



**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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO 2024**



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

1. RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
REPASSE IDOSOS	R\$ 19.768,00
CONVÊNIO PREFEITURA MAIO	R\$ 5.000,00
DOAÇÕES BENFEITORES	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 (Francsley 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 (Francsley 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

**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

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

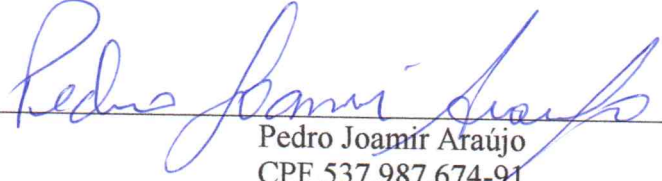
3. RESULTADO

DESCRIÇÃO	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

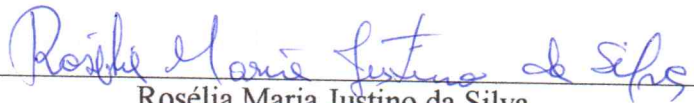
4. OBSERVAÇÕES

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

1ª Conselheira

Girleene Santos Azevedo Dantas

Girleene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2ª 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 HANIERE 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	

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

20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.900.524.230.462	150,00 C ✓	
			20/05 19:00 00042975875487 JOACI ARAUJ			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.911.588.233.432	100,00 C ✓	
			20/05 19:11 00042219868753 VALDEMAR C			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.946.217.543.162	50,00 C ✓	
			20/05 19:46 00003830096429 ANA TERESA			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.016.082.030.142	10,00 C ✓	
			20/05 20:16 00081352824434 FRANCISCO C			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	202.022.117.582.032	20,00 C ✓	
			20/05 20:22 00005732937404 JESSICA MED			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.027.034.268.812	20,00 C ✓	
			20/05 20:27 00007147590406 ANA CARLA C			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.048.033.941.332	86,00 C ✓	
			20/05 20:48 00009137545442 VICENTE P D			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.052.504.337.342	20,00 C ✓	
			20/05 20:52 00005562318482 JULIANA K D			
20/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	202.055.529.292.022	10,00 C ✓	
			20/05 20:55 00001084853400 MARIA LOURD			
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	1.000,00 D	
			20/05 13:47 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	747,70 D	
			20/05 14:08 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.407	1.207,22 D	
			20/05 15:38 TATIANA MONICA DANTAS DE			
20/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	524,00 D	
			20/05 13:35 FRANCISLEY ITALO DA SILVA			
20/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.001	960,26 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	1.048,91 D	3.948,74 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2024	0117	99020	870 Transferência recebida	600.117.000.005.116	300,00 C ✓	
			21/05 07:59 EDILENE DE OLIVEIRA			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.804.431.103.241	25,00 C ✓	
			21/05 05:34 02882770405 FRANCISCO MEDE			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.885.093.402.381	50,00 C ✓	
			21/05 07:48 06401535423 Vitoria da Sil			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.898.486.986.471	30,00 C ✓	
			21/05 08:10 39233910482 MARIA APARECID			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.915.373.388.601	20,00 C ✓	
			21/05 08:38 01283186438 AIRLEY SELEIDE			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	162.965.011.152.021	200,00 C ✓	
			21/05 10:01 09720275804 Maria Rosileid			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	163.113.301.744.631	40,00 C ✓	
			21/05 14:08 76177629415 MARIA DAS VITO			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	163.177.241.461.091	100,00 C ✓	
			21/05 15:55 70324744000147 FRANCENILDO			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	163.328.796.711.831	1.490,00 C ✓	
			21/05 20:08 11156921430 Lilliane Alice			
21/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	210.654.547.738.112	15,00 C ✓	
			21/05 06:54 00006015312483 EMILIA DE R			
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 Proce-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 FRANCISLEY 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 FRANCISLEY 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					

28/05/2024	1106	99020	870 Transferência recebida	601.106.000.108.982	1.050,00 C ✓	
			28/05 18:06 ELISANGELA F DOS SANTOS			
28/05/2024	2210	99021	870 Transferência recebida	612.210.000.017.290	1.000,00 C ✓	
			28/05 15:26 STYLLUS C & V LTDA - ME			
28/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	400,00 D	
			28/05 10:04 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
28/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	393,00 D	
			28/05 10:02 FRANCISLEY ITALO DA SILVA			
28/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.491.100.149.729	7,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.491.100.149.730	7,40 D	8.763,34 C
			Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.019	988,40 C ✓	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
29/05/2024	1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.166	988,40 C ✓	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
29/05/2024	1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.209	250,00 C ✓	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	169.844.144.385.801	100,00 C ✓	
			29/05 09:06 07795546471 GUILHERME GIOV			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.132.532.011.451	20,00 C ✓	
			29/05 17:07 70133887421 FRANCISCA MARI			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	170.211.135.459.831	15,00 C ✓	
			29/05 19:18 06496932484 Maria José Sil			
29/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.924.530.465.112	2,00 C ✓	
			29/05 19:24 00008302338494 ANA ISABEL			
29/05/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.034.275	394,50 D	
			29/05 08:59 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO			
29/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.901	850,78 D	
			COSERN			
29/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.902	1.113,03 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
29/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.501.100.180.633	7,40 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.501.100.180.634	7,40 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	821.501.100.180.635	7,40 D	8.746,63 C
			Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	2210	99031	830 Depósito Online	22.107.811.200.153	988,40 C ✓	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.754.181.127.161	15,00 C ✓	
			31/05 14:10 00834576406 JOSE CARLOS MA			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.759.923.009.741	25,00 C ✓	
			31/05 14:19 85069175491 MARIA LUCINEID			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.767.341.261.811	17,20 C ✓	
			31/05 14:32 11672567432 CARLOS SERGIO			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.769.130.655.351	15,00 C ✓	
			31/05 14:35 05216688404 JOSEFA DANTAS			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.796.033.369.061	20,00 C ✓	
			31/05 15:20 08754882427 ELITA DESIDERI			
31/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	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.



