10.606.418.734.402	988,40 C	
			01/07 06:06 00004874239412 JOEL BALTAZ			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	196.909.705.312.101	30,00 C	
			29/06 16:56 00024163449434 MARIA SOCOR			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	196.965.824.174.011	10,00 C	
			29/06 18:29 00039233901491 ANGELO G ME			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	198.589.309.479.391	5,00 C	
			01/07 15:35 93104626120 Ana Cleude Lop			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	198.612.082.988.661	200,00 C	
			01/07 16:13 04743650429 Ana Raquel Med			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	198.618.389.392.401	988,40 C	
			01/07 16:23 29760585472 MARIA SOCORRO			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.625.345.913.992	100,00 C	
			29/06 16:25 00075179229472 STENIO DE M			
01/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	291.954.435.819.612	25,00 C	
			29/06 19:54 00007330795470 Yanny Danta			
01/07/2024		1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.039.443	1.300,00 D	11.580,55 C
			01/07 08:39 ROSILENE ALICE DANTAS			
02/07/2024		2210	99031 830 Depósito Online	22.107.811.200.024	988,40 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
02/07/2024		0361	99020 870 Transferência recebida	600.361.000.010.183	988,40 C	
			02/07 14:37 ARMANDO A ARAUJO			
02/07/2024		1106	99020 870 Transferência recebida	601.106.000.107.029	988,40 C	
			02/07 16:26 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO			
02/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.917.588.473.742	10,00 C	
			02/07 19:17 00009596848402 BRUNA LUIZA			
02/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	21.955.436.912.322	20,00 C	
			02/07 19:55 00008637990436 LUISA BERTI			
02/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	199.585.250.448.111	15,00 C	
			02/07 19:15 10659159422 Maria Luiza Da			
02/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	199.587.271.109.821	10,00 C	14.600,75 C
			02/07 19:18 03924708452 EDILZA L DANTA			
03/07/2024		1106	99020 875 Transferido da poupança	1.106.510.107.677	988,40 C	
			03/07 19:20 HANIERE GUSTAVO VILLA VE			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.118.119.727.712	988,40 C	
			03/07 11:18 00089824253491 INACIA MARI			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.636.062.931.882	30,00 C	
			03/07 16:36 00047584017487 DIVA CRISTI			
03/07/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	31.838.517.522.272	20,00 C	
			03/07 18:38 00089766288453 GIZELIA MAR			

03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 03/07 19:39 00002831457491 JOSE DO CAR	31.939.412.301.012	988,40 C
03/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 03/07 09:40 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	413,00 D
03/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 03/07 09:46 J H DE MEDEIROS MERCEARI	551.106.000.106.917	366,00 D 16.836,95 C
04/07/2024	1106	99031 830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.118	50,00 C
04/07/2024	2210	99031 830 Depósito Online 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.042	988,40 C
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 04/07 15:46 00001871964431 MARIA SALET	41.546.347.002.022	988,40 C
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 04/07 08:20 MARIA GORETE DOS SANTOS	551.106.000.035.997	85,66 D
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 04/07 08:21 MARIA DAS VIRGENS ALVES	551.106.000.036.261	1.306,10 D
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 04/07 08:19 LEILSON L DANTAS GOMES	551.106.000.038.786	1.306,10 D
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 04/07 08:15 MARIA GUIA DANTAS BARNAB	551.106.000.038.787	1.368,14 D
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 04/07 08:18 ZILDA MARIA DA SILVA	551.106.000.039.412	1.306,10 D
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 04/07 08:16 YASMIM V DIAS ARAUJO	551.106.000.039.413	1.368,14 D
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 04/07 08:12 EULALIA C ARAUJO DANTAS	551.106.000.039.414	1.306,10 D
04/07/2024	1106	99015 120 Transferido para Poupança 04/07 08:23 MARIA DAS VITORIAS MEDEI	551.106.510.108.889	1.306,10 D
04/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 04/07/2024	841.861.100.039.121	7,40 D 9.503,91 C
05/07/2024	1106	99031 830 Depósito Online 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.056	200,00 C
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 05/07 14:16 02545066400 MARIA L A D ME	201.998.181.894.291	200,00 C
05/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 05/07 08:06 FRANCISCA P M SILVA	550.075.000.018.912	1.306,10 D
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0805 07325575424 ANA LETICIA DANTA	70.501	400,00 D
05/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 05/07/2024	831.871.200.054.862	7,40 D
05/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/07/2024	871.871.200.783.335	72,00 D 8.118,41 C
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 07/07 10:49 24160253415 JOSE PIO DOS S	203.601.411.423.131	10,00 C
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 08/07 09:09 00058231455 MARIA V MEDEIR	204.405.451.460.801	20,00 C
08/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 08/07 11:11 DAMIANA IZABEL COSTA	551.106.000.106.898	50,00 D 8.098,41 C
09/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida 09/07 18:12 ROSILDA MARIA DANTAS	601.106.000.106.375	988,40 C
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/07 08:45 00003940781444 MARIA BETHA	90.845.308.235.322	988,40 C
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/07 05:55 91444829491 Maria de Fátim	205.153.464.239.461	40,00 C
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 09/07 22:13 01211525880 MARQUES EVANGE	205.740.142.461.151	20,00 C
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STAR CONECT TELECOM LTDA	70.901	75,00 D 10.060,21 C
10/07/2024	1106	99015 870 Transferência recebida 10/07 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.106.000.107.151	5.000,00 C
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 10/07 13:45 05909904469 MIRIVANIA A FE	206.299.175.390.871	988,40 C
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 10/07 11:03 JOANA DARC OLIVEIRA	550.075.088.300.053	214,00 D
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 10/07 11:03 JOANA DARC OLIVEIRA	551.106.000.101.281	425,00 D

			10/07 09:24 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS		
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	550,00 D	14.859,61 C
		10/07 09:22 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
11/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida	601.106.000.107.029	100,00 C	
		11/07 20:32 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO			
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.356.486.903.682	10,00 C	14.969,61 C
		11/07 13:56 00052306836434 MARIA JOSE			
12/07/2024	2210	99031 830 Depósito Online	22.107.811.200.019	159,00 C	
		2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
12/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	831.941.100.075.018	7,40 D	15.121,21 C
		Cobrança referente 12/07/2024			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.636.358.906.392	2.000,00 C	
		15/07 16:36 00009465758434 JOSEFA M D			
15/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.032.890	1.051,78 D	
		15/07 10:47 PEDRO JOAMIR ARAUJO ME			
15/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.109.731	1.000,00 D	
		15/07 11:21 JOSE CARDOSO SILVA FH ME			
15/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.501	937,98 D	14.131,45 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida	601.106.000.101.281	385,00 C	
		16/07 18:18 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.362.205.060.121	20,00 C	
		16/07 10:23 40565726820 FRANCISCO DANT			
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.369.599.549.411	10,00 C	
		16/07 10:36 03940781444 Maria Bethania			
16/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.480.061.676.281	50,00 C	
		16/07 13:40 07469299432 Franklin Learc			
16/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	385,00 D	
		16/07 08:19 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
16/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	385,00 D	
		16/07 08:19 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
17/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.006.099	824,00 D	
		17/07 10:48 JEFERSON SILVA PEREIRA			
17/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	463,00 D	
		17/07 08:24 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	80,00 D	12.459,45 C
		104 0805 03851245466 ELIANE DE MEDEIRO			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.321.165.879.362	20,00 C	
		19/07 13:21 00010486688437 MARIA CLARA			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	191.630.107.936.842	10,00 C	
		19/07 16:30 00009074997406 IDIANO DEYV			
19/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	214.088.032.218.441	10,00 C	12.499,45 C
		19/07 14:06 01668833441 ALFREDO HENRIQ			
23/07/2024	1106	16330 510 Dep disponível caixa ag	11.061.633.000.055	1.122,00 C	
		1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
23/07/2024	1106	16330 502 Dep dinheiro caixa ag	11.061.633.000.058	5.585,00 C	
		1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
23/07/2024	2210	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.036	100,00 C	
		2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
23/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	383,00 D	
		23/07 08:38 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
23/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.301	1.635,76 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.302	720,64 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.303	700,86 D	
		COSERN			
23/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	842.051.100.028.213	7,70 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	842.051.100.028.214	7,40 D	15.851,09 C
		Cobrança referente 23/07/2024			
24/07/2024	2210	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.007	260,00 C	
		2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
24/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	510,00 D	
		24/07 09:19 J H DE MEDEIROS MERCEARI			

24/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 24/07/2024	832.061.100.115.296	7,60 D 15.593,49 C
29/07/2024	0075	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 0075-00-ACARI-ACARI,RN	751.344.400.030	988,40 C
29/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 29/07/2024	882.111.100.313.204	7,60 D 16.574,29 C
30/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.049	988,40 C
30/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.161	988,40 C
30/07/2024	2210	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.096	988,40 C
30/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida 30/07 10:34 MARIA FRANCISCA DANTAS	601.106.000.105.423	200,00 C
30/07/2024	1533	99020 870 Transferência recebida 30/07 13:42 MARIA MILAGRES DANTAS	601.533.000.116.824	200,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 08:48 11666108456 Yasmim Vitória	223.401.320.463.361	10,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 30/07 11:46 08239430465 Maria da guia	223.507.692.052.761	20,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 13:27 07025717410 Hugo Isney Mac	223.568.574.211.261	50,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 08:50 00070597521450 DAVYD ALAN	300.850.348.961.242	25,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 09:39 00024162809453 ANA LUCIA D	300.939.025.962.082	20,00 C
30/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/07 10:52 00008115471402 LAIZE KARLA	301.052.018.305.882	20,00 C
30/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.168.021	7,60 D
30/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.168.022	7,60 D
30/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/07/2024	842.121.100.168.023	7,60 D 20.061,69 C
31/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.031	988,40 C
31/07/2024	1106	99031 830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.077	988,40 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code 31/07 10:16 07490489482 MARILENE DANTA	224.318.003.066.501	5,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 10:17 04743650429 Ana Raquel Med	224.318.557.309.311	150,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 10:18 24163449434 MARIA SOCORRO	224.319.215.108.641	30,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 13:50 47815019404 LUCIENE C SANT	224.446.343.120.681	100,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 13:55 08754871492 MATEUS JOSE ME	224.449.000.721.041	100,00 C
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido 31/07 18:49 11073933458 Otavio Italo S	224.625.866.211.171	5,00 C
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 15:56 JOANA DARC OLIVEIRA	550.075.088.300.053	320,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 15:04 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO	551.106.000.034.275	581,50 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 14:55 EULALIA C ARAUJO DANTAS	551.106.000.039.414	560,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 12:43 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	404,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 14:43 J H DE MEDEIROS MERCEARI	551.106.000.106.917	482,00 D
31/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada 31/07 12:40 FRANCSLEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	367,00 D
31/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 31/07/2024	862.131.100.207.700	7,60 D
31/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	862.131.100.207.701	7,60 D

Cobrança referente 31/07/2024

31/07/2024

0000 00000 999 S A L D O

19.698,79 C

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS**

Eu, ROSILENE ALICE DANTAS, portador do CPF, 044.322.334-35 declaro que recebi a quantia de R\$1.300,00 (Hum mil e trezentos reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços como cozinheira no mês de junho 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 01 de julho de 2024.

Rosilene Alice Dantas
ROSILENE ALICE DANTAS

Rosélia Maria Justino da Silva
ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:39:22

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 39443-2

CLIENTE: ROSILENE ALICE DANTAS

VALOR: 1.300,00

DATA: 01/07/2024

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 413,00

NF-e
Nº 000.000.053
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.053
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0712 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5314 3761 0648

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240005461374 04/07/2024 18:24:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARDO				05.593.659/0001-12	04/07/2024	
ENDERECO	RUA OTAVIO LAMARTINE, SN	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	DATA DA SAÍDA	04/07/2024
MUNICÍPIO	CARNAUBA DOS DANTAS	UF	RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,17 (33,46 %)	413,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	FCRN / CS	GROP	UNID.	QTDF	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. % IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	5,000	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,780	35,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	150,000	0,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5102	UND	1,000	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001166	CHUCHU	07108000	0500	5405	UND	1,000	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001422	BANANA MACA	08031000	0102	5102	UND	10,000	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	UND	1,000	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 55,57 Federal e R\$ 82,60 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:40:22

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 413,00

DATA: 03/07/2024

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 366,00

NF-e
Nº 000.001.061
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.001.061
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6110 0001 0624

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240005420890 04/07/2024 14:14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

03/07/2024

ENDEREÇO

RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

59374-000 03/07/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14.11.56

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1061 - Valor Original: R\$ 366,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 366,00

Número : 001

Vencimento : 04/07/2024

Valor : R\$ 366,00

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária

Valor : R\$ 366,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,97 (25,95 %)	366,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0000002015	PEITO DE FRANGO	21039021	0102	5102	KG	6,2050	17,50	0,00	108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	2,4880	16,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	3,1000	24,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,0380	19,00	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	1,0920	28,00	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	5,2786	14,00	0,00	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total dos tributos: R\$ 94,97. Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:46:25

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 366,00

DATA: 03/07/2024



Extrato de conta corrente

G3360108262142

01/08/2024 08:30

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 85,66 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:20 MARIA GORETE DOS SANTOS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.035.997, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:30:28

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Maria Gorete dos Santos		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/12/2021	Competência Junho de 2024
Empregado 000014 Maria Gorete dos Santos		Cargo COZINHEIRO	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 071.561.914-46	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	2 dia(s)	94,13	
310	INSS	9%		8,47
			Total de Proventos 94,13	Total de Descontos 8,47
				Líquido a Receber 85,66
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 94,13	Base de Cálculo do FGTS 94,13	FGTS 7,53	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:1

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:21 MARIA DAS VIRGENS ALVES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.036.261, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:16:24

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>04/07/24 MARIA das VIRGENS ALVES</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE	Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12		Admissão 08/10/2021	Competência Junho de 2024
Empregado 000013 MARIA DAS VIRGENS ALVES	Cargo COZINHEIRO		Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 073.315.294-55	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)

G3310808552588

08/08/2024 08:5



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:19 LEILSON L DANTAS GOMES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.786, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:57:48

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>04/07/24</u> <u>Belén Briceiro Santos Gomes</u>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Junho de 2024
Empregado 000003 MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 056.916.004-94	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
				Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.368,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:15 MARIA GUIA DANTAS BARNABÉ, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.787, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:17:00

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Maria da Guia Dantas		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 16/10/2023	Competência Junho de 2024
Empregado 000021 MARIA DA GUIA DANTAS BARNABÉ		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 069.582.154-78	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:18 ZILDA MARIA DA SILVA, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.412, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:17:19

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Zilda Maria da Silva		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 13/04/2024	Competência Junho de 2024
Empregado 000022 Zilda Maria da Silva		Cargo A S G (Lavador de roupas)	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 072.955.264-04	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
				Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:1'

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.368,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:16 YASMIM V DIAS ARAUJO, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.413, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:17:44

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/24 Yasmim Vitoria Dias de Araujo		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Junho de 2024
Empregado 000020 Yasmim Vitoria Dias de Araujo		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 116.661.084-56	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524
01/08/2024 08:18

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:12 EULALIA C ARAUJO DANTAS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.414, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:18:07

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>04/07/24 Eulalia Cristina de Araújo Dantas</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Junho de 2024
Empregado 000019 Eulalia Cristina de Araújo Dantas		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 087.366.374-83	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
				Total de Proventos 1.412,00
				Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3330108101524

01/08/2024 08:11

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 04/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 04/07 08:23 MARIA DAS VITORIAS MEDEI, agência de origem 1106, documento 551.106.510.108.889, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 01/08/2024 08:18:35

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 04/07/2024 Maria das Vitorias Medeiros		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEC,		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Junho de 2024
Empregado 00003 MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 056.916.004-94	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
			Líquido a Receber 1.306,10	



Extrato de conta corrente

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 05/07/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/07 08:06 FRANCISCA P M SILVA, agência de origem 1106, documento 550.075.000.018.912, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:02:55

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>04/07/24 Francisca Patrícia de Medeiros Silva</i>		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Junho de 2024
Empregado 000002 FRANCISCA PATRICIA DE MEDEIROS SILVA		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 737.070.664-87	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS, portador do CPF, 073.255.754-24 declaro que recebi a quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine N° 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços administrativos na diretoria da casa no mês de junho de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 05 de julho de 2024.


ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS
Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 805 CURRAIS NOVOS
Conta corrente (com DV) 8694011725
Conta Pagamento 0000
CPF 073.255.754-24
Nome favorecido ANA LETICIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 400,00
Data transferência 05/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB8F03C64A72CCC4

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:11:37

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106898-9

CLIENTE: DAMIANA IZABEL COSTA

VALOR: 50,00

DATA: 08/07/2024

RECIBO

Nº

VALOR

50,00

Recebi (emos) de conta do idoso

a quantia de

cinquenta reais referente aos meses

julho e julho

Correspondente a segurança nenhuma

e para clareza firmo (amos) o presente.

01 de 06 de 24
01 07 24

Assinatura

Nome: Damiana Izabel e. medeiros CPF/RG: 76123197482

09/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:42:46
110601106 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123476727642207705359181087297730000007500

BENEFICIARIO:

STAR CONECT TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

NR. DOCUMENTO	70.901
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR.AUTENTICACAO 0.A65.252.45B.945.27B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ovidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala



Sicredi 748-X 74891.1234767242207705359.181087297730000007500

Vencimento 10/07/2024

Nº documento 1IFAT231227131705202

Ag. / Cód. do Beneficiário 2207.05.35918

Carteira

Valor do Documento 75,00

Instruções

Competência: 07/2024

Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% a.m.

Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aperte o
botão e faça o pagamento.

75,00

Nº Documento

23467276-4

Sacador/Avalista:

Sacado ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARD

Nº sacado 23467276-4

Número Doc 1IFAT231227131705202

Cedente STAR CONECT TELECOM LTDA

Endereço Sacado RUA OTAVIO LAMARTINE, 347 - CENTRO - Camatuba dos Damas - RN - 59374-000 Ref. PROXIMO A BALADA PARADISE



Autorização Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:03:58

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

FAVORECIDO

AGENCIA: 75-2 CONTA: 88300053-9

CLIENTE: JOANA DARC OLIVEIRA

VALOR: 214,00

DATA: 10/07/2024

RECIBO	Nº	VALOR
214,00		
Recebi (emos) de <u>Associação Casa de Amparo e Proteção do Idoso José Bernardo Moura.</u> a quantia de <u>Duzentos e catorze Reais.</u>		
Referente a <u>Reabastecimento de gás</u> <u>de vasilhames.</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>Canauma ss pnts, 10 de julho de 2024</u>		
Assinatura <u>Robson Pereira da Silva</u>		
Emitente		
CPF	047.904.654-97	RG

SD
SISTEMA DE INFORMAÇÕES

БІЛГІ ОУ ОДНЯ РЕДАКЦІЮВАТЬ ВІД 16.02.1972 р. № 372
ЗАРЕГІСТРОВАНО У ДАСІ

ПО СПА ЖД АДАМ САДАМОВСЬКИЙ

ВІДЕОКАМЕРА У КОМП'ЮТЕРІ

ЗАПРОДУКТОВАНИЙ ВІДЕОФІЛЬМ

ПО СПА ЖД АДАМ САДАМОВСЬКИЙ

ВІДЕОКАМЕРА У КОМП'ЮТЕРІ

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.055

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0712 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5518 4353 0873

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240006136907 11/07/2024 17:56:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO				05.593.659/0001-12		11/07/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN				CENTRO	59374-000	11/07/2024	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA		
CARNAUBA DOS DANTAS	RN				17:55:52		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	142,16 (33,45 %)	425,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE							
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS / IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001132	CEBOLA	07031019	0500	5102	KG	5,000	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,500	35,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	191,000	0,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	UND	2,000	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001161	MACA 135	08081000	0500	5405	UND	10,000	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	3,000	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	1,000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001143	BETERRABA	07069000	0500	5405	UND	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprop R\$ 57,16 Federal e R\$ 85,00 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:24:33

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 425,00

DATA: 10/07/2024

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 550,00

NF-e
Nº 000.001.064
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.064

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6410 0001 0650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240006102345 11/07/2024 14:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO

CNPJ / CPF

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

10/07/2024

ENDEREÇO

RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

59374-000

DATA DA SAÍDA

11/07/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

RN

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:12:54

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1064 - Valor Original: R\$ 550,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 550,00

Número : 001

Vencimento : 11/07/2024

Valor : R\$ 550,00

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária

Valor : R\$ 550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,01 (27,27 %)	550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORÍAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESQN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
0000002015	PEITO DE FRANGO	21039021	0102	5102	KG	7,7550	17,50	0,00	135,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,0660	16,00	0,00	65,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	2,2260	28,00	0,00	62,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,0020	19,00	0,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	3,0940	14,00	0,00	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001035	CARNE MOIDA	02012020	0102	5102	KG	8,2216	25,00	0,00	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 150,01. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

10/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:22:46

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 550,00

DATA: 10/07/2024

CPF/CNPJ do Empregador
05.593.659

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Nº de Pág.
1

Identificador
0124070115952213-8

Tag
05593659 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.051,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	9	1.051,78	0,00	0,00	0,00	1.051,78
Total Geral:		1.051,78	0,00	0,00	0,00	1.051,78

Data de geração da Guia: 01/07/2024 às 13:33:35 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

15/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:47:00

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 32890-1

CLIENTE: PEDRO JOAMIR ARAUJO ME

VALOR: 1.051,78

DATA: 15/07/2024

Valor

R\$ 1.051,78

Data

15/07/2024

10:50:38



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PEDRO JOAMIR ARAUJO

CPF

*****.987.674-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.051,78

Data/ Hora

Recebemos de JC DA SILVA FILHO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2024 Dest/Reme: CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO MARIMBA Valor Total: 1.000,00

Nº 000.000.101
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J C DA SILVA FILHO EIRELI

RUA TONHECA DANTAS, 999 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)98844-1860
mercadinhojosecardoso@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.101
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0704 8666 6900 0111 5500 1000 0001 0115 7987 4411

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240006439721 15/07/2024 17:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
200904884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.866.669/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	CARNAUBA DOS DANTAS	CENTRO	59374-000	15/07/2024
		UF RN	TELEFONE / FAX (84)98856-2090	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,36 (29,64 %)	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
020073	MACARRAO ESPAGUETE GALO 400G	19021900	0102	5102	UN	10,000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004389	FEIJAO CURIMATAU RAJADO CAVALO 1KG	20055100	0102	5102	UN	10,000	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	ARROZ SAO JOAQUIM T2 1KG BRANCO	10063021	0102	5102	UN	5,000	7,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002297	BISC VITARELA MARIA 350G TRADICIONAL	19053100	0500	5405	UN	12,000	5,49	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000131	BISC C CRACKER INTEGRAL VITARELLA 367,5G	19053100	0500	5405	UN	12,000	5,49	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006545	MAC SEMOLA PARATI PARAF 500G	19021900	0500	5405	UN	2,000	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res.13/12 FCI: DF427BD4-21C5-4DF7-9EC6-833F17C1AEAB															
000058	FLOCAO NORDESTINO 500G	11022000	0102	5102	UN	8,000	1,70	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	ARROZ CHINES PARBORIZADO TP1 1KG	10063011	0102	5102	UN	10,000	7,20	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014944	LEITE PO PIRACANJUBA INST DESNAT 600G	04021090	0102	5102	UN	6,000	28,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	CAFE MOIDO ALMOFADA PURO 250GR	09012100	0102	5102	UN	12,000	8,90	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016715	LAVA ROUPAS LIQ ABSOLUTO TRADICIONAL 3L	34025000	0102	5102	UN	2,000	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000727	LAVA PISOS GUARANI LAVANDA 2 LITROS	33074900	0102	5102	UN	3,000	10,49	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016362	AGUA SANITARIA OLIMPO 2L	28289011	0102	5102	UN	4,000	3,87	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000749	AM GUARANI 2L AMOR ETERNO	38099190	0102	5102	UN	6,000	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000663	DT PO ALA SH 500G F CEREJ LAVANDA	34025000	0102	5102	UN	8,000	4,50	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005359	PINHO SOL ORIGINAL 1000ML	38089411	0102	5102	UN	4,000	14,70	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000671	LAVA ROUPAS PO GUARANI 500G	34011190	0102	5102	UN	15,000	1,90	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017874	SABAO GUARANI GLICERINADO NEUTRO 5UN 180G	34011900	0102	5102	UN	5,000	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000834	DESINFETANTE GUARANI 2L FLORAL NATIVO	38089419	0102	5102	UN	4,000	5,90	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004577	SAL ATLANTICO 1KG	28012090	0102	5102	UN	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005859	COLORIFICO COR&SABOR 100G	21033010	0102	5102	UN	2,000	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 141,64 Federal e R\$ 154,70 Estadual
Fonte: IBPT RN 4B7157

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:21:11

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 109731-8
CLIENTE: JOSE CARDOSO SILVA FH ME
VALOR: 1.000,00
DATA: 15/07/2024



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.593.659/0001-12

Razão Social
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24183.6877147-3

Pagar este documento até
19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000243323638

Valor Total do Documento
937,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	806,51			806,51
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024		131,47		131,47
	Totais	937,98			937,98

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

01/07/2024 13:35:51

85800000009 7 37980385242 1 01071624183 5 68771473594 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 05.593.659/0001-12
Número: 07.16.24183.6877147-3
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 937,98

Pague com o PIX





Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.48
1106101106 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000009-7 37980385242-1
01071624183-5 68771473594-2
Data do pagamento 15/07/2024
Numero do Documento 07.16.24183.6877147-3
Valor Total 937,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 3.F70.A9D.308.BE5.140

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 385,00

NF-e
Nº 000.000.056
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.056

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0712 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5612 5335 2648

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240006572059 16/07/2024 19:19:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO			05.593.659/0001-12			16/07/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA	
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN			CENTRO		59374-000	16/07/2024	
MUNICÍPIO	UF	CARNAUBA DOS DANTAS	RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	19:19:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,79 (33,45 %)	385,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRÉTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRÉTE				
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM/SH	OS/N/C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. %
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,700	35,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	112,000	0,50	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	UND	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001161	MACA 135	08081000	0500	5405	UND	10,000	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	3,000	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	9,000	1,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	1,000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001143	BETERRABA	07069000	0500	5405	UND	2,000	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprov R\$ 51,79 Federal e R\$ 77,00 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

16/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:19:49

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 385,00

DATA: 16/07/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CARTÓRIO ÚNICO DE CARNAÚBA DOS DANTAS

RUA TONHECA DANTAS, 715 – CENTRO – CEP 59.374-000

JEFERSON SILVA PEREIRA - Interino

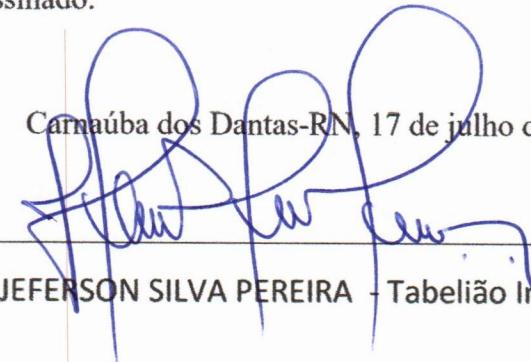
TELEFONE: (84) 3479.2474/99909-1145

CNPJ/MF 08.470.577/0001-79

RECIBO R\$ 824,00

Recebemos da ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPAROE PROTEÇÃO AO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”, inscrita no CNPJ sob o nº 05.593.659/0001-12, a quantia supra de R\$ 824,00 (Oitocentos e Vinte e Quatro Reais), referentes aos serviços prestados por esta Serventia para a mesma, relacionados a Prenotação, Registro de Atos Constitutivos, Arquivamento, Reconhecimentos de Firmas e outros, razão pela qual passamos o presente devidamente assinado.

Carnaúba dos Dantas-RN, 17 de julho de 2024.