28/05/24, 12:04

Extrato de conta corrente

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:43:48
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 08/05/2024
NR. DOCUMENTO 551.106.000.034.275
VALOR TOTAL 654,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANO DANTAS DE ARAUJO
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 34.275-0
NR. DOCUMENTO 551.106.000.108.856
NR. AUTENTICACAO 9.8FC.EF9.1A7.891.FE4

Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.		468033	
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: / /	
Cliente: PEDIDO			
Endereço: Casa de Amparo			
Bairro: Cidade:			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Est.:	
		UNITÁRIO	TOTAL
12	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL	8,50	102,00
12	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA	8,50	102,00
10	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL	8,50	85,00
10	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA	8,50	85,00
	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		
Assinatura: Cássio		TOTAL GERAL 654,00	



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.

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.



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.SD5.205
=====

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
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.



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

2609043092194733685209540000006797170000136814
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.

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO CITIBANK S.A.

74593112422722201200001303829681997700000078366
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.

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.



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.C5E
=====

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.

Banco do Brasil

G334081033689243009
08/05/2024 10:39:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES 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
	01495887220-1	02098558853-0
Data do pagamento		08/05/2024
Valor Total		770,57
Pagamento agendado.		

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

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

[illegible]

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
110601106 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891123476235422207705359181038997120000007500
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 50.807
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 75,00
VALOR COBRADO 75,00

NR.AUTENTICACAO 4.0CB.6AB.299.397.D1A

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



 748-X 74891.12347 62354.222077 05359.181038 9 97120000007500

Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDA

Vencimento
10/05/2024

Vencimento 10/05/2024	Nº documento 1/FAT231227125025290	Ag. / Cód. do Beneficiário 2207.05.35918	Cedente	Valor do Documento 75,00	<div>Pague com PIX</div> <div>Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE abaixo no celular e faça o pagamento.</div> 
Valor 75,00	Instruções Competência: 05/2024 Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% a.m. Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.			Nº do Documento 23/462354-2	
Sacado ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARD					
Nº do Documento 23/462354-2					

Nº do Documento
23/462354-2

Nº do Documento
1/FAT231227125025290

Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDA

Sacado
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE
IDOSOS JOSE BERNARD - 05.593.659/0001-12

Sacador/Avalista:

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



Autenticação Manual: F23462354
COMPROVANTE



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



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/Remc: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 1.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.048

Série 001

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

Nº 000.000.048

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2242 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

PROTOCOLO 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

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO

CNPJ / CPF

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

20/05/2024

ENDEREÇO

RUA OTAVIO LAMARTINE, SN

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

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

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. % IPI
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	8,000	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
------------------	-----------------------



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
-----------------	-----------------------

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>



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 Economica 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 Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240001232934 20/05/2024 16:14:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.495.882-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 30.843.366/0001-93

DESTINATÁRIO		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		05.593.659/0001-12		20/05/2024
ENDEREÇO 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 IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
000065	FLOCAO VITAMILHO 500G Cód. Barras: 7898366930023				11022000	0102	5102	UN	8	1,75	14,00	0,00
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038				10063011	0102	5102	UN	7	7,95	55,65	0,00
000908	SAL NEVADO MOIDO 1KG Cód. Barras: 7896101711616				25010020	0400	5102	UN	1	1,25	1,25	0,00
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374				09012100	0102	5102	UN	12	7,70	92,40	0,00
003503	ADOCANTE MARATA 100ML Cód. Barras: 7898286202231				21069090	0102	5102	UN	5	2,90	14,50	0,00
003854	FEIJAO CATOLE CARIOCA 1KG Cód. Barras: 7898118069292				20055100	0102	5102	UN	6	7,49	44,94	0,00
005969	MARGARINA PURO SABOR 1K Cód. Barras: 7891152501551				15171000	0102	5102	UN	3	11,25	33,75	0,00
007699	LEITE ITAMBE DESNATADO Cód. Barras: 7896051131069				04011010	0102	5102	UN	3	8,20	24,60	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
015124	MACARRAO BONSABOR SPAGHETTI 400G Cód. Barras: 7898230897667				19021900	0500	5405	UN	7	2,19	15,33	0,00
021035	BOL MAMMAMIA INTEGRAL 35% 301,5G Cód. Barras: 7898657832197				19053100	0500	5405	UN	15	5,15	77,25	0,00
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486				04039000	0102	5102	UN	6	5,40	32,40	0,00
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019				10063021	0102	5102	UN	4	8,45	33,80	0,00
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621				02071400	0102	5102	UN	3	7,99	23,97	0,00
001396	BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO 1000G Cód. Barras: 7898034920103				04039000	0102	5102	UN	8	5,40	43,20	0,00
002708	FOSFOROS ARGOS				36050000	0102	5102	UN	1	4,36	4,36	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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.			

UnifNfe NF-e OPEN Source www.unifnfe.com.br		Gerado em 20/05/2024 às 16:15:15 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 110. EMISSÃO: 20/05/2024 VALOR TOTAL: 524,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 110 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

[illegible]



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: FRANCISLEY 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



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



Dados do Cliente Matrícula 436903

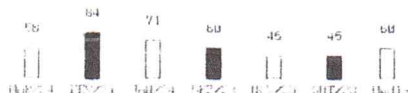
CASA DO IDOSO C DOS DANTAS
RUA OTAVIO LUMARTINE, N. 315 - SAC. JOSE
PARANÁUA DAS DANTAS RN 59374-000

Inscrição 4.001.016.0122-79 Rota 1 Seq. Rota 947 Quantidade de Economias
Residencial Comercial Industrial Público

Hidrômetro Y15S585758 Situação Água LIGADO Situação Esgoto POTENCIAL

Consumo de Água (m³) 12 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

MULTA P/IMPONTUALIDADE 03/2024

945,52
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 DE QUALIDADE DA ÁGUA 2023. REPERCUTE A 2024 NO SITE: CAERN/AGÊNCIA VIRTUAL/QUALIDADE DA ÁGUA



Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Parâmetros	Cloro	Cor aparente	pH	Turbidez	Colif. totais
Unidade	0,2 a 5,0 mg/L	15 uH	ND	5 uT	% de sanidade
Valores obtidos	1,68	26,27	7,28	9,8	71,43

Sistema de abastecimento:
Mais informações na Agência Virtual

82640000009 5 60260006414 4 00043690301 7 04202400003 8



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

Comprovante da Caern



Caern | www.caern.com.br | Telefone: 051 3200-1111 | Agência Virtual: 051 3200-1111



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	04202400003-8
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 - 15.33.07
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 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 será emitido
após a quitacao.

20/05/2024 15:02:59

85850000010 0 48910385241 4 41071624141 5 66368462954 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX





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 8585000010-0 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

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

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2024 10:46:10

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE ABRIL
AGENCIA: 1189-1 CONTA: 10000000000000000000

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10000000000000000000

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE ABRIL
AGENCIA: 1189-1 CONTA: 10000000000000000000

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10000000000000000000
10000000000000000000

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE ABRIL
AGENCIA: 1189-1 CONTA: 10000000000000000000

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE ABRIL
AGENCIA: 1189-1 CONTA: 10000000000000000000
DATA: 25/05/2024

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: FRANCSLEY ITALO DA SILVA

VALOR: 65,00

DATA: 22/05/2024

Recebemos de J C DA SILVA FILHO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/05/2024 Dest/Reme: CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO MARIMBA Valor Total: 1.907,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.095
Série 001

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 autorizadora

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

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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	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	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	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	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	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	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
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	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox 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 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 ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO			CNPJ 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 23/05/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			UF RN		HORA DA SAÍDA 18:19:00	

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		TOTAL DA NOTA 778,00	

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	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	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	7,9500	47,70	0,00	0,00				
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOCA 1 CORES TI 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 /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	
---	--	--------------------	--

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfce.com.br		Gerado em 23/05/2024 às 18:19:22 pelo UniDANFE 3.9.13 Freec www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 112. EMISSÃO: 23/05/2024 VALOR TOTAL: 778,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 112 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.32.0#/template/~2Fapf-apj-central-transferencias%23~2Ftemplate~2...> 2/2

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: FRANCISLEY ITALO DA SILVA

VALOR: 778,00

DATA: 23/05/2024

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

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 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

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

ENDEREÇO

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

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

393,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

393,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 CARIOCA I CORES TI 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 LEO 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

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 28/05/2024 às 18:12:29 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 113. EMISSÃO: 28/05/2024 VALOR TOTAL: 393,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO 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

113

SÉRIE 1

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: FRANCSLEY 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 6075-2/45		468032 Data da Emissão: / /	
PEDIDO			
Cliente: <u>Casa de Amparo</u>			
Endereço: <u>Casa de Amparo</u>			
Bairro: <u>Casa de Amparo</u>		Cidade: <u>Casa de Amparo</u>	
Estado: <u>Casa de Amparo</u>		Est.: <u>Casa de Amparo</u>	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
7	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL	8,50	59,50
4	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA	8,50	34,00
	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL		
	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA		
	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: <u>Casa de Amparo</u>		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.B80.212

S1 B SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.14
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 83800000008-4 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.neoenergiascosern.com.br
Ligue grátis 116

DAMFE - DOCUMENTO AUTORIZADO DA UNICA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROFISCAL
Companhia Energética de Rio Grande do Norte
Rua Manoel 150, Baldo, Natal - RN CEP 59025-250
CNPJ 08.324.188/0001-01 Insc. Est. 200581980-9

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO:

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIACAO C A P I J B MARIMBA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

ENDEREÇO:

RUA OTAVIO LAMARTINE 3 SN CASA DE AMPARO AO IDOSO

CENTRO/ÁREA URBANA

59374-000 - CARNAUBA DOS DANTAS RN

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monofásica - Trifásica

CODIGO DA INSTALACAO

0000163584

CODIGO DO CLIENTE

7014958872

REF: MÊS / ANO

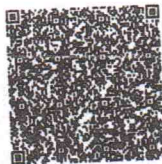
05/2024

TOTAL A PAGAR

850,78

VENCIMENTO

28/05/2024



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

Chave de acesso
2424 0508 3241 9800 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		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LEITURA	
		22/04/2024		21/05/2024		29		20/06/2024	
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRD. (R\$)	VALOR (R\$)	PS/ COPINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	854,00	0,53389555	455,94	22,98	45,94	18,00	82,07	0,41087000
Consumo-TE	KWH	854,00	0,43308002	369,83	18,64	369,83	18,00	66,56	0,33327000
Multa-NF 115058336				14,86					
Juros-NF 115058336				10,15					
TOTAL DA FATURA				850,78					
HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS		BASE DE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO				PIS		877,13		1,10	7,44
Mês/Ano				COPINS		677,13		5,05	34,19
MAI/24				ICMS		825,77		18,00	148,63

CASA DO IDOSO C DOS DANIAS
RUA OTAVIO LAMARTINE, N. 315 - SAO JOSE -
CAMPINA DOS MARQUES RJ 53934-000
Inscrição
414.001.016.0122.000
Seq. Rota
Rota
Quantidade de Economias
Racional Comunal Industrial Público

Hidômetro
Y155585758
Situação Água
LIGADO
Situação Esgoto
POTENCIAL

Consumo de Água (m³) 82
HISTÓRICO DE CONSUMO DE ÁGUA (m³)
DATA LEITURA: 17/05/2024
LEIT. ATUAL: 5992
LEIT. ANT.: 5910
DIAS CONSUMO: 28



Consumo de água/esgoto e serviços
AGUA
PÚBLICO 403 UNIDADE 01

MULTA P/IMPONTUALIDADE 04/2024
1.094,12
18,91

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PLS	1.094,12	1.65	18,05
COFINS	1.094,12	7,6	83,15

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

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
SITE: CAERN/CAERN.VIRTUALIDADE DA MHA

Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Parâmetros	Cloro	Cerqueira	pH	Turbidez	Condutividade
mg/L	0,8-6,0 mg/L	30-40	NO	5,0-7	10-100 µS/cm
Resultados	2,54	47,96	7,26	14,48	100,0

8269000011 6 1303006414 9 00043690301 7 05202470003 2



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

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.46

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 8269000011-6 13030006414-9
00043690301-7 05202470003-2
Data do pagamento 29/05/2024
Valor em Dinheiro 1.113,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.113,03

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB:
3.91F.D1F.718.6AB.A74



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, Nº347 – 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