JEFERSON SILVA PEREIRA - Tabelião Interino

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL S.A

Agência 0075-2 - Conta Corrente 6.099-2

Titular: JEFERSON SILVA PEREIRA - 199.166.554-72

OBS: a quitação só será dada pelo cartório após a apresentação do competente comprovante de pagamento (depósito/transferencia)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:48:52

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 75-2 CONTA: 6099-2

CLIENTE: JEFERSON SILVA PEREIRA

VALOR: 824,00

DATA: 17/07/2024

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 463,00

NF-e
Nº 000.001.067
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.067
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6710 0001 0687

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240006725282 18/07/2024 07:56:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 17/07/2024	
ENDERECO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 18/07/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:54:34

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1067 - Valor Original: R\$ 463,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 463,00
Número : 001	
Vencimento : 18/07/2024	
Valor : R\$ 463,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 463,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,24 (24,03 %)	463,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4.0620	16,00	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,1660	19,00	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	2,0120	28,00	0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,2700	24,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	3,0040	14,00	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001048	PEITO DE FRANGO	16023210	0102	5102	KG	5,8368	18,50	0,00	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 111,24. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

17/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:24:55

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 463,00

DATA: 17/07/2024



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, **ELIANE DE MEDEIROS DANTAS**, portador do CPF 038.512.454-66, declaro que recebi a quantia de R\$80,00 (Oitenta reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine N° 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de uma diária de serviço de cozinheira no mês de julho de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 17 de julho de 2024.

Eliane de Medeiros Dantas
ELIANE DE MEDEIROS DANTAS
Assinatura

Rosélia Maria Justino da Silva
ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA

PRESIDENTE



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337171051733769014

17/07/2024 10:56:35

Debitado

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 805 CURRAIS NOVOS
Conta corrente (com DV) 731143
Conta Pagamento 0000
CPF 038.512.454-66
Nome favorecido ELIANE DE MEDEIROS DANTAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 80,00
Data transferência 17/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 509E39DD1DAE1CB1

Transação efetuada com sucesso por: JF613556 VALDECI DONATO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 383,00

NF-e
Nº 000.000.057
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.057

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0712 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5716 6560 2592

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240007358388 24/07/2024 16:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NO ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO	05.593.659/0001-12			24/07/2024
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59374-000		DATA DA SAÍDA 24/07/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:31:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128,11 (33,45 %)	383,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,800	35,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	152,000	0,50	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	UND	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	4,000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001166	CHUCHU	07108000	0500	5405	UND	6,000	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5405	KG	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5405	UND	1,000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004589	MACARRAO VITARELLA ESPAGUETE FINO *	19021900	0500	5405	FD	5,000	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib approx R\$ 51,51 Federal e R\$ 76,60 Estadual
Fonte: IBPT RN 87CDAB

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:38:52

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 383,00

DATA: 23/07/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

23/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.34

1106101106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFEITUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio CAERN CTA AGUAS ESG BN

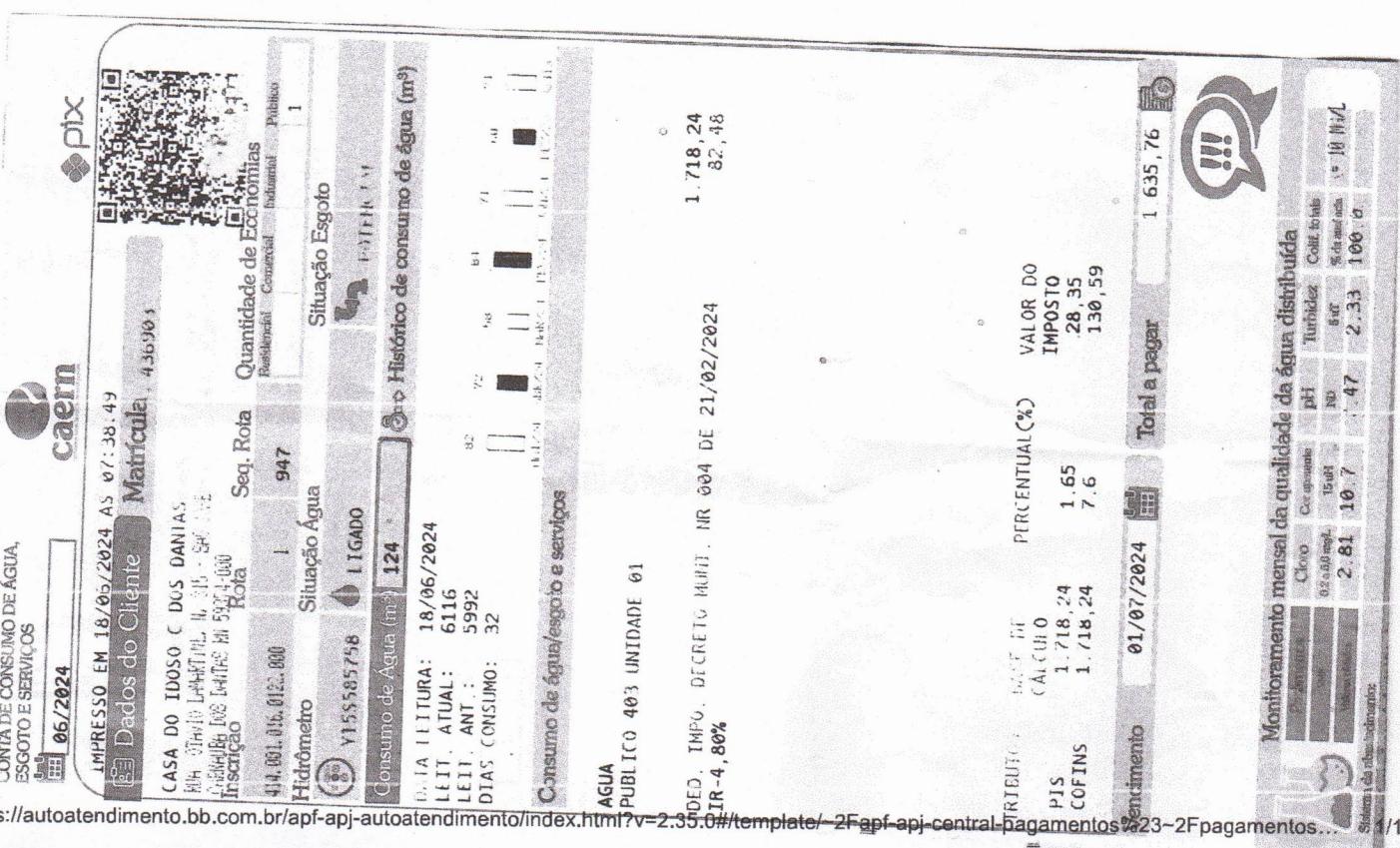
Código de Barras 82630000016-1 35760006414-5
00043690301-7 06202450003-5

Data do pagamento	23/07/2024
Valor em Dinheiro	1.635,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.635,76

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB:

E.5B6.0E9.381.00B.977



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.42

1106101106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio CAERN CIA AGUAS ESG RN

Codigo de Barras 82690000007-4 20640006414-6
00043690301-7 07202430003-9

Data do pagamento 23/07/2024

Valor em Dinheiro 720,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 720,64

DOCUMENTO: 072302

AUTENTICACAO SISBB:

C.E99.BD3.F09.D16.C05

caern

IMPRESSO EM 19/07/2024 AS 07:49:13

Dados do Cliente

Matrícula 436903

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE MARIA VIEIRA DE LIMA E MARIA DE LIMA Ribeiro

Endereço: Rua Josefa dos Lameiros, 315 - São José - Rio Grande do Sul - 9574-000

Rota 144 KM 016 0122.000

Identmetro Situação Água Y155585758 LIGADO

Consumo de Água (m³) 57

DATA LEITURA: 19/07/2024

LEIT. ATUAL: 6173

LEIT. ANT.: 6116

DIAS: 31

HISTÓRICO de consumo de água (m³)

Data	Consumo (m³)	Unidade
19/07/2024	6173	m³
18/06/2024	6116	m³
17/05/2024	6085	m³
16/04/2024	6054	m³
15/03/2024	6023	m³
14/02/2024	5992	m³
13/01/2024	5961	m³
12/12/2023	5930	m³
11/11/2023	5899	m³
10/10/2023	5868	m³
09/09/2023	5837	m³
08/08/2023	5806	m³
07/07/2023	5775	m³
06/06/2023	5744	m³
05/05/2023	5713	m³
04/04/2023	5682	m³
03/03/2023	5651	m³
02/02/2023	5620	m³
01/01/2023	5589	m³

Consumo de Água/ágoto e serviços

AGÊNCIA 403 UNIDADE 01

Multa P/IMPOSTUALIDADE 06/2024 722,62

DEU IMPÓ. DECRETO MUNI. NR 004 DE 21/02/2024 34,36

IRF, 80% 36,34

Total a pagar 720,64

Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Parametro	Base de Cálculo	Percentual (%)	Valor do Imposto	Tributo
Cloro	722,62	1,65	11,92	100,00
Chloro	722,62	7,6	54,92	5,81
Chloro	722,62	2,87	25,44	7,05

1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

23/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.36

- 1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

Convenio COSERN

Código de Barras 8382000007-0 00860038407-7
01495887220-1 02152127193-5

Data do pagamento 23/07/2024

Valor Total 700,86

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 510,00

NF-e
Nº 000.001.069
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.069
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6910 0001 0703

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

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000

Fone:

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240007428549 25/07/2024 10:30:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO	CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 24/07/2024	
ENDERECO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 24/07/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1069 - Valor Original: R\$ 510,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 510,00
Número : 001 Vencimento : 25/07/2024 Valor : R\$ 510,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	Valor : R\$ 510,00
------------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 136,71 (26,79 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,28
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,28	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN/C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,0380	16,00	0,04	64,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	2,0440	28,00	0,03	57,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	3,9460	14,00	0,03	55,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	21039021	0102	5102	KG	8,0650	17,50	0,08	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,0560	19,00	0,02	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,3750	24,00	0,08	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 136,71. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/07/2024 AUTO-ATENDIMENTO 09:19:54

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 510,00

DATA: 24/07/2024



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
 Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome JOANA DARC OLIVEIRA

Agência 75-2

Conta corrente 88300053-9

Valor 320,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 31/07/2024 15:54:43
 JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 31/07/2024 15:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

RECIBO	Nº	VALOR
<i>320,00</i>		
Recebi (emos) de <i>Associação Casa de Amparo e Proteção</i>		
a quantia de <i>do Seu José Bernardo Marimba</i>		
<i>Trezentos e vinte Reais</i>		
Referente a <i>Treze de gás de Três</i>		
<i>Vasilhames</i>		
e para clareza firmo (emos) o presente.		
<i>Emaúla dos Santos, 31 de julho de 2024</i>		
Assinatura <i>Sobras Pereira da Silva /ourinhos</i>		
Emitente		
CPF <i>047.904.654-97</i> RG		

SD
SAO DOMINGOS



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
 Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome GEOVANO DANTAS DE ARAUJO
 Agência 1106-1
 Conta corrente 34275-0
 Valor 581,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 31/07/2024 15:02:41
 JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 31/07/2024 15:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.		468034	
 Rua Correia Teles, 235 - Centro - Natal-RN Fones: (84) 3222-8832 3272-2549 CNPJ: 08.572.950/0001-00 - Insc. Est.: 20.017.061-9 - CNAE 6075-0/45		Data da Emissão	/ /
PEDIDO			
Cliente:	Casa de Areias		
Endereço:			
Bairro:	Cidade:	Est.:	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
7	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL 0210710024	8,50	59,50
8	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 1010710024	8,50	68,00
85	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 1510710024	8,50	68,00
5	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA 2010710024	8,50	42,50
	CAIXA 300ml VIDRO 2610710024	8,50	42,50
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml Agua Petável Sienna		
	PACOTES 500ml C/ GÁS		
	PACOTES 330 ml		
	PACOTES 330ml C/ GÁS		
	PACOTES 1,5 Lts		
	CAIXA COPO 200ml		
	CAIXA COPO 300ml		
	GARRAFAS 5 Lts		
	VASILHAME		
Assinatura:	TOTAL GERAL 583,50		

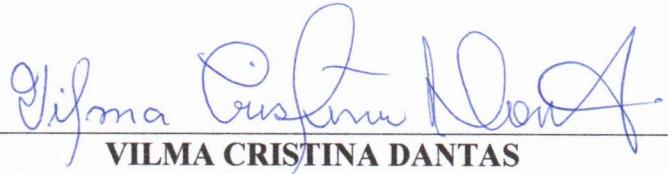


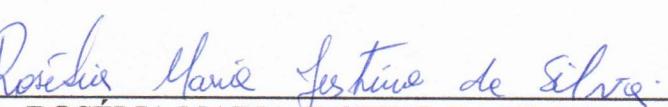
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, **VILMA CRISTINA DANTAS**, portador do CPF 040.733.504-80, declaro que recebi a quantia de R\$560,00 (Quinhentos e sessenta reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine N° 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de sete diárias de serviço de cozinheira no mês de julho de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 31 de julho de 2024.