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

2. DESPESAS DETALHADAS

DESCRIÇÃO	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



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

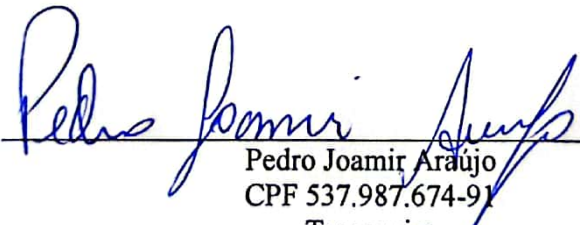
3. RESULTADO

DESCRIÇÃO	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

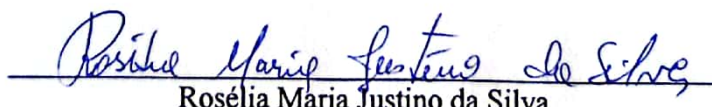
4. OBSERVAÇÕES

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

Carnaúba dos Dantas/RN, 03 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



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

1ª Conselheira

Girleene Santos Azevedo Dantas

Girleene 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, Nº347 – 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	1.106.510.107.677	988,40 C /	
				02/06 20:42 HANIERE GUSTAVO VILLA VE			
03/06/2024		1106	99031	830 Depósito Online	11.067.626.400.277	988,40 C /	
				1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
03/06/2024		2210	99031	830 Depósito Online	22.107.811.200.120	988,40 C /	
				2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
03/06/2024		1668	99020	870 Transferência recebida	601.668.000.145.759	988,40 C /	
				03/06 11:44 JOSEFA M D MARTINS			
03/06/2024		2210	99021	870 Transferência recebida	612.210.000.017.290	988,40 C /	
				03/06 17:33 STYLLUS C & V LTDA - ME			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.105.269.268.802	20,00 C /	
				01/06 11:05 00024163449434 MARIA SOCOR			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.601.312.719.802	100,00 C /	
				01/06 16:01 00042371805491 MARIA DA G			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.051.156.686.472	50,00 C /	
				01/06 20:51 00007025717410 HUGO ISNEY			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.828.385.152.422	30,00 C /	
				02/06 08:28 00001433635496 JOAO MAGNO			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	22.028.356.267.062	988,40 C /	
				02/06 20:28 00004874239412 JOEL BALTAZ			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	172.671.993.208.381	10,00 C /	
				01/06 15:39 70641623429 Erick Del Pier			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	172.727.244.525.961	20,00 C /	
				01/06 17:12 87745020425 Ana Cristina d			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	172.879.185.253.921	20,00 C /	
				01/06 21:25 10804127433 José Antônio R			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	174.255.962.433.601	20,00 C /	
				03/06 11:39 10659159422 Maria Luiza Da			
03/06/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	174.526.408.711.621	988,40 C /	
				03/06 19:10 29760585472 MARIA SOCORRO			
03/06/2024		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	831.550.900.309.769	7,40 D	16.163,63 C
				Cobrança referente 31/05/2024			
04/06/2024		0361	99020	870 Transferência recebida	600.361.000.010.183	988,40 C /	
				04/06 11:08 ARMANDO A ARAUJO			
04/06/2024		1106	99020	870 Transferência recebida	601.106.000.107.029	988,40 C /	
				04/06 06:40 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO			
04/06/2024		1106	99020	870 Transferência recebida	601.106.000.107.029	100,00 C /	
				04/06 13:43 ZENILDA PAULA DE MEDEIRO			

04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.325.385.316.282	15,00 C /
04/06 13:25 00010797153470 MARIA ANTON					
04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.326.084.788.582	40,00 C /
04/06 13:26 00004889544445 JUCILENE DA					
04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	175.225.223.068.141	20,00 C /
04/06 14:35 24160253415 JOSE PIO DOS S					
04/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	175.258.494.721.211	10,00 C / 18.325,43 C
04/06 15:30 24162809453 ANA LUCIA DANT					
05/06/2024	2210	99031	830 Depósito Online	22.107.811.200.014	988,40 C /
2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER					
05/06/2024	2210	99031	830 Depósito Online	22.107.811.200.080	988,40 C /
2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER					
05/06/2024	5718	72702	830 Depósito Online TAA	571.872.702.092.113	100,00 C /
05/06 09:21 SOP-CIDADE ALTA					
05/06/2024	1106	99020	870 Transferência recebida	601.106.000.106.375	988,40 C /
05/06 16:49 ROSILDA MARIA DANTAS					
05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.417.580.665.442	15,00 C /
05/06 14:17 00012123252492 MARIANA ALV					
05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.654.015.229.522	988,40 C /
05/06 16:54 00002831457491 JOSE DO CAR					
05/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.740.097.597.882	50,00 C /
05/06 17:40 00047584017487 DIVA CRISTI					
05/06/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.546.099	72,00 D 22.372,03 C
Cobrança referente 05/06/2024					
06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.610.127.766.462	100,00 C /
06/06 16:10 00007469299432 FRANKLIN LE					
06/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	177.022.886.071.441	20,00 C /
06/06 16:31 01211525880 MARQUES EVANGE					
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.018.912	1.306,10 D
06/06 08:20 FRANCISCA P M SILVA					
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.036.261	1.586,45 D
06/06 08:25 MARIA DAS VIRGENS ALVES					
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.038.786	42,84 D
06/06 08:22 LEILSON L DANTAS GOMES					
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.038.787	1.368,14 D
06/06 08:23 MARIA GUIA DANTAS BARNAB					
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.039.412	1.306,10 D
06/06 08:32 ZILDA MARIA DA SILVA					
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.039.413	1.508,32 D
06/06 08:31 YASMIM V DIAS ARAUJO					
06/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.039.414	1.306,10 D
06/06 08:17 EULALIA C ARAUJO DANTAS					
06/06/2024	1106	99015	120 Transferido para Poupança	551.106.510.108.889	1.217,31 D
06/06 08:30 MARIA DAS VITORIAS MEDEI					
06/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.601	1.003,49 D 11.847,18 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.830.224.365.102	100,00 C /
07/06 18:30 00007469299432 FRANKLIN LE					
07/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	177.899.454.400.821	20,00 C /
07/06 16:52 00058231455 MARIA V MEDEIR					
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	5.800,70 C
			07/06 08:09 MARIA GORETE DOS SANTOS			
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	6.819,10 C
			10/06 08:19 03940781444 MARIA BETHANIA			
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	6.949,10 C
			11/06 17:29 40565726820 FRANCISCO DANT			
12/06/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	550.075.088.300.053	102,00 D	6.847,10 C
			12/06 11:40 JOANA DARC OLIVEIRA			
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	9.767,23 C
			STAR CONECT TELECOM LTDA			
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	10.007,23 C
			14/06 09:40 07160705459 RAISSA PATRICI			
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 FRANCISLEY 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	5.358,39 C
			104 0805 07325575424 ANA LETICIA DANTA			
18/06/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	187.146.644.888.571	21,00 C	
			18/06 09:44 70133887421 FRANCISCA MARI			