VILMA CRISTINA DANTAS


ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA

PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome EULALIA C ARAUJO DANTAS
Agência 1106-1
Conta corrente 39414-9
Valor 560,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	31/07/2024 14:53:58
	JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO	31/07/2024 14:55:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 404,00

NF-e
Nº 000.000.058
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.058

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5815 3851 4156

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240008195194 01/08/2024 17:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO				05.593.659/0001-12		01/08/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN				CENTRO		59374-000	01/08/2024
MUNICÍPIO	CARNAUBA DOS DANTAS	UF	RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	17:52:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,06 (31,45 %)	404,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS	IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,800	35,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	109,000	0,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	KG	2,000	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	3,000	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPÍMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001166	CHUCHU	07108000	0500	5405	UND	6,000	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5405	KG	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5405	UND	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001161	MACA 135	08081000	0500	5405	UND	10,000	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	2,000	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprop R\$ 54,34 Federal e R\$ 72,72 Estadual
Fonte: IBPT RN B047CD

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
Agência 1106-1
Conta corrente 101281-9
Valor 404,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 31/07/2024 12:42:17
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 31/07/2024 12:43:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/07/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 482,00

NF-e
Nº 000.001.073
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS
- RN - CEP: 59374-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.001.073

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 7310 0001 0749

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240008109815 01/08/2024 07:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO	CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 31/07/2024
ENDERECO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59374-000
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	DATA DA SAÍDA 31/07/2024

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1073 - Valor Original: R\$ 482,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 482,00
Número : 001 Vencimento : 01/08/2024 Valor : R\$ 482,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	Valor : R\$ 482,00
------------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 128,64 (26,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,67	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 482,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESN/C8	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	3,2920	14,00	0,06	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,3100	24,00	0,21	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	21039021	0102	5102	KG	6,8900	17,50	0,17	120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	2,1300	28,00	0,08	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,0400	16,00	0,09	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,1200	19,00	0,06	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 128,64. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome J H DE MEDEIROS MERCEARIA

Agência 1106-1

Conta corrente 106917-9

Valor 482,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 31/07/2024 14:41:45
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 31/07/2024 14:43:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**RR DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2310 0000 1223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

123
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240008059219 31/07/2024 17:47:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO				CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 31/07/2024	
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 31/07/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS				UF RN	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 367,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	3	7,75	23,25	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,90	9,50	0,00	0,00	
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	02071400	0102	5102	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	5	7,25	36,25	0,00	0,00	
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN1	4	5,75	23,00	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	5	5,50	27,50	0,00	0,00	
011168	FEIJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425	07133990	0400	5102	UN	3	10,50	31,50	0,00	0,00	
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	
000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454	21039021	0102	5102	UN	4	4,25	17,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	
002708	FOSFOROS ARGOS Cód. Barras: 7898905100054	36050000	0102	5102	UN	2	3,90	7,80	0,00	0,00	
000116	MARGARINA PRIMOR TODO DIA 1KG Cód. Barras: 7894904271719	15171000	0102	5102	UN	4	10,98	43,92	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 94,48(25,74%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCSLEY ITALO DA SILVA
Agência 1106-1
Conta corrente 107554-3
Valor 367,00
Destinação 0
Data 31/07/2024

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 31/07/2024 12:21:19
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 31/07/2024 12:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior		2.497,70 C	
01/07/2024		0000	14138 632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.406.280.000.045	500,00 C	2.997,70 C
02/07/2024		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/07/2024	811.840.700.108.941	65,30 D	2.932,40 C
03/07/2024		1106	99020 870 Transferência recebida 03/07 12:05 FRANCLEY ITALO DA SILVA	601.106.000.107.554	540,00 C	
03/07/2024		1106	99015 470 Transferência enviada 03/07 10:00 FRANCLEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	540,00 D	
03/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	70.301	540,00 D	
03/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.043.784	1,50 D	
03/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2024	821.851.100.053.609	12,00 D	2.378,90 C
09/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	70.901	681,00 D	
09/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.070.772	12,00 D	1.685,90 C
16/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	71.601	709,00 D	
16/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2024	821.981.100.111.267	12,00 D	964,90 C
23/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR	72.301	805,00 D	
23/07/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2024	842.051.100.057.245	12,00 D	147,90 C
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			147,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:32:39

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 02/07/2024 Valor R\$ 65,30 D

Importe referente a Tar Manuten Conta Ativa, Cobrança referente 02/07/2024, documento 811.840.700.108.941, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:32:39

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1710 0000 1161

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

117
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240005318124 03/07/2024 16:40:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 03/07/2024
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 03/07/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 540,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	3	1,90	5,70	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINFS PARROLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	3	7,25	21,75	0,00	0,00	
003854	FEIJAO CATOLE CARIOCA 1KG Cód. Barras: 7898118069292	20055100	0102	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	3	14,25	42,75	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	2	3,95	7,90	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799	22090000	0102	5102	UN	10	1,00	10,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	8	31,75	254,00	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	10	5,40	54,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 789109800163	09021000	0102	5102	UN	4	2,56	10,24	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 98,48(18,24%) Fonte: IBPT//ICMS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:33:19

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 03/07/2024 Valor R\$ 540,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 70.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Quinhentos e quarenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:33:19

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:33:57

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 03/07/2024 Valor R\$ 1,50 D

Importe referente a Tarifa Transf Recurso-E/I, Cobrança referente 03/07/2024, documento 821.851.100.043.784, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:33:57

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:35:04

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 03/07/2024 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 03/07/2024,
documento 821.851.100.053.609, lote 13113, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:35:04

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RR DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

118
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1810 0000 1177

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
224240005891420 09/07/2024 18:43:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO			CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 09/07/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 09/07/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:43:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 681,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	3	7,9000	23,70	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,9000	9,50	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	6	7,2500	43,50	0,00	0,00	
019396	FEIJAO CURIMATAU CAUPI QUEBRA CAD II BRACO T2 1KG Cód. Barras: 7898231920036	07133590	0400	5102	UN	9	7,1000	63,90	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	4	14,2500	57,00	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	15	7,9900	119,85	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	5	3,9500	19,75	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799	22090000	0102	5102	UN	12	1,0000	12,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	5	31,7500	158,75	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	15	5,4000	81,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
005969	MARGARINA PURO SABOR 1K Cód. Barras: 7891152501551	15171000	0102	5102	UN	4	10,9900	43,96	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	4	5,0225	20,09	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 137,42(20,18%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:35:35

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 09/07/2024 Valor R\$ 681,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 70.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Seiscentos e oitenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:35:35

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:36:11

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 09/07/2024 Valor R\$ **12,00 D**

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 09/07/2024,
documento 821.911.100.070.772, lote 13113, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:36:11

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RR DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**
**RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN**

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
121
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2110 0000 1202Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224240006499482 16/07/2024 10:25:36INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO	CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024	
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 16/07/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 709,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barra: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	4	7,90	31,60	0,00	0,00	
000416	FLOCÃO NORDESTINO 500G Cód. Barra: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,90	9,50	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barra: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	5	7,25	36,25	0,00	0,00	
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOWA 1 CORES T1 1KG Cód. Barra: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	7	8,35	58,45	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barra: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	4	14,25	57,00	0,00	0,00	
008543	CÁFFE AL POTY 250G Cód. Barra: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barra: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	5	3,95	19,75	0,00	0,00	
013868	CALDÃO QUALIMAX GALINHA 1,010KG Cód. Barra: 7891122123486	21041011	0102	5102	UN	10	13,90	139,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barra: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	7	31,75	222,25	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barra: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	10	5,53	55,30	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 158,33(22,33%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 16/07/2024 às 10:25:46 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidанфе.com.br

RECEBEMOS DE RR DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 121. EMISSÃO: 16/07/2024. VALOR TOTAL: 709,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
121
SÉRIE 1



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:37:06

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 16/07/2024 Valor R\$ 709,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 71.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Setecentos e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:37:06

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:37:42

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 16/07/2024 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 16/07/2024, documento 821.981.100.111.267, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:37:42

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RR DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
122
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2210 0000 1218

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240007190605 23/07/2024 11:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO	CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 23/07/2024
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 11:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 805,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	4	7,75	31,00	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,90	9,50	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	5	7,25	36,25	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	3	14,25	42,75	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	15	7,99	119,85	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	5	3,95	19,75	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799	22090000	0102	5102	UN	12	1,00	12,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	8	31,75	254,00	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	15	5,50	82,50	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	5	2,80	14,00	0,00	0,00	
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN1	7	5,75	40,25	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	5	5,50	27,50	0,00	0,00	
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOWA I CORES T1 1KG Cód. Barras: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	10	8,42	84,20	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 162,62(20,20%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 23/07/2024 às 11:20:29 pelo UnidANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE RR DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/O SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°122. EMISSÃO: 23/07/2024 VALOR TOTAL: 805,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN	NF-e 122 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:38:20

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 23/07/2024 Valor R\$ 805,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 748 2207 030843366000193 R R DE MEDEIR, documento 72.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 748 - BANCO SICREDI, agência 2207, conta 18997, em nome de R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA LTDA , CNPJ 30.843.366/0001-93.

(Oitocentos e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem08/08/202408:38:20

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:39:04

Agência 1106-1
Conta corrente 31623-7ASSOC I J B MARIMBA N POT

Data 23/07/2024 Valor R\$ 12,00 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 23/07/2024, documento 842.051.100.057.245, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 08:39:04

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Carnaúba Dos Dantas
Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa
Rua José Matias - 90, Centro, Carnaúba dos Dantas – RN, 59374000.**



RESOLUÇÃO N° 009 - CMPDI

EM 04 DE SETEMBRO DE 2024

Trata da apreciação da ata da prestação de contas da Associação Casa de Amparo e proteção ao idoso José Bernardo “Marimba”

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN - CMDPI, no uso de suas atribuições legais baseado no que dispõe o Art. N° 22 do regimento Interno do referido conselho.

RESOLVE:

Art. 1º - Após leitura e apreciação da prestação de contas do mês de julho de 2024 da Associação Casa de Amparo e Proteção ao Idoso José Bernardo “Marimba”, sendo aprovada sem ressalvas pelo plenário do CMDPI.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE:

Carnaúba dos Dantas/RN em 04 de setembro de 2024

Mayrillon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI
Resolução nº 01/2023

Mayrillon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI/Res. N° 01/2023



PARECER CONCLUSIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Exercício agosto 2024)

Parecer nº004

Assunto: Parecer conclusivo de prestação de contas

Entidade interessada: Associação Casa de Amparo e Proteção José Bernardo Marimba

Após analise da documentação apresentada, passa -se a discorrer a respeito.

A apóis analise dos demonstrativos de receitas, saldos e débitos, exposto por meio de extratos bancários, disponibilizado pela entidade acima intitulada Associação Casa de Amparo e Proteção José Bernardo Marimba, não foi identificada nenhuma irregularidade.

sendo apreciada e aprovada pelo plenário do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa de Carnaúba dos Dantas - CMDPI.

Carnaúba dos Dantas/RN 24 de setembro de 2024

Mayrillon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI
Resolução nº 01/2023

Mayrillon Ranyell Dantas Costa

Presidente do CMDPI|Res. Nº 01/2023



**ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO
“MARIMBA”**

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO 2024**



PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2024

1. RECEITAS

DESCRÍÇÃO	VALOR R\$
REPASSE IDOSOS (20 PAGAMENTOS)	R\$ 19.768,00
CONVÊNIO PREFEITURA AGOSTO	R\$ 5.000,00
DOAÇÕES BENFEITORES	R\$ 3.040,00
REPASSE FEDERAL	0,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 27.808,00

2. DESPESAS DETALHADAS

DESCRÍÇÃO	VALOR R\$	DATA
Tarifas Bancárias	R\$ 112,86	-
Pagamento Funcionário (Gorete - Pretinha)	R\$ 1.323,42	01/08/2024
Pagamento Funcionário (Virgens)	R\$ 1.306,10	01/08/2024
Pagamento Funcionário (Leilson)	R\$ 1.306,10	01/08/2024
Pagamento Funcionário (Maria Guia)	R\$ 1.368,14	01/08/2024
Pagamento Funcionário (Zilda)	R\$ 1.306,10	01/08/2024
Pagamento Funcionário (Yasmin)	R\$ 1.368,14	01/08/2024
Pagamento Funcionário (Eulália)	R\$ 1.306,10	01/08/2024
Pagamento Funcionário (Vitória)	R\$ 1.306,10	02/08/2024
Pagamento Funcionário (Patrícia)	R\$ 1.306,10	02/08/2024
Pagamento Fornecedor (Itamar Inácio Dantas) – Torneiras/Números quartos	R\$ 480,00	05/08/2024
Segurança Noturno (Damiana Isabel) – Referente a Agosto	R\$ 25,00	05/08/2024
Pagamento Funcionário (Ana Letícia)	R\$ 400,00	05/08/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 345,00	06/08/2024
Pagamento Fornecedor (Fransley Ítalo) – Feira	R\$ 697,00	06/08/2024
Internet (Julho)	R\$ 75,00	06/08/2024
Máquina de Lavar – Magazine Luiza	R\$ 2.491,76	06/08/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 474,00	08/08/2024
Casa das Antenas – Batedeira/liquidificador	R\$ 299,00	13/08/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 370,00	14/08/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 492,00	14/08/2024
Pagamento Fornecedor (Fransley Ítalo) – Feira	R\$ 777,00	14/08/2024
Limpeza ventiladores (Ana Isabel Santos)	R\$ 90,00	14/08/2024



Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha (2)	R\$ 214,00	16/08/2024
Pagamento Fornecedor (J C da Silva) – Feira e Material de Limpeza (Pagamento de Dívida em aberto) – Parcela 3 de 10	R\$ 1.000,00	19/08/2024
DARF - AGOSTO	R\$ 901,90	19/08/2024
FGTS (Agosto)	R\$ 1.022,91	19/08/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 360,00	21/08/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 474,00	21/08/2024
Pagamento Fornecedor (Fransley Ítalo) – Feira	R\$ 811,00	21/08/2024
Lojas Cardan - Bacias	R\$ 70,00	21/08/2024
Manutenção pias, ralos e portas (Ana Isabel Santos)	R\$ 70,00	22/08/2024
Dedetização – Dedetizadora Caicó	R\$ 400,00	23/08/2024
Pagamento Fornecedor (Francisco Assis – Nota Ana Maria Dantas) – Feira de Frutas e Verduras	R\$ 510,00	27/08/2024
Pagamento Fornecedor (Fransley Ítalo) – Feira	R\$ 535,00	27/08/2024
Pagamento Fornecedor (Joana Darc – Lourinho Gás) – Gás de Cozinha (2)	R\$ 214,00	29/08/2024
Pagamento Fornecedor (JH Medeiros) – Carnes	R\$ 488,00	29/08/2024
Pagamento água mineral e potável (Geovano)	R\$ 581,50	30/08/2024
Energia (AGOSTO)	R\$ 599,93	30/08/2024
TOTAL DESPESAS		R\$ 27.277,16

3. RESULTADO

DESCRÍÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS	R\$ 27.808,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.698,79
DESPESAS TOTAIS	R\$ 27.277,16
SALDO ATUAL EM 31/08/2024	R\$ 20.229,63

4. OBSERVAÇÕES

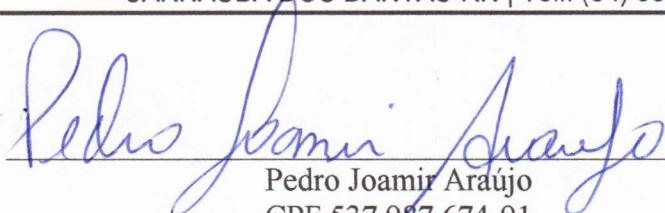
Segue em anexo a este detalhamento o extrato da Conta Bancária e dos comprovantes de pagamento das despesas. Segue também em anexo extrato da conta corrente do Banco do Brasil nº 31.623-7 e Agência 1106-1 referente ao Programa Nota Potiguar do mês de Agosto/2024.



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

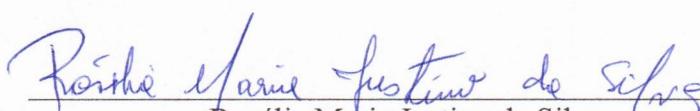


Pedro Joamir Araújo

CPF 537.987.674-91

Tesoureiro

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada por este presidente.



Rosélia Maria Justino da Silva

CPF 596.944.594-00

Presidente

5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

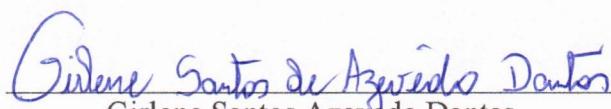
Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de conta foi analisada e revisada e provada por todos os membros do Conselho Fiscal.



Maria de Fátima Dantas

CPF 406.915.514-72

1^a Conselheira



Gílrene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2^a Conselheira



Luciana de Medeiros Dantas

CPF 392.378.344-20

3^a Conselheira

Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G336021200132209011
02/09/2024 12:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.698,79 C
01/08/2024		1106	99020	875 Transferido da poupança 01/08 10:22 HANIÈRE GUSTAVO VILLA VE	1.106.510.107.677	988,40 C	
01/08/2024		2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.087	988,40 C	
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 08:42 00039234045491 MARIA FATIM	10.842.366.683.962	25,00 C	
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 20:26 00029760585472 MARIA SOCOR	12.026.262.819.392	988,40 C	
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/08 14:16 06015312483 EMILIA DE RODA	225.325.938.876.921	20,00 C	
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:51 MARIA GORETE DOS SANTOS	551.106.000.035.997	1.323,42 D	
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:59 MARIA DAS VIRGENS ALVES	551.106.000.036.261	1.306,10 D	
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:00 LEILSON L DANTAS GOMES	551.106.000.038.786	1.306,10 D	
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:51 MARIA GUIA DANTAS BARNAB	551.106.000.038.787	1.368,14 D	
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:52 ZILDA MARIA DA SILVA	551.106.000.039.412	1.306,10 D	
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 01/08 10:50 YASMIM V DIAS ARAUJO	551.106.000.039.413	1.368,14 D	
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 01/08 11:00 EULALIA C ARAUJO DANTAS	551.106.000.039.414	1.306,10 D	13.424,89 C
02/08/2024		1106	70352	870 Transferência recebida 02/08 08:13 JOAO NEVES ARAUJO	221.403.001.050.794	200,00 C	
02/08/2024		0361	99020	870 Transferência recebida 02/08 15:16 ARMANDO A ARAUJO	600.361.000.010.183	988,40 C	
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/08 05:33 00009596848402 BRUNA LUIZA	20.533.149.510.352	10,00 C	
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/08 09:00 00085069175491 MARIA LUCIN	20.900.355.629.662	20,00 C	
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/08 13:43 04874239412 JOEL BALTAZAR	226.170.021.199.651	988,40 C	
02/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 02/08 07:55 FRANCISCA P M SILVA	550.075.000.018.912	1.306,10 D	
02/08/2024		1106	99015	120 Transferido para Poupança 02/08 07:55 MARIA DAS VITORIAS MEDEI	551.106.510.108.889	1.306,10 D	13.019,49 C

05/08/2024	2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.054	988,40 C
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/08 10:31 00002831457491 JOSE DO CAR	41.031.194.909.462	988,40 C
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 03/08 18:57 66411432449 ELEIDE CARLOS	227.222.703.585.191	10,00 C
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 04/08 10:24 04154021400 ZENILDA PAULA	227.778.638.911.851	988,40 C
05/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 05/08 18:35 01668833441 ALFREDO HENRIQ	228.937.566.460.841	20,00 C
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/08 18:57 42219868753 VALDEMAR C DE	228.950.412.152.081	80,00 C
05/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 05/08 10:31 ITAMAR INACIO DANTAS	551.106.000.106.578	480,00 D
05/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 05/08 10:31 DAMIANA IZABEL COSTA	551.106.000.106.898	25,00 D
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0805 07325575424 ANA LETICIA DANTA	80.501	400,00 D
05/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2024	832.181.103.651.815	73,80 D 15.115,89 C
06/08/2024	0716	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0716-00-ALECRIM-NATAL,RN	7.166.721.200.533	988,40 C
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/08 12:37 00002545066400 MARIA L A D	61.237.237.537.952	100,00 C
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/08 16:56 00024160253415 JOSE PIO DO	61.656.237.458.022	15,00 C
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/08 10:21 89824253491 INACIA MARIA D	229.505.035.236.841	988,40 C
06/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/08 08:56 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	345,00 D
06/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 06/08 08:49 FRANCSLEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	697,00 D
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STAR CONECT TELECOM LTDA	80.601	75,00 D
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	80.602	2.491,76 D 13.598,93 C
07/08/2024	2210	99021	870 Transferência recebida 07/08 10:44 CERAMICA J P DANTAS	612.210.000.017.293	988,40 C
07/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/08 11:07 03940781444 MARIA BETHANIA	230.396.251.984.571	988,40 C 15.575,73 C
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/08 09:21 00001871964431 MARIA SALET	80.921.160.151.222	988,40 C
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/08 10:15 00014394308100 GERALDO DAN	81.015.595.867.582	200,00 C
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/08 10:16 41358244472 ROSANGELA M SI	231.230.110.469.681	100,00 C
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/08 10:20 10844279404 PEDRO O CAVALC	231.232.193.781.661	200,00 C
08/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 08/08 16:47 01211525880 MARQUES EVANGE	231.464.299.847.011	20,00 C
08/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	474,00 D 16.610,13 C

08/08 08:02 J H DE MEDEIROS MERCEARI						
09/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.109.635.655.981	30,00 C	16.640,13 C
			09/08 10:42 47584017487 DIVA CRISTINA			
12/08/2024	1106	99020	870 Transferência recebida	601.106.000.106.375	988,40 C	
			12/08 09:03 ROSILDA MARIA DANTAS			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.861.935.185.681	150,00 C	
			10/08 07:36 22244581420 CARLOS MAGNO D			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	234.840.824.651.011	30,00 C	17.808,53 C
			12/08 14:34 10486688437 Maria Clara Me			
13/08/2024	1106	99015	870 Transferência recebida	551.106.000.107.151	5.000,00 C	
			13/08 08:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	235.756.904.946.031	30,00 C	
			13/08 16:01 91444829491 MARIA DE FATIM			
13/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	299,00 D	22.539,53 C
			13/08 09:41 CASA DAS ANTENAS			
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	142.123.571.629.492	500,00 C	
			14/08 21:23 00001403880441 JORDAO FELI			
14/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	370,00 D	
			14/08 08:00 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
14/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	492,00 D	
			14/08 08:01 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
14/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	777,00 D	
			14/08 08:21 FRANCSLEY ITALO DA SILVA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	90,00 D	21.310,53 C
			280 0001 08302338494 ANA ISABEL SANTOS			
15/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	237.353.931.558.051	20,00 C	21.330,53 C
			15/08 12:23 07329396400 VALDILENE DA S			
16/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	238.139.031.177.961	10,00 C	
			16/08 10:11 52306836434 MARIA JOSE DAN			
16/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	550.075.088.300.053	214,00 D	21.126,53 C
			16/08 11:03 JOANA DARC OLIVEIRA			
19/08/2024	1106	99020	870 Transferência recebida	601.106.000.107.029	200,00 C	
			19/08 10:48 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO			
19/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.251.125.860.592	250,00 C	
			18/08 12:51 00006954782491 LUCAS M DAN			
19/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	239.712.544.477.091	20,00 C	
			18/08 05:54 40565726820 FRANCISCO DANT			
19/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.109.731	1.000,00 D	
			19/08 08:33 JOSE CARDOSO SILVA FH ME			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.901	901,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.902	1.022,91 D	18.671,72 C
			19/08 08:54 Caixa Economica Federal			
21/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	360,00 D	
			21/08 08:41 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
21/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	474,00 D	
			21/08 08:44 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
21/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	811,00 D	
			21/08 08:41 FRANCSLEY ITALO DA SILVA			
21/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.110.046	70,00 D	16.956,72 C
			21/08 09:21 V DANTAS CARVALHO ME			

22/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Életr.Disponiv 280 0001 08302338494 ANA ISABEL SANTOS	82.201	70,00 D	
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2024	812.351.100.131.769	12,30 D	16.874,42 C
23/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 23/08 14:45 00001668833441 ALFREDO HEN	231.445.485.929.382	170,00 C	
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/08 09:16 DEDETIZADORA CAICO	82.301	400,00 D	16.644,42 C
26/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code 26/08 10:06 00006393457430 DANIEL JUVE	261.006.394.796.052	100,00 C	
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/08 17:59 00075179229472 STENIO DE M	261.759.526.256.332	200,00 C	
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	812.391.200.091.440	3,96 D	16.940,46 C
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/08 19:09 10694952478 Gabriel Renan	247.965.642.514.851	10,00 C	
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/08 12:44 39339059000144 CERAMICA PR	271.244.271.559.282	100,00 C	
27/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 27/08 09:57 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS	551.106.000.101.281	510,00 D	
27/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 27/08 09:58 FRANCSLEY ITALO DA SILVA	551.106.000.107.554	535,00 D	16.005,46 C
28/08/2024	0075	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 0075-00-ACARI-ACARI,RN	756.698.900.041	988,40 C	
28/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/08 11:55 05909904469 MIRIVANIA A FE	248.569.132.042.981	988,40 C	17.982,26 C
29/08/2024	1106	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.010	988,40 C	
29/08/2024	2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.040	988,40 C	
29/08/2024	2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER	22.107.811.200.045	988,40 C	
29/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 29/08 10:55 JOANA DARC OLIVEIRA	550.075.088.300.053	214,00 D	
29/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 29/08 09:52 J H DE MEDEIROS MERCEARI	551.106.000.106.917	488,00 D	
29/08/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 29/08/2024	822.421.100.080.489	7,60 D	
29/08/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 29/08/2024	822.421.100.080.490	7,60 D	20.230,26 C
30/08/2024	1106	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN	11.067.626.400.047	988,40 C	
30/08/2024	1533	99020	870 Transferência recebida 30/08 08:54 MARIA MILAGRES DANTAS	601.533.000.116.824	200,00 C	
30/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada 30/08 09:20 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO	551.106.000.034.275	581,50 D	
30/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	83.001	599,93 D	
30/08/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 30/08/2024	882.431.200.208.043	7,60 D	20.229,63 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			20.229,63 C



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:20:39

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 01/08/2024 Valor R\$ 1.323,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 10:51 MARIA GORETE DOS SANTOS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.035.997, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:20:39

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>01/08/24 Maria Gorete dos Santos</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/12/2021	Competência Julho de 2024
Empregado 000014 Maria Gorete dos Santos		Cargo COZINHEIRO	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 071.561.914-46	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	29 dia(s)	1.364,93	
310	INSS	9%		103,55
			Total de Proventos 1.426,97	Total de Descontos 103,55
				Líquido a Receber 1.323,42
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.364,93	Base de Cálculo do FGTS 1.364,93	FGTS 109,19	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:20:59

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 01/08/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 10:59 MARIA DAS VIRGENS ALVES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.036.261, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:20:59

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>01/08/2024 Maria das Virgens Alves</i>			
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 08/10/2021	Competência Julho de 2024	
Empregado 000013 MARIA DAS VIRGENS ALVES		Cargo COZINHEIRO	Lotação ASSOCIAÇÃO		
CPF: 073.315.294-55	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00		
310	INSS	7,5%		105,90	
				Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:21:29

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 01/08/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 11:00 LEILSON L DANTAS GOMES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.786, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:21:29

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>01/08/24 Leilson Lucrecio Dantas Gomes</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 13/04/2022	Competência Julho de 2024
Empregado 000018 LEILSON LUCRECIO DANTAS GOMES		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 128.441.034-05	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:21:48

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 01/08/2024 Valor R\$ 1.368,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 10:51 MARIA GUIA DANTAS BARNABE, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.787, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:21:48

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>01/08/24 Maria da Guia Dantas Barnabe</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 16/10/2023	Competência Julho de 2024
Empregado 000021 MARIA DA GUIA DANTAS BARNABE		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 069.582.154-78	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981

08/08/2024 09:22:06

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 01/08/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 10:52 ZILDA MARIA DA SILVA, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.412, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:22:06

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>01/08/2024 Zilda Maria da Silva</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 13/04/2024	Competência Julho de 2024
Empregado 000022 Zilda Maria da Silva		Cargo A S G (Lavador de roupas)	Locação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 072.955.264-04	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:22:27

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 01/08/2024 Valor R\$ 1.368,14 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 10:50 YASMIM V DIAS ARAUJO, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.413, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:22:27

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 01/08/2024 Yasmin Vitoria Dias de Araujo		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Julho de 2024
Empregado 000020 Yasmin Vitoria Dias de Araujo		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 116.661.084-56	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.368,14
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:22:50

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 01/08/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/08 11:00 EULALIA C ARAUJO DANTAS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.414, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:22:50

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>01/08/24</u> <i>Eulalia Cristina de A. Dantas</i>		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Julho de 2024
Empregado 000019 Eulalia Cristina de Araújo Dantas		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 087.366.374-83	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
Total de Proventos 1.412,00				Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:23:24

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Data 02/08/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/08 07:55 FRANCISCA P M SILVA, agência de origem 1106, documento 550.075.000.018.912, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:23:24

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>02/08/24 Francisca Patrícia de Melo Silva</u>		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Julho de 2024
Empregado 000002 FRANCISCA PATRICIA DE MEDEIROS SILVA		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 737.070.664-87	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G3310809123157981
08/08/2024 09:23:41

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 02/08/2024 Valor R\$ 1.306,10 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 02/08 07:55 MARIA DAS VITORIAS MEDEI, agência de origem 1106, documento 551.106.510.108.889, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 08/08/2024 09:23:41

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <u>02/08/2024</u> Maria das Vitorias Medeiros		
Empregador ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 01/11/2017	Competência Julho de 2024
Empregado 000003 MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
CPF: 056.916.004-94	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
				Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF(S)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITAMAR INACIO DANTAS

R JUVENAL LAMARTINE, 1434
DOM JOSE ADELINO - 59374-000
Carnauba dos Dantas - RN Fone/Fax: 8434792569

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.249
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0812 0495 9300 0160 5500 1000 0002 4912 8138 6201

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240008480186 - 05/08/2024 15:42:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202326926

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

12.049.593/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS CASA DE AMPORO PROT D IDOSO JOSE B MARIBA

CNPJ / CPF

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

05/08/2024

ENDEREÇO

OTAVIO LAMARTINE, 347 - CASA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

CENTRO

59374-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Carnauba dos Dantas

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

RN

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ ICMS	VALOR ALIQ IPI
3206	TORNEIRA LAVATORIO PLAST AUTOMATICA BR	84818019	0/102	5102	UNID	7,0000	45,0000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	NUMEROS C/ADESIVO	83100000	0/102	5102	UNID	30,0000	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome ITAMAR INACIO DANTAS

Agência 1106-1

Conta corrente 106578-5

Valor 480,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 05/08/2024 10:27:09
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 05/08/2024 10:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
 Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome DAMIANA IZABEL COSTA
 Agência 1106-1
 Conta corrente 106898-9
 Valor 25,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 05/08/2024 10:26:01
 JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 05/08/2024 10:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

RECIBO	Nº	VALOR
Recebi (emos) de <i>casa do idoto</i>		<i>25,00</i>
a quantia de <i>vinete cinco reais</i>		

Correspondente a <i>segurança noturna</i>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<i>01 de 08 de 24</i>		
Assinatura		
Nome: <i>Damiana Izabel e. medeiros</i> CPF/RG: <i>76123197482</i> <i>(98788-6188)</i>		



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS, portador do CPF, 073.255.754-24 declaro que recebi a quantia de R\$400,00 (quatrocentos reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços administrativos na diretoria da casa no mês de julho de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 05 de agosto de 2024.