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	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	5.755,65 C
Cobrança referente 27/06/2024						
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	6.380,15 C
Cobrança referente 28/06/2024						
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

G336031031694E
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 08:20 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 06/06/24 Francisca Patrícia de Medeiros Silva		
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

G336031031694E
03/07/2024 10:37

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO 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
Ouvidoria 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 ASSOCIACAO 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
			Líquido 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

G336031031694E
03/07/2024 10:5

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 42,84 D
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

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 <i>Leilson Lucrecio D. Gomes</i>			
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 13/04/2022	Competência Maio de 2024	
Empregado LEILSON LUCRECIO DANTAS GOMES		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

G336031031694E
03/07/2024 10:3

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO 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 BARNAB, 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
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>06/06/24 Maria da Guia Dantas Barnab</i>		
Empregador ASSOCIACAO 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
			Liquido 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

G336031031694E
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 08:32 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		
Empresador ASSOCIACAO 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
			Liquido 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

G3360310316946
03/07/2024 10:3

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 <i>Yasmim Vitoria Dias de Araujo</i>		
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
			Liquido 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 10:3

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 06/06/24 Eulalia Cristina de A. Dantas		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Maio de 2024
Empregado 000019 Eulalia Cristina de Araújo Dantas		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

G336031031694E
03/07/2024 10:39

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO 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 06/06/24 Valdecir Vitorias Medeiros			
Empregador ASSOCIACAO 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	Salário-Base	28 dia(s)	1.317,87		
310	INSS	9%		100,56	
			Total de Proventos 1.317,87	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: 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	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.

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

85800000010 0 03490385241 6 72071624156 0 40421541078 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Pague com o PIX



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 N° 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

G336031031694F
03/07/2024 10:4:

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO 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 <i>06/06/24 Maria Gorete dos Santos</i>		
Empregador ASSOCIACAO 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

G336031031694E
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 : ASSOCIACAO 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
Empregado
Carnaúba dos Dantas, 04/05/2024

Rosalia Maria Justino da Silva
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO 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
Empregado

Carnaúba dos Dantas, 03/06/2024

Rosalia Maria Justino da Silva
Empregador

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 R\$

Recebi (emos) de

Associação casa de Amparo e Proteção

a quantia de

Do Sr. José Bernardo Herembe

cento e dois reais.

Referente a

troco de gás de um vesilheme

e para clareza firmo (amos) o presente.

Carneiro dos Santos, 12 de Junho de 2024

Assinatura

Robson Pereira da Silva (Carneiro)

Emitente

CPF

047.904.654-97

RG





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338130741062770014
13/06/2024 07:48:08

Debitado

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO 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, Nº347 – 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

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.

Pague com PIX

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



Autenticar Mídia / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi 748-X 74891.12347 64815.422072 05359.181012 5 97430000007500

Cedente STAR CONECT TELECOM LTDA

Vencimento 10/06/2024

Valor do Documento 75,00

Nosso Número 23/464815-4

Carteira

Ag. / Cód. do Beneficiário 2207.05.35918

Nº documento 1/FAT231227130345200

Instruções

Competência: 06/2024
Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% a.m.
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.

Sacador/Avalista:

Sacado ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARD - 05.593.659/0001-12

Endereço Sacado

RUA OTAVIO LAMARTINE, 347 - CENTRO - Camauba dos Dantas - RN - 59374-000 Ref. PROXIMO A BALADA PARADISE



Vencimento 10/06/2024

Valor 75,00

Sacado ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSOS JOSE BERNARD

Nosso Número 23/464815-4

Número Doc 1/FAT231227130345200

Cedente

STAR CONECT TELECOM LTDA

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: bc5f0f77a0a74165a52d31fla7002a12
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 em 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
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060411681146-2

Tag
05593659 05/2024 MENSAL

Observações

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

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



FD-302 (Rev. 11-27-70)

100-100000

Date

1. Name of person or organization being interviewed: [REDACTED]

2. Address of person or organization being interviewed: [REDACTED]

3. City and State of person or organization being interviewed: [REDACTED]

4. Date of interview: [REDACTED]

5. Name of interviewer: [REDACTED]

6. Title of interviewer: [REDACTED]

7. Name of person being interviewed: [REDACTED]

8. Address of person being interviewed: [REDACTED]

9. City and State of person being interviewed: [REDACTED]

10. Date of interview: [REDACTED]

11. Name of interviewer: [REDACTED]

12. Title of interviewer: [REDACTED]

13. Name of person being interviewed: [REDACTED]

14. Address of person being interviewed: [REDACTED]

15. City and State of person being interviewed: [REDACTED]

16. Date of interview: [REDACTED]

17. Name of interviewer: [REDACTED]

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: FRANCSLEY ITALO DA SILVA
VALOR: 1.418,00
DATA: 17/06/2024

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 114 SÉRIE 1 FOLHA 1/2			
		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	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO 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
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:55:00