Ana Letícia D.S. de Medeiros
ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS

Rosélia Maria Justino da Silva
ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 805 CURRAIS NOVOS
Conta corrente (com DV) 8694011725
CPF 073.255.754-24
Nome favorecido ANA LETICIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 05/08/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 15FA63608BB2EF39

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 05/08/2024 10:25:14
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 05/08/2024 10:30:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 345,00

NF-e
Nº 000.000.059
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone: (84)3479-2065		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.059 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5911 4586 8154 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 a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240008815132 08/08/2024 10:28:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 202320987		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO		CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 08/08/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 08/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:28:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 108,49 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 345,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	ISSN / CS	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS / IPI
001130	BATatinha	07019000	0500	5102	KG	5,000	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	3,500	4,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,800	35,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	120,000	0,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001166	CHUCHU	07108000	0500	5405	UND	4,000	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5405	KG	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	2,000	2,75	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 46,39 Federal e R\$ 62,10 Estadual Fonte: IBPT RN B047CD	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
Agência 1106-1
Conta corrente 101281-9
Valor 345,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 06/08/2024 08:55:05
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 06/08/2024 08:56:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**RR DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

124
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2424 0830 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2410 0000 1232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240008598291 06/08/2024 15:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSE BERNARDO	CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 06/08/2024	
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 06/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 697,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	3	7,7500	23,25	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	4	1,9000	7,60	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	5	7,2500	36,25	0,00	0,00	
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOWA I CORES T1 1KG Cód. Barras: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	7	8,3500	58,45	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	3	14,9000	44,70	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	15	7,8000	117,00	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	5	3,9500	19,75	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799	22090000	0102	5102	UN	10	1,0000	10,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	8	31,7500	254,00	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	12	5,5000	66,00	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098001613	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	6	5,3333	32,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 134,29(19,27%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RR DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°124. EMISSÃO:
06/08/2024 VALOR TOTAL: 697,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO
LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

124

SÉRIE 1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCSLEY ITALO DA SILVA

Agência 1106-1

Conta corrente 107554-3

Valor 697,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 06/08/2024 08:48:14
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 06/08/2024 08:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123476973502207605359181095198040000007500

BENEFICIARIO:

STAR CONECT TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

NR. DOCUMENTO 80.601

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 75,00

VALOR COBRADO 75,00

NR.AUTENTICACAO D.3BA.FC9.17B.1C8.D08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.**Sicredi 748-X 74891123476973502207605359181095198040000007500****Pague com PIX**Abra o app do seu banco, aponte
para o QR CODE impresso no
boleto e faça o pagamento.Vencimento
10/08/2024Valor do Documento
75,00Nosso Número
23469735-0

Carteira

Ag. / Cód. do Beneficiário
2207-05.35918Nosso Número
23469735-0Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDANº documento
1IFAT231227133026298Instruções
Competência: 06/2024
Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% a.m.
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.Sacado
**ASSOCIAÇÃO CASA DE
AMPARO E PROTEÇÃO DE
IDOSOS JOSE BERNARD**Número Doc
1IFAT231227133026298Número Número
23469735-0Sacado
**ASSOCIAÇÃO CASA DE
AMPARO E PROTEÇÃO DE
IDOSOS JOSE BERNARD**Número Doc
1IFAT231227133026298Número Número
23469735-0Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDAEndereço Sacado
**RUA OTAVIO LAMARTINE, 347 - CENTRO - Camarába dos Dantas - RN - 59374-000 Ref. PRÓXIMO A BALADA
PARADISE**Autenticado Mecanica / FICHA DE
COMPENSACAO

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

MAGAZINE LUIZA S/A

ROD BR 101, 397
SETOR C - MATA REDONDA
ALHANDRA - PB - CEP: 58320000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 414534
SÉRIE 16
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO:

2524 0847 9609 5009 0449 5501 6000 4145 3410 7765 5018

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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

225240013852702 08/08/2024 15:30:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162187734

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
203025903

CNPJ

47.960.950/0904-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC CS DE AMP PROT IDOSO J

CNPJ/CPF
05.593.659/0001-12DATA DA EMISSÃO
08/08/2024

ENDERECO
R OTAVIO LAMARTINE 347 ILPI

BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
59374-000DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/08/2024

MUNICÍPIO
CARNAUBA DOS DANTAS

FONE/FAX
(84) 98833-2274UF
RN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
15:29:58 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nºm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nºm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nºm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------	------------------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.491,76	299,01	0,00	0,00	0,00 2.449,25
VALOR DO FRETE	42,51	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSFIEL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME	0 - Remetente				16.959.683/0001-49

ENDERECO

GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE

MUNICÍPIO OSASCO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			45,000	45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7627101	LAVADORA BRASTEMP 17KG BWK17 BRANCO 220V	84502020	000	6108	PC	1,0000	2.449,2500	2.449,25	0,00	2.491,76	299,01	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$149,51 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Inf. adic. Fisco: #

Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$554,42(22,25%) Fonte:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 8,80%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:986413778 / CODCLI:79413393/-PROCON PB - Sede: Pg Slon de Lucena, 234 - Joo Pessoa - Tel: 151 / LOTE:1690757 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (84) 98833274 - PONTO REFERENCIA = VISINHO A ESCOLA FRA NEUSA / CELULAR:84-98833274 / MODAL: TRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 149,51 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399837442879988904484951801012298010000249176

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

ASSOC CASA DE AMP PROT IDOSO JOSE B

CNPJ: 05.593.659/0001-12

NR. DOCUMENTO 80.602

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.491,76

VALOR COBRADO 2.491,76

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BB7.872.A3D.562.7DF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ovidoria.

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 474,00

NF-e
Nº 000.001.076
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
J H DE MEDEIROS MERCEARIA RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.076 Série 001 Folha 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 7610 0001 0779	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240008916098 09/08/2024 07:39:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204019532		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.848.637/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO			CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 07/08/2024	
ENDEREÇO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 07/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:38:00

FATURA					
DADOS DA FATURA		Número: 1076 - Valor Original: R\$ 474,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 474,00			
Número : 001 Vencimento : 09/08/2024 Valor : R\$ 474,00					

PAGAMENTOS					
Descrição : Transferência Bancária Valor : R\$ 474,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 120,64 (25,44 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	ICMS IPI
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	2,9480	14,00	0,02	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002024	FILE DE LOMBO	02013000	0102	5102	KG	2,0620	30,00	0,03	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,1140	16,00	0,03	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,1300	19,00	0,02	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,3850	24,00	0,07	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	02071411	0102	5102	KG	6,3750	17,50	0,05	111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 120,64. Fonte: IBPT						
RESERVADO AO FISCO						



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome J H DE MEDEIROS MERCEARIA
Agência 1106-1
Conta corrente 106917-9
Valor 474,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 08/08/2024 08:01:45
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 08/08/2024 08:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

NF-e
Nº. 16623
SÉRIE 1

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



BENTÓ CALIXTO DANTAS EPP
RUA JOAO CANDIDO DE MEDEIROS, 04
Centro - 59374000
Carnauba dos Dantas/RN
(84) 3479-2252

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 16623
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2424 0870 1593 9700 0144 5500 1000 0166 2317 5073 0480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda Rapida	224240009323540 13/08/2024 18:10:13		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
201343711		70159397000144

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA AMPARO PROTECAO IDOSOS JOSE BERNARDO	05593659000112	13/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA OTAVIO LAMARTINE nºSN -	Centro	59374000
MUNICÍPIO	UF	HORA DE SAÍDA
Carnauba dos Dantas	RN	18:10:11
FATURA / DUPLICATAS		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	85,02	0,00	0,00
				299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
6739	LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX LQ11 VERMELHO 220V NE	85094010	0400	5102	UN	1,0000	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7784	BATEDEIRA MONDIAL B-29 NP 500W 220V/60HZ VERMELHA	85094020	0400	5102	UN	1,0000	205,42	205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprop R\$: 49,54 Federal e 53,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29
1106 01106 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO I J B MARIMBA
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
=====
IDENT. PIX: E000000020240813123844338389833
FAVORECIDO: CASA DAS ANTENAS
CNPJ: **.159.397.****.**
BANCO : 004 BCO DO NORDESTE DO BRASIL
AGENCIA - CONTA
0026 - 00000000000008745-6
VALOR: 299,00
=====

DOCUMENTO: 081301
O débito foi efetuado em sua conta, e o pagamento está sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificação a você assim que recebermos a confirmação do crédito na conta do recebedor.
=====



ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"

Rua Otávio Lamartine, N°347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA ISABEL SANTOS, portador do CPF, 083.023.384-94 declaro que recebi a quantia de R\$90,00 (noventa reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo "Marimba", sediada a Rua Otávio Lamartine Nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços de limpeza de seis ventiladores da casa no mês de agosto de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 14 de agosto de 2024.

Ana Isabel Santos

ANA ISABEL SANTOS

Assinatura

Rosélia Maria Justino da Silva

ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE

05.593.659/0001-12

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO
DE IDOSOS JOSÉ BERNARDO "MARIMBA"
Rua Otávio Lamartine, 347 - Centro
CEP: 59.374-000
CARNAÚBA DOS DANTAS - RN



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 280 WILL FINANCEIRA S.A.CFI

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 535697906-

CPF 083.023.384-94

Nome favorecido ÁNA ISABEL SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 81.401

Valor 90,00

Destinação 0

Data transferência 14/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CF7F332A031C3FD7

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 14/08/2024 07:59:20
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 14/08/2024 08:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 370,00

NF-e
Nº 000.000.060
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.060

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 6018 3709 1107

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240009547010 15/08/2024 15:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO			05.593.659/0001-12		15/08/2024	
ENDERECO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, SN			CENTRO		59374-000	15/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA		
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			15:07:02		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,36 (31,45 %)	370,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ISCN / C8	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. %
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	5,000	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,800	35,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	125,000	0,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOLABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	10,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001166	CHUCHU	07108000	0500	5405	UND	4,000	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5405	KG	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributo aprovado R\$ 49,76 Federal e R\$ 66,60 Estadual
Fonte: IBPT RN B047CD

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

Agência 1106-1

Conta corrente 101281-9

Valor 370,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 14/08/2024 07:54:31
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 14/08/2024 08:00:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 492,00

NF-e
Nº 000.001.078
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
J H DE MEDEIROS MERCEARIA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.078 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 7810 0001 0790 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204019532		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.848.637/0001-44		
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240009371344 14/08/2024 08:44:02				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 14/08/2024	
ENDERECO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 14/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:42:11

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1078 - Valor Original: R\$ 492,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 492,00
Número : 001	
Vencimento : 14/08/2024	
Valor : R\$ 492,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	Valor : R\$ 492,00
------------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,93 (23,64 %)	494,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	492,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
0000002017	CORAÇÃO DE FRANGO	02071433	0102	5102	KG	7,1150	20,50	0,78	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	3,6520	14,00	0,27	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,2350	23,00	0,76	143,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,0800	15,00	0,33	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,0060	19,00	0,20	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002019	PALETA BOVINA	16029000	0102	5102	KG	2,0340	27,00	0,29	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 116,93. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome J H DE MEDEIROS MERCEARIA

Agência 1106-1

Conta corrente 106917-9

Valor 492,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 14/08/2024 07:55:02
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 14/08/2024 08:01:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R R DE MEDEIROS DANTAS
PERREIRA**

RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ
JOAO HENRIQUE
59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

125
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2424 0830 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2510 0000 1248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224240009393851 14/08/2024 11:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

20.495.882-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSE BERNARDO	CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 14/08/2024
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	HORA DA SAÍDA 11:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 777,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍO. ICMS
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	3	7,7500	23,25	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	5	1,9000	9,50	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	6	7,2500	43,50	0,00	0,00	
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOCA I CORES TI 1KG Cód. Barras: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	8	8,3500	66,80	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	3	14,9000	44,70	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	15	7,8000	117,00	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	3	3,9500	11,85	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL PREDILETO 500ML Cód. Barras: 7897518224799	22090000	0102	5102	UN	12	1,0000	12,00	0,00	0,00	
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	7	31,7500	222,25	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	6	9,9900	59,94	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	10	5,5000	55,00	0,00	0,00	
001396	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G Cód. Barras: 7898034920103	04039000	0102	5102	UN	10	5,5000	55,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
014513	OLEO DE SOJA REFINADO COAMO 900ML Cód. Barras: 7896279600538	15079011	0102	5102	UN	4	7,0525	28,21	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 155,78(20,05%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTARIA //Documento emitido por MF ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCSLEY ITALO DA SILVA
Agência 1106-1
Conta corrente 107554-3
Valor 777,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 14/08/2024 08:20:19
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 14/08/2024 08:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
 Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome JOANA DARC OLIVEIRA
 Agência 75-2
 Conta corrente 88300053-9
 Valor 214,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 16/08/2024 11:02:02
 JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 16/08/2024 11:03:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

RECIBO	Nº	VALOR
214,00		
Recebi (emos) de <u>Associação Casa de Amparo e Proteção</u> a quantia de <u>de Idoso José Bernardo Marimba</u>		
Referente a <u>Troca de gás de dois vasilhames</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>Família dos Pontos, 16 de agosto de 2024</u>		
Assinatura <u>Roseli Pereira da Silva</u>		
Emitente		
CPF <u>047.904.654-97</u> RG <u></u>		