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 1.418,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
ENDEREÇO			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
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558					11022000	0102	5102	UN	12	1,900	22,80
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038					10063011	0102	5102	UN	5	7,950	39,75
001359	VINAGRE SADIO ALCOOL 500ML Cód. Barras: 7897518200052					22090000	0102	5102	UN	5	1,300	6,50
002150	ARROZ POP PARPOLIZADO 1K Cód. Barras: 7896006714019					10063019	0102	5102	UN	13	7,250	94,25
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374					09012100	0102	5102	UN	20	8,750	175,00
002284	MUCILON BL ARROZ E AVEIA SACHET 600G Cód. Barras: 7891000073100					19011030	0102	5102	UN	5	20,750	103,75
002397	ADOCANTE LIQUIDO SADIO 100ML Cód. Barras: 7897518207020					21069090	0102	5102	UN	10	3,150	31,50
002446	AMIDO MILHO KIMIMO 500G Cód. Barras: 7896490288805					11081200	0102	5102	UN	4	8,350	33,40
003854	FEIJAO CATOLE CARIOCA 1KG Cód. Barras: 7898118069292					20055100	0102	5102	UN	12	5,990	71,88
000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454					21039021	0102	5102	UN	4	4,200	16,80
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175					04022110	0102	5102	UN	6	14,250	85,50
012691	AVEIA ALLNUTRI 170G FLOCOS FINOS Cód. Barras: 7898330152000					11041200	0102	5102	UN	6	3,950	23,70
012038	BOLACHA CREAM CRACKER MAMMAMIA ORIGINAL 400G Cód. Barras: 7898954857633					19053100	0500	5405	UN	30	4,850	145,50
014513	OLEO DE SOJA REFINADO COAMO 900ML Cód. Barras: 7896279600538					15079011	0102	5102	UN	5	7,490	37,45
018724	MARGARINA PRIMO 3KG Cód. Barras: 7894904282111					15171000	0102	5102	UN	3	31,700	95,10
018905	SALGADINHO BIG DENNY'S QUEIJO 70G					19041000	0102	5102	UN	6	1,500	9,00

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

UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 17/06/2024 às 16:56:22 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidaufe.com.br	
RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 114. EMISSÃO: 17/06/2024 VALOR TOTAL: 1.418,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 114 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

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 83850000008-3 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.

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO C. A. P. I. J. B. MARIMBA
CNPJ: 05.593.659/0001-12
ENDEREÇO:
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 Nº 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
04/2024

TOTAL A PAGAR R\$
854,66

VENCIMENTO
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		N° 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\$)	TRIBUTOS	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									
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													
TOTAL				854,66									
MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONST								

CONSUMO / kWh		
CONSUMO FATURADO	Nº 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

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2170429764	Energia Ativa	Único	56.608,00	57.543,00	1,00000	935,00

RESERVADO AO FISCO

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

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
28/03/24	22/04/24	770,57	25/02/22	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.

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.

04/2024

CÓDIGO 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.

83850000083 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, 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\$660,00 (seiscentos e sessenta 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 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.

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

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 JH DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 19/06/2024 Dest/Rem: 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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2242 0608 8486 3700 0144 5500 1000 0010 5710 0001 0580	
		Nº 000.001.057 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda 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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		05.593.659/0001-12	19/06/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		CENTRO	59374-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			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													
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	

[illegible]

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



Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

Transferência de Pagamento
Data de Pagamento: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Beneficiário: Banco do Brasil S.A.

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: 00000000000032166167
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 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 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 Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240004495981 25/06/2024 17:31:16	
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 25/06/2024
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 25/06/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:31:00

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 836,00					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 836,00				

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	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	UN	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 LEO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00			
019132	CHA LEO 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

UnINFe NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 25/06/2024 às 17:31:33 pelo UnIDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 115. EMISSÃO: 25/06/2024 VALOR TOTAL: 836,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 115 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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

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.

CLASSIFICAÇÃO:

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monômia - Trifásico

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIAÇÃO C. A. P. I. J. B. MARIMBA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

ENDEREÇO:

RUA OTAVIO LAMARTINE 3 SN CASA DE AMPARO AO IDOSO

CENTRO/ÁREA URBANA

59374-000 - CARNAUBA DOS DANTAS RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000163584

CÓDIGO DO CLIENTE

7014958872

REF: MÊS / ANO

06/2024

TOTAL A PAGAR

776,74

VENCIMENTO

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/Nf3a/consulta>

Chave de acesso:

2424 0608 3241 9600 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.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	761,00	0,52687789	400,95	16,11	400,85	18,00	72,18	0,41087000
Consumo-TE	KWH	761,00	0,42736785	325,22	13,06	325,22	18,00	58,53	0,33327000
Multa-NF 116665974				18,54					
Multa-NF 118373380				18,50					
Juros-NF 118373380				0,27					
Juros-NF 116665974				13,50					
IPCA-NF-115056336				3,68					
IPCA-NF-118373380				0,10					
TOTAL DA FATURA				776,74					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias
JUN 24	761	30
MAI 24	854	29
ABR 24	935	32
MAR 24	839	29
FEV 24	852	29
JAN 24	912	33
DEZ 23	702	29
NOV 23	774	30
OUT 23	779	32
SET 23	713	30
AGO 23	701	32
JUL 23	660	30
JUN 23	738	29

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	595,45	0,66	5,12
COFINS	595,45	4,04	24,05
ICMS	726,17	18,00	130,71
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
2170429764	Energia Ativa	Unico	58.397,00	59.158,00	1,00000	761,00

ATENÇÃO! APOÓS 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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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.

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

RECIBO		Nº	VALOR	204,00
Recebi (emos) de <u>Associação Casa de Amparo e Proteção</u>				
a quantia de <u>Do cento e quatro reais</u>				
Referente a <u>Troca de gás de Don Vasilhães</u>				
e para clareza firmo (amos) o presente.				
<u>Caraculada dos pontos 28</u> de <u>junho</u> de <u>2024</u>				
Assinatura <u>Orlando Pereira da Silva</u>				
Emitente				
CPF <u>047.904.654-97</u> RG				

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.

Rua Correia Teles, 235 - Centro - Natal-RN

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

CNPJ: 08.572.950/0001-00 - Insc. Est.: 20.017.961-9 - CNAE 6075-0/45

468033

Data da Emissão

/ /

PEDIDO

Cliente:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
8	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL 04/06/2024	8,50	68,00
5	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 10/06/2024	8,50	42,50
8	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 12/06/2024	8,50	68,00
6	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA 24/06/2024	8,50	51,00
	CAIXA 300ml VIDRO		
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT Água potável Siema		258,00
	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: Corrio		TOTAL GERAL	487,50



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.

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 análise da documentação apresentada, passa -se a discorrer a respeito.

A após análise 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

Mayrllon Ranyell Dantas Costa

Presidente do CMDPI

Resolução nº 01/2023

Mayrllon Ranyell Dantas Costa

Presidente do CMDPI|Res. Nº 01/2023



**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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
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

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
ARRECAÇÃO 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 Leticia)	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



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

em aberto) – Parcela 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 (Francsley Ítalo) – Feira	R\$ 367,00	31/07/2024
TOTAL DESPESAS		R\$ 26.020,56

3. RESULTADO

DESCRIÇÃO	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.

Carnaúba dos Dantas/RN, 05 de Agosto de 2024.



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

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

1ª Conselheira

Gírlene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2ª Conselheira

Luciana de Medeiros Dantas

CPF 392.378.344-20

3ª Conselheira

3º Conselheiro

CPF 502.378.344-20

Luciana de Medeiros Dantas

2º Conselheiro

CPF 039.586.374-00

Luciane Santos Assis de Dantas

1º Conselheiro

CPF 408.912.514-72

Maria de Fátima Dantas

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

5. PARCEIRO DO CONSELHO FISCAL

Presidente

CPF 506.944.504-00

Rosália Maria Justino da Silva

este presidente

Declaro, para todos os fins, que a presente prestação de contas foi analisada e aprovada por

Tesoureiro

CPF 537.987.674-91

Pedro Joaquin Araújo



Extrato de conta corrente

G3330808241619821
08/08/2024 08:29:23

Cliente - Conta atual

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO 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	31.939.412.301.012	988,40 C	
		03/07 19:39 00002831457491 JOSE DO CAR			
03/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	413,00 D	
		03/07 09:40 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
03/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	366,00 D	16.836,95 C
		03/07 09:46 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
04/07/2024	1106	99031 830 Depósito Online	11.067.626.400.118	50,00 C	
		1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
04/07/2024	2210	99031 830 Depósito Online	22.107.811.200.042	988,40 C	
		2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.546.347.002.022	988,40 C	
		04/07 15:46 00001871964431 MARIA SALET			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.035.997	85,66 D	
		04/07 08:20 MARIA GORETE DOS SANTOS			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.036.261	1.306,10 D	
		04/07 08:21 MARIA DAS VIRGENS ALVES			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.038.786	1.306,10 D	
		04/07 08:19 LEILSON L DANTAS GOMES			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.038.787	1.368,14 D	
		04/07 08:15 MARIA GUIA DANTAS BARNAB			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.039.412	1.306,10 D	
		04/07 08:18 ZILDA MARIA DA SILVA			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.039.413	1.368,14 D	
		04/07 08:16 YASMIM V DIAS ARAUJO			
04/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.039.414	1.306,10 D	
		04/07 08:12 EULALIA C ARAUJO DANTAS			
04/07/2024	1106	99015 120 Transferido para Poupança	551.106.510.108.889	1.306,10 D	
		04/07 08:23 MARIA DAS VITORIAS MEDEI			
04/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	841.861.100.039.121	7,40 D	9.503,91 C
		Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024	1106	99031 830 Depósito Online	11.067.626.400.056	200,00 C	
		1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.998.181.894.291	200,00 C	
		05/07 14:16 02545066400 MARIA L A D ME			
05/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	550.075.000.018.912	1.306,10 D	
		05/07 08:06 FRANCISCA P M SILVA			
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	400,00 D	
		104 0805 07325575424 ANA LETICIA DANTA			
05/07/2024	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	831.871.200.054.862	7,40 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.783.335	72,00 D	8.118,41 C
		Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	203.601.411.423.131	10,00 C	
		07/07 10:49 24160253415 JOSE PIO DOS S			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.405.451.460.801	20,00 C	
		08/07 09:09 00058231455 MARIA V MEDEIR			
08/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.106.898	50,00 D	8.098,41 C
		08/07 11:11 DAMIANA IZABEL COSTA			
09/07/2024	1106	99020 870 Transferência recebida	601.106.000.106.375	988,40 C	
		09/07 18:12 ROSILDA MARIA DANTAS			
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.845.308.235.322	988,40 C	
		09/07 08:45 00003940781444 MARIA BETHA			
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	205.153.464.239.461	40,00 C	
		09/07 05:55 91444829491 Maria de Fátim			
09/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	205.740.142.461.151	20,00 C	
		09/07 22:13 01211525880 MARQUES EVANGE			
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	75,00 D	10.060,21 C
		STAR CONECT TELECOM LTDA			
10/07/2024	1106	99015 870 Transferência recebida	551.106.000.107.151	5.000,00 C	
		10/07 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	206.299.175.390.871	988,40 C	
		10/07 13:45 05909904469 MIRIVANIA A FE			
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	550.075.088.300.053	214,00 D	
		10/07 11:03 JOANA DARC OLIVEIRA			
10/07/2024	1106	99015 470 Transferência enviada	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	13.826,45 C
			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 disponivel 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 FRANCISLEY 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



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

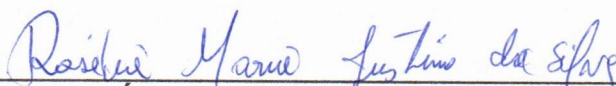
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, 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


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

NF-e
Nº 000.000.053
Série 001

NF-e
Nº 000.000.053
Série 001

[illegible]

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

224240005461374 04/07/2024 18:24:22

12.00G.530/0001-2G

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO		05.593.659/0001-12		04/07/2024	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		CENTRO		59374-000	04/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN				18.24.07

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 138,17 (33,46 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,00
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 413,00

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

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox: R\$ 55,57 Federal e R\$ 82,60 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT RN 87CDAB</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

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

NF-e
Nº 000.001.061
Série 001

J H DE MEDEIROS MERCEARIA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6110 0001 0624	
		Nº 000.001.061 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO 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	

NOME / RAZÃO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		CNPJ / CPF	05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO	03/07/2024
ENDEREÇO		RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	59374-000
MUNICÍPIO		UF	RN	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS							14.11.56

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			

Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 366,00	

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 94,97 (25,95 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 366,00
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 366,00

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

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor total dos tributos: R\$ 94,97. Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

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 08:31

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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 08:11

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 08:21 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 ASSOCIACAO 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)



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 08:19 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 04/07/24 <i>Leilson Lucio Dantas Gomes</i>		
Empregador ASSOCIACAO 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 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 04/07/2024 Valor R\$ 1.368,14 D
Importe referente a Transferência enviada, 04/07 08:15 MARIA GUIA DANTAS BARNAB, 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 ASSOCIACAO 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 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

G3330108101524
01/08/2024 08:17

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 ASSOCIACAO 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 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 08:1

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4 ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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 08:11

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 08:12 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 04/07/24 Eulalia Cristina de A. Dantas			
Empregador ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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 <i>04/07/2024 Maria das Vitorias Medeiros</i>		
Empresador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTEC.		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 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) 1/1



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 04/07/24 Francisca Patricia de Medeiros Silva			
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)



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 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke, positioned above a horizontal line.

ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338050819167866026
05/07/2024 08:45:26**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 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 *casa do idoso*a quantia de *cinquenta reais referente aos meses**junho e julho*Correspondente a *segurança noturna*

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

=====

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.

Ouvidoria

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 74891.12347 67276.42207 05359.181087 2 97730000007500
Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDA

Vencimento
10/07/2024

Valor
75,00

Sacado
ASSOCIACAO CASA DE
AMPARO E PROTEÇÃO DE
IDOSOS JOSE BERNARD

Nosso Número
23467276-4

Número Doc
1/FAT231227131705202

Cedente
STAR CONECT TELECOM LTDA

Nº documento
1/FAT231227131705202

Ag. / Cod. do Beneficiário
2207 05.35918

Instruções

Competência: 07/2024
Após Vencimento - Cobrar juros de 1% a.m.
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.

Valor do Documento
75,00

Nosso Número
23467276-4

Sacador/Avalista:

Sacado
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO DE
IDOSOS JOSE BERNARD - 05.593.659/0001-12

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



Autenticação Mágica / FICHA DE
COMPENSAÇÃO



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

Pague com PIX

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	Associação Casa de Amparo e Proteção do Idoso José Bernardo Moura.			
a quantia de	Duzentos e catorze reais.			
Referente a	Reabastecimento de gás de das vasilhames.			
e para clareza firmo (amos) o presente.				
Comandado em 10 de julho de 2024				
Assinatura	Robson Pereira da Silva			
Emitente				
CPF	047.904654-97		RG	



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO

AGENCIA: 1000-1 CONTA: 100000-0

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO

AGENCIA: 1000-1 CONTA: 100000-0

AGENCIA: 1000-1 CONTA: 100000-0

CLIENTE: JOANA CAROL OLIVEIRA

VALOR: 1000,00

DATA: 10/01/2000

Emissão: 11/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO Valor Total: 425,00

NF-e
Nº 000.000.055
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 000.000.055 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0712 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5518 4353 0873	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240006136907 11/07/2024 17:56:01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
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
ASSOCIACAO 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 142,16 (33,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 425,00
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 425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$ 57,16 Federal e R\$ 85,00 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT RN 87CDAB</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

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

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

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

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

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

SENDER (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

85800000009 7	37980385242 1	01071624183 5	68771473594 2
---------------	---------------	---------------	---------------



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 85800000009-7 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

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/transferência)

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

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, Nº347 – 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 Nº 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 ASSOCIACAO 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

NF-e
Nº 000.000.057
Série 001

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

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 INFORMACOES 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

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

=====
Convenio CAERN CIA AGUAS ESG RN
Codigo 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

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

06/2024

IMPRESSO EM 18/06/2024 AS 07:38:49

caern

pix

Dados do Cliente

Matrícula: 436903

CASA DO IDOSO C DOS DANIAS

RUA OTAVIO LAFRANCO, 11-315 - 59011-000

Cidade: Boa Vista - Alagoas

Inscrição: 5992

Rota: 1

Seq. Rota: 947

Quantidade de Economias: 1

Situação Água: 1

Situação Esgoto: 1

Hidrometro: 414.001.016.0122.000

Consumo de Água (m³): 124

Histórico de consumo de água (m³)

Consumo de Água (m³)	Consumo de Esgoto (m³)	Consumo de Serviços (m³)
124	124	124

Consumo de água/esgoto e serviços

AGUA PUBLICO 403 UNIDADE 01

DED. IMPO. DECRETO MUNIC. NR 004 DE 21/02/2024

IR-4,80%

1.718,24

82,48

PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
1.65	28,35
7.6	130,59

Total a pagar 1.635,76

01/07/2024

Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Cloro	pH	Turbidez	Coliformes
02,50 mg/L	7,47	2,33	100,0

Sistema de monitoramento

4/1

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

Matrícula 436903

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSÉ RIMB...

Quantidade de Economias

Seq. Rota 947

Situação Água POTENCIAL

Consumo de Água (m³) 57

DATA LEITURA: 19/07/2024

LEIT. ATUAL: 6173

LEIT. ANT.: 6116

DIF. CONSUMO: 31

Consumo de água/esgoto e serviços

AGUA PUBLICO 403 UNIDADE 01

MULTA P/IMPONTUALIDADE 06/2024

DETO. IMPO. DECRETO MUNI. NR 004 DE 21/02/2024

IR 1,80%

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
PIS	722,62	1,65	11,92
COT INS	722,62	7,6	54,92

Verificação 01/08/2024

Total a pagar 720,64

Monitoramento mensal da qualidade da água distribuída

Parâmetros	Cloro	Oxigênio	pH	Turbidez	Col. Totais
Unidade	mg/L	mg/L	ND	NTU	Col. Form.
Valor	2,87	25,44	7,05	5,81	100,0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.36
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	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
após a quitação.

[illegible]

NF-e
Nº 000.001.069
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Série 001	
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 - SAÍDA Nº 000.001.069 Série 001 Folha 1/1			
				CHAVE DE ACESSO 2424 0708 8486 3700 0144 5500 1000 0010 6910 0001 0703	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240007428549 25/07/2024 10:30:29		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	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO			05.593.659/0001-12	24/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		CENTRO	59374-000	24/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			10:26:42

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 1069 - Valor Original: R\$ 510,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: 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 ACESSÓRIAS 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
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

[illegible]

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 ASSOCIACAO 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
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO

31/07/2024 15:54:43
31/07/2024 15:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

RECIBO Nº		VALOR
		320,00
Recebi (emos) de Associação casa de Amparo e Proteção		
a quantia de do Idoso por Bernardo Marimba		
Trezentas e vinte reais		
Referente a Treze de gás de Três