SD
São Domingos

Recebemos de J C DA SILVA FILHO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/08/2024 Dest/Reme: CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO MARIMBA Valor Total: 1.000,00

NF-e
Nº 000.000.102
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J C DA SILVA FILHO EIRELI

RUA TONHECA DANTAS, 999 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)98844-1860
mercadinhojosecardoso@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0804 8666 6900 0111 5500 1000 0001 0212 7214 5460

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240009857469 19/08/2024 15:37:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

200904884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.866.669/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO MARIMBA			05.593.659/0001-12		19/08/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			CENTRO		59374-000	19/08/2024
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS		RN	(84)98856-2090			15:37:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274,64 (27,46 %)	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			9 - SEM FRETE				
QUANTIDADE			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
000033	ARROZ CHINES PARBORIZADO TP1 1KG	10063011	0102	5102	UN	15,000	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010700	FEIJAO CUNHAU CAVALO RAJADO 1KG	07133319	0102	5102	UN	15,000	11,99	0,00	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015864	MACARRAO BOM SABOR 500G	19021900	0500	5405	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000177	CAFE MOIDO ALMOFADA PURO 250GR	09012100	0102	5102	UN	8,000	9,99	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014944	LEITE PO PIRACANJUBA INST DESNAT 600G	04021090	0102	5102	UN	5,000	28,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005588	BEBIDA LACTEA ISIS 900G AMEIXA	04039000	0102	5102	UN	6,000	5,70	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004061	BEBIDA LACTEA ISIS 900G MORANGO	04039000	0102	5102	UN	10,000	5,70	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 900G	04039000	0102	5102	UN	10,000	5,70	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005587	BEBIDA LACTEA ISIS 900G GRAVIOLA	04039000	0102	5102	UN	6,000	5,70	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019289	MARG PRIMOR C/S 60% 3KG	15171000	0102	5102	UN	1,000	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000131	BISC C CRACKER INTEGRAL VITARELLA 367,5G	19053100	0500	5405	UN	10,000	5,49	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002297	BISC VITARELLA MARIA 350G TRADICIONAL	19053100	0500	5405	UN	20,000	5,49	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006572	SACO LIXO 100L QUALINE PR C/5 75X105	39232990	0102	5102	UN	5,000	3,20	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006809	SACO LIXO 15L QUALINE PRETO C/20 39X58	39232990	0102	5102	UN	6,000	2,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005074	SACO LIXO 30L QUALINE PRETO C/10 59X62	39232990	0102	5102	UN	5,000	2,90	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005075	SACO LIXO 50L QUALINE PR C/10 3X80 1X1	39232990	0102	5102	UN	6,000	3,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000680	SAL MARLIN GRILL REF 1KG	25010020	0102	5102	UN	1,000	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000398	CANJIQUINHA VITAM CURAU 200G	11031300	0102	5102	UN	5,000	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 138,84 Federal e R\$ 135,79 Estadual
Fonte: IBPT RN 4B7157

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome JOSE CARDOSO SILVA FH ME
Agência 1106-1
Conta corrente 109731-8
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 19/08/2024 08:31:47
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 19/08/2024 08:33:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

CPF/CNPJ do Empregador
05.593.659Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSNº de Pág.
1Identificador
0124073020374664-8Tag
05593659 07/2024 MENSALPagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.022,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	9	1.022,91	0,00	0,00	0,00	1.022,91
Total Geral:		1.022,91	0,00	0,00	0,00	1.022,91

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 11:22:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Extrato de conta corrente

G3341908512465

19/08/2024 08:5:

Agência 1106-1
Conta corrente 108856 1 ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 19/08/2024 Valor R\$ 1.022,91 D

Importe referente a Pix - Enviado, 19/08 08:54 Caixa Economica Federal, agência de origem 1106, documento 81.902, lote 01106, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte e dois reais e noventa e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 19/08/2024 08:55:52

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.593.659/0001-12	Razão Social ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24212.2679032-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250811720		Valor Total do Documento 901,90	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	774,04			774,04
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	127,86			127,86
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		901,90			901,90

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

30/07/2024 11:21:47

85810000009 9 01900385242 4 33071624212 6 26790320022 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX
CNPJ: 05.593.659/0001-12
Número: 07.16.24212.2679032-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 901,90





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.08
1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4
EFETUADO POR: PEDRO JOAMIR ARAUJO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000009-9 01900385242-4
33071624212-6 26790320022-1

Data do pagamento 19/08/2024
Numero do Documento 07.16.24212.2679032-0
Valor Total 901,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	19/08/2024 08:38:48
	JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO	19/08/2024 08:40:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA</p> <p>RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ JOAO HENRIQUE 59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN</p>				<p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p style="text-align: center;">126 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 2424 0830 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2610 0000 1253</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>																																																																																																																																																																																																													
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p>				<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240010057033 21/08/2024 09:58:26</p>																																																																																																																																																																																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.495.882-2		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 30.843.366/0001-93																																																																																																																																																																																																													
<p>DESTINATÁRIO</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO</td> <td colspan="2">CNPJ 05.593.659/0001-12</td> <td colspan="4">DATA DA EMISSÃO 21/08/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347</td> <td colspan="2">BAIRRO / DISTRITO CENTRO</td> <td colspan="2">CEP 05937-400</td> <td colspan="4">DATA DA SAÍDA 21/08/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS</td> <td>UF RN</td> <td>FONE / FAX</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="4">HORA DA SAÍDA 09:58:00</td> </tr> </table>								NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 21/08/2024				ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400		DATA DA SAÍDA 21/08/2024				MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:58:00																																																																																																																																																																																			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 21/08/2024																																																																																																																																																																																																															
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400		DATA DA SAÍDA 21/08/2024																																																																																																																																																																																																													
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:58:00																																																																																																																																																																																																													
<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE CÁLC ICMS 0,00</td> <td>VALOR ICMS 0,00</td> <td>BASE CÁLC ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR ICMS ST 0,00</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS 811,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE 0,00</td> <td>VALOR SEGURO 0,00</td> <td>VALOR DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESP 0,00</td> <td>VALOR IPI 0,00</td> <td>TOTAL DA NOTA 811,00</td> </tr> </table>								BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 811,00	VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 811,00																																																																																																																																																																																																	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 811,00																																																																																																																																																																																																															
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 811,00																																																																																																																																																																																																														
<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA 0-Remetente</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEIC</td> <td>UF</td> <td>CNPJ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE 0</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td colspan="2">PESO BRUTO</td> <td colspan="2">PESO LIQUIDO</td> </tr> </table>								NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	ENDERECO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO																																																																																																																																																																																					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ																																																																																																																																																																																																												
ENDERECO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																												
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO																																																																																																																																																																																																													
<p>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>000061</td><td>ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019</td><td>10063021</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>6</td><td>7,750</td><td>46,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>000416</td><td>FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558</td><td>11022000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>22</td><td>1,900</td><td>41,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>000731</td><td>OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621</td><td>15071000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>5</td><td>7,990</td><td>39,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>000797</td><td>ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038</td><td>10063011</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10</td><td>7,250</td><td>72,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>001111</td><td>ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904</td><td>21069090</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN1</td><td>8</td><td>5,750</td><td>46,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>002181</td><td>CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374</td><td>09012100</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>16</td><td>11,200</td><td>179,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>009991</td><td>BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479</td><td>04039000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10</td><td>5,500</td><td>55,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>001560</td><td>BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486</td><td>04039000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10</td><td>5,500</td><td>55,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>011168</td><td>FEIJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425</td><td>07133990</td><td>0400</td><td>5102</td><td>UN</td><td>6</td><td>10,000</td><td>60,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>011839</td><td>MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002</td><td>19021900</td><td>0500</td><td>5405</td><td>UN</td><td>5</td><td>3,490</td><td>17,45</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>015840</td><td>FEIJAO CURIMATAU FAVETA 1KG Cód. Barras: 7898231920081</td><td>07133990</td><td>0400</td><td>5102</td><td>UN</td><td>4</td><td>10,000</td><td>40,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>000217</td><td>COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454</td><td>21039021</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>5</td><td>4,250</td><td>21,25</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>019131</td><td>CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504</td><td>09021000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,800</td><td>28,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>019132</td><td>CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163</td><td>09021000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>10</td><td>2,800</td><td>28,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>002708</td><td>FOSFOROS ARGOS Cód. Barras: 7898905100054</td><td>36050000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>5</td><td>3,900</td><td>19,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> <tr><td>000102</td><td>MARGARINA PURO SABOR 3K</td><td>15171000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>2</td><td>30,425</td><td>60,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>								CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	6	7,750	46,50	0,00	0,00		000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	22	1,900	41,80	0,00	0,00		000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	15071000	0102	5102	UN	5	7,990	39,95	0,00	0,00		000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	10	7,250	72,50	0,00	0,00		001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN1	8	5,750	46,00	0,00	0,00		002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	16	11,200	179,20	0,00	0,00		009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	10	5,500	55,00	0,00	0,00		001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	10	5,500	55,00	0,00	0,00		011168	FEIJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425	07133990	0400	5102	UN	6	10,000	60,00	0,00	0,00		011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	5	3,490	17,45	0,00	0,00		015840	FEIJAO CURIMATAU FAVETA 1KG Cód. Barras: 7898231920081	07133990	0400	5102	UN	4	10,000	40,00	0,00	0,00		000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454	21039021	0102	5102	UN	5	4,250	21,25	0,00	0,00		019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	10	2,800	28,00	0,00	0,00		019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	10	2,800	28,00	0,00	0,00		002708	FOSFOROS ARGOS Cód. Barras: 7898905100054	36050000	0102	5102	UN	5	3,900	19,50	0,00	0,00		000102	MARGARINA PURO SABOR 3K	15171000	0102	5102	UN	2	30,425	60,85	0,00	0,00	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																																																																																																																																																																																																								
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019	10063021	0102	5102	UN	6	7,750	46,50	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	22	1,900	41,80	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	15071000	0102	5102	UN	5	7,990	39,95	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	10	7,250	72,50	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN1	8	5,750	46,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	16	11,200	179,20	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	10	5,500	55,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	10	5,500	55,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
011168	FEIJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425	07133990	0400	5102	UN	6	10,000	60,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	5	3,490	17,45	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
015840	FEIJAO CURIMATAU FAVETA 1KG Cód. Barras: 7898231920081	07133990	0400	5102	UN	4	10,000	40,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454	21039021	0102	5102	UN	5	4,250	21,25	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	10	2,800	28,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	10	2,800	28,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
002708	FOSFOROS ARGOS Cód. Barras: 7898905100054	36050000	0102	5102	UN	5	3,900	19,50	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
000102	MARGARINA PURO SABOR 3K	15171000	0102	5102	UN	2	30,425	60,85	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																									
<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 206.76(25.49%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.</p>								RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																											
<p>UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br</p>								Gerado em 21/08/2024 às 09:58:33 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br																																																																																																																																																																																																											
<p>RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°126. EMISSÃO: 21/08/2024 VALOR TOTAL: 811,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN</p>								<p style="text-align: center;">NF-e 126 SÉRIE 1</p>																																																																																																																																																																																																											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																	



G335210837217484015

21/08/2024 08:41:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCSLEY ITALO DA SILVA
Agência 1106-1
Conta corrente 107554-3
Valor 811,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 21/08/2024 08:38:25
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 21/08/2024 08:41:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 360,00

NE-e
Nº 000.000.061
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000

Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.061

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 6117 7400 5591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240010082644 21/08/2024 13:42:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO			CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 21/08/2024	
ENDERECO RUA OTAVIO LAMARTINE, SN			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 21/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:42:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,22 (31,45 %)	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ. %
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	0,800	35,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	150,000	0,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOIABA	08045010	0500	5405	KG	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	2,000	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001168	ALFACE	07051100	0500	5405	UND	2,000	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005947	COENTRO	06042000	0102	5102	UNS	4,000	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001142	PEPIMO	03081100	0500	5405	KG	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001166	CHUCHU	07108000	0500	5405	UND	4,000	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5405	KG	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	3,000	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5405	UND	1,000	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprop R\$ 48,42 Federal e R\$ 64,80 Estadual
Fonte: IBPT RN B047CD

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
Agência 1106-1
Conta corrente 101281-9
Valor 360,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 21/08/2024 08:39:56
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 21/08/2024 08:41:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 474,00

NF-e
Nº 000.001.080
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
J H DE MEDEIROS MERCEARIA		
RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.080 Série 001 Folha 1/1		
 CHAVE DE ACESSO 2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 8010 0001 0810		
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240010050746 21/08/2024 09:17:20		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204019532	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 08.848.637/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO	CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59374-000
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1080 - Valor Original: R\$ 474,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 474,00
Número : 001	
Vencimento : 21/08/2024	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	Valor : R\$ 474,00
------------------------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 119,17 (25,14 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	2,7460	14,00	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	02071411	0102	5102	KG	7,5200	17,50	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001015	LOMBO BOVINO	02023000	0102	5102	KG	2,0020	29,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,1460	15,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,0860	19,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,2643	23,00	0,00	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 119,17. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome J H DE MEDEIROS MERCEARIA
Agência 1106-1
Conta corrente 106917-9
Valor 474,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 21/08/2024 08:43:31
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 21/08/2024 08:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
 Agência 1106-1
 Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome V DANTAS CARVALHO ME

Agência 1106-1

Conta corrente 110046-7

Valor 70,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 21/08/2024 09:20:52
 JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 21/08/2024 09:21:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

CNPJ: 12.643.052/0001-65 VIRGINIA DE CARVALHO
 DANTAS ME
 RUA JOSE AZEVEDO, 64 CENTRO - CARNAUBA DOS
 DANTAS - RN 59374-000 I.E.: 20.114.906-0
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód Descruição Qtd Un VI Unit. VI Total
 001 017801 CAIXA ORG MAXIMA 7500ML 183 1 31,50
 1 UN X 31,50 31,50
 002 016246 POTE PLASMONT 754 4 LT 2 * 33,60
 2 UN X 16,80 33,60
 003 017495 CAIXA ORG 4LTS PLASDORTA 18 RET 2 27,00
 2 UN X 13,50 27,00
 QTD. TOTAL DE ITENS 003
 VALOR TOTAL R\$ 92,10
 Descontos R\$ -22,10
 VALOR A PAGAR R\$ 70,00
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 70,00
 Consulte pela Chave de Acesso em
 www.set.rn.gov.br/nfce/consulta
 2424 0812 6430 5200 0165 6500 1000 0331 5910 0033 1583
 CONSUMIDOR CNPJ: 05.593.659/0001-12
 "ASS CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS"
 RUA OTAVIO LAMARTINE SN CENTRO CARNAUBA DOS
 DANTAS
 NFC-e nº 000033159 Série 001 21/08/2024 09:13:58
 Protocolo de Autorização: 224240124589564
 Data de Autorização 21/08/2024 09:14:02



/PROCON Denuncias ligue 151 - Rua Pref. Ernane Lauritzen,
 226 Centro Campina Grande - PB /Val Aprox Tributos R\$ 30.
 42(43.45%) Fonte: IBPT// //"

Projeto ACBr



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA ISABEL SANTOS, portador do CPF, 083.023.384-94 declaro que recebi a quantia de R\$70,00 (setenta reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo “Marimba”, sediada a Rua Otávio Lamartine N° 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à prestação de serviços de manutenção das pias, ralos e portas da casa no mês de agosto de 2024.

Dou plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, seja a qual título for.

Carnaúba dos Dantas-RN, 22 de agosto de 2024.

Ana Isabel Santos

ANA ISABEL SANTOS

Assinatura

Rosélia Maria Justino da Silva

ROSÉLIA MARIA JUSTINO DA SILVA

PRESIDENTE

05.593.659/0001-12

ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO

DE IDOSOS JOSÉ BERNARDO “MARIMBA”

Rua Otávio Lamartine, 347 - Centro

CEP: 59.374-000

CARNAÚBA DOS DANTAS - RN

08.233.658/0001-15
CARNÁVAL DE DANTAS - RN
CEP: 58.324-000
Av. Dom Frei Luís de Anchieta, 345 - Centro
DE DANTAS, 100% BEMVINDO "MAMUDA".
CASA DE AMARAL E FORTES C/Á
08.233.658/0001-15

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

Creditado

Banco 280 WILL FINANCEIRA S.A.CFI

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 535697906

CPF 083.023.384-94

Nome favorecido ANA ISABEL SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 82.201

Valor 70,00

Destinação 0

Data transferência 22/08/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BFAAE2CE95FDB7A2

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 22/08/2024 08:09:05
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 22/08/2024 08:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.



Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.38
 1106101106 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
 AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823121401494798930
 CNPJ DO PAGADOR: 5.593.659/0001-12
 VALOR: R\$400,00
 TARIFA: R\$3,96
 DATA: 23/08/2024 - 09:16:00

PAGO PARA: Dedetizadora Caico
 CNPJ: 13.000.224/0001-45
 CHAVE PIX: 13000224000145
 INSTITUICAO: 07237373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL
 AGENCIA: 0101 - CONTA: 0000000000000138001
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 09:16:03

=====
 DOCUMENTO: 082301
 AUTENTICACAO SISBB: D.966.0C2.F47.387.C02
 =====
 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS -ME Rua: Remígio da Nóbrega, 573 - Canutos e Filhos Caico/RN - CEP: 59.300-000 Telefone de contato: 99934-2470 / 99978-7751 CNPJ: 13.000.224/0001-45 / Insc. Municipal: 004.493-8	RECIBO R\$ 400,00 <i>Francisergio Canuto dos Santos - Me Caico/RN, 23 de Agosto de 2024. a importânci de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), referente à Detecção de insetos na casa de Francisergio Canuto dos Santos - Me Caico/RN, 23 de Agosto de 2024.</i>
--	--

Caico - RN, 23 de Agosto de 2024.

ASSINATURA

Recebemos de ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 510,00

NF-e
Nº 000.000.062
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO

RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000
Fone: (84)3479-2065

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.062
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 6213 3018 3885

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 a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240010793647 28/08/2024 16:24:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO			CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 28/08/2024		
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 59374-000		DATA DA SAÍDA 28/08/2024	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	TELÉFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:24:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,38 (31,45 %)	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS IPI
001130	BATATINHA	07019000	0500	5102	KG	7,000	6,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001129	TOMATE	07020000	0500	5102	KG	7,000	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001134	CENOURA	07061000	0500	5102	KG	6,000	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001159	ALHO	07032090	0500	5102	KG	1,000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001156	BANANA	08031000	0500	5102	UND	202,000	0,50	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001152	GOLABA	08045010	0500	5405	KG	5,000	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	5,000	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001131	BATATA DOCE	07019000	0500	5405	KG	4,000	4,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001158	ABACAXI	08043000	0500	5405	UND	6,000	6,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001179	QUEIJO DE COALHO	04061090	0500	5405	KG	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001149	MAMAO	08072000	0500	5102	KG	4,000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001166	CHUCHU	07108000	0500	5405	UND	4,000	1,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001165	GERIMUM	07099300	0500	5405	KG	3,000	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001140	REPOLHO	06049000	0500	5405	KG	3,000	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001167	MARACUJA	08119000	0500	5405	KG	5,000	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001164	UVA ROXA	08061000	0500	5405	UND	2,000	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001161	MACA 135	08081000	0500	5405	UND	10,000	2,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001169	COUVE FOLHA	07041000	0500	5405	UND	3,000	1,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001143	BETERRABA	07069000	0500	5405	UND	5,000	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001147	MELAO	08071900	0500	5405	UND	4,000	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox R\$ 68,58 Federal e R\$ 91,80 Estadual
Fonte: IBPT RN B047CD

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCISCO ASSIS MEDEIROS
Agência 1106-1
Conta corrente 101281-9
Valor 510,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 27/08/2024 09:54:52
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 27/08/2024 09:57:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ JOAO HENRIQUE 59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN		0-ENTRADA 1-SAIDA 1	
		127 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 2424 0830 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2710 0000 1269	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.495.882-2		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 224240010787162 28/08/2024 15:48:01	
		CNPJ 30.843.366/0001-93	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO	CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 28/08/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 28/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 535,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000065	FLOCAO VITAMILHO 500G Cód. Barras: 7898366930023	11022000	0102	5102	UN	13	1,75	22,75	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	10	7,25	72,50	0,00	0,00	
000908	SAL NEVADO MOÍDO 1KG Cód. Barras: 7896101711616	25010020	0400	5102	UN	3	1,30	3,90	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	15	11,20	168,00	0,00	0,00	
003503	ADOCANTE MARATA 100ML Cód. Barras: 7898286202231	21069090	0102	5102	UN	10	3,15	31,50	0,00	0,00	
005969	MARGARINA PURO SABOR 1K Cód. Barras: 7891152501551	15171000	0102	5102	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	
007699	LEITE ITAMBE DESNATADO Cód. Barras: 7896051131069	04011010	0102	5102	UN	5	8,65	43,25	0,00	0,00	
012740	SARDINHA LAJE RALADA MOLHO DE TOMATE 88 90G Cód. Barras: 7891167000094	16041310	0102	5102	UN	7	4,20	29,40	0,00	0,00	
015124	MACARRAO BONSABOR SPAGHETTI 400G Cód. Barras: 7898230897667	19021900	0500	5405	UN	10	2,15	21,50	0,00	0,00	
021035	BOL MAMMAMIA INTEGRAL 35% 301,5G Cód. Barras: 7898657832197	19053100	0500	5405	UN	18	4,99	89,82	0,00	0,00	
003854	FEIJAO CATOLE CARIOCA 1KG Cód. Barras: 7898118069292	20055100	0102	5102	UN	3	6,47	19,41	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 147,92(27,65%) Fonte: IBPT/ICMS /ISENTOS /SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 127. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: 535,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN	NF-e 127 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4

Creditado

Nome FRANCSLEY ITALO DA SILVA
Agência 1106-1
Conta corrente 107554-3
Valor 535,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA 27/08/2024 09:56:05
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO 27/08/2024 09:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/08/2024 Dest/Reme: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 488,00

NF-e
Nº 000.001.087
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
J H DE MEDEIROS MERCEARIA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.001.087 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 8710 0001 0888 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204019532		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.848.637/0001-44	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240010864682 29/08/2024 10:14:03			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		CNPJ / CPF 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 29/08/2024
ENDERECO RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 59374-000	DATA DA SAÍDA 29/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1087 - Valor Original: R\$ 488,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 488,00
Número : 001	
Vencimento : 29/08/2024	
Valor : R\$ 488,00	

PAGAMENTOS

Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 488,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 126,61 (25,94 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACSSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	3,9120	14,00	0,00	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	02071411	0102	5102	KG	7,2700	17,50	0,00	127,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,2300	23,00	0,00	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001020	COSTELA BOVINA	02102000	0102	5102	KG	2,0860	20,00	0,00	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,1440	15,00	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0000001015	LOMBO BOVINO	02023000	0102	5102	KG	2,0286	29,00	0,00	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 126,61. Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Extrato de conta corrente

G3343007540832961
30/08/2024 08:01:53

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 29/08/2024 Valor R\$ 488,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/08 09:52 J H DE MEDEIROS MERCEARI, agência de origem 1106, documento 551.106.000.106.917, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e oito reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 30/08/2024 08:01:53

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3383008502648291
30/08/2024 08:53:12

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 30/08/2024

Importe referente a Pagamento conta luz, COSERN, documento 83.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 30/08/2024 às 08:53:12

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELA MARIA ILUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES				
NOME DO CLIENTE: ASSOCIAÇÃO CAPIBARIBA MARIMBA				
CNPJ 05.593.***-** ENDERECO: RUA OTÁVIO LAMARTINE 3 SIN CASA DE AMPARO AO IDOSO CENTRO/AREÁ: CARNAUBA DOS DANTAS/RN				
REF. MÊS / ANO	TOTAL A PÁGAR			
08/2024	599,93			
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR			
20207/2024	2108/2024			
ITEMS DE FATURA	LEITURA ATUAL			
UNID.	Nº DE DIAS			
QUANT.	DATA DA FATURA			
VALOR				
ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	VALOR	
HISTÓRICO DE CONSUMO	KW/H	KW/H	VALOR	
CONSUMO - TUSD	KW/H	KW/H	VALOR	
Consumo - TE	KW/H	KW/H	VALOR	
Acres Band AMARELA	KW/H	KW/H	VALOR	
TOTAL DA FATURA				
599,93				
CONSUMO FATURADO		PERÍODO DE CONSUMO		
MES/ANO	PERÍODO UNICO	VALOR	BASE FALCADA	VALOR
AGO 24	031/00	0,5210598	366,78	328,78
JUL 24	031/00	0,42261280	286,68	286,68
JUN 24	031/00	0,41057000	4,51	18,00
MAY 24	031/00	0,33327000	0,13	0,81
ABR 24	031/00	0,41057000	4,51	18,00
MAR 24	031/00	0,41057000	4,51	18,00
FEV 24	031/00	0,41057000	4,51	18,00
JAN 24	031/00	0,41057000	4,51	18,00
DEZ 23	031/00	0,41057000	4,51	18,00
NOV 23	031/00	0,41057000	4,51	18,00
OUT 23	031/00	0,41057000	4,51	18,00
SET 23	031/00	0,41057000	4,51	18,00
AGO 23	031/00	0,41057000	4,51	18,00
GRANDEZAS		PÓSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL
MENOR:	Único	80.876,00	80.567,00	1.000,00
21704-9764	Energia Alta	99.871,00	99.871,00	0,00



Extrato de conta corrente

G3343007540832961
30/08/2024 08:01:37

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 29/08/2024 Valor R\$ 214,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/08 10:55 JOANA DARC OLIVEIRA, agência de origem 1106, documento 550.075.088.300.053, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e catorze reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA em 30/08/2024 08:01:37

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO	Nº	VALOR
Recebi (emos) de ... <i>Associação Casa de Amparo</i> a quantia de <i>R\$ 214,00</i> <i>e proteção do Idoso José Bernardo</i> <i>"Mamita"</i>		
Referente a <i>Treca de gás ate dois va-</i> <i>silhadores</i> .		
e para clareza firmo (emos) o presente. <i>Carnauta das Contas, 29 de Agosto de 2024</i>		
Assinatura <i>Roselia Pereira da Silva</i>		
Emitente		
CPF <i>067.904.654-97</i> RG		

GD
GARANTIA DIGITAL



Extrato de conta corrente

G3353009173656381
30/08/2024 09:21:41

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIAÇÃO CASA DE AMP PR

Data 30/08/2024 Valor R\$ 581,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/08 09:20 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO, agência de origem 1106, documento 551.106.000.034.275, lote 01106, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PEDRO JOAMIR ARAUJO em 30/08/2024 09:21:41

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.		468049	
		Data da Emissão	/ /
PEDIDO			
Cliente: <i>Casa de Amparo</i>			
Endereço:			
Bairro:	Cidade:	Est.:	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
8	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL 05108	8,50	76,50
8	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 13108	8,50	68,00
8	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 22108	8,50	68,00
8	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA 30108	8,50	68,00
0	CAIXA 300ml VIDRO		
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml		
	PACOTES 500ml C/ GÁS		
	PACOTES 330 ml		
	PACOTES 330ml C/ GÁS		
	PACOTES 1,5 Lts		
	CAIXA COPO 200ml		
	CAIXA COPO 300ml		
	GARRAFAS 5 Lts		
	VASILHAME		
Assinatura: <i>Cássia</i>		TOTAL GERAL	581,50

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021250242839012
02/09/2024 12:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
 Conta corrente 31623-7 ASSOC I J B MARIMBA N POT
 Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,90 C
02/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2024	812.150.700.076.776	67,00 D	80,90 C
12/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DO RIO GRANDE D	202.408.090.020.764	1.026,26 C	1.107,16 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.107,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA.



**Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Carnaúba Dos Dantas
Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa
Rua José Matias - 90, Centro, Carnaúba dos Dantas – RN, 59374000.**



RESOLUÇÃO N° 011 - CMPDI

EM 02 DE SETEMBRO DE 2024

*Trata da apreciação da prestação de contas da
Associação Casa de Amparo ao Idoso José Bernardo
Marimba r*

O CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA PESSOA IDOSA DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN - CMDPI, no uso de suas atribuições legais baseado no que dispõe o Art. N° 22 do regimento Interno do referido conselho.

RESOLVE:

Art. 1º - Após leitura e apreciação da prestação de contas da Associação Casa de Amparo e Proteção ao Idoso José Bernardo Marimba referente ao mês de Agosto de 2024, sendo aprovada sem ressalvas.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE:

Carnaúba dos Dantas/RN em 24 de setembro de 2024

Mayrillon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI
Resolução nº 01/2023

Mayrillon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI/Res. N° 01/2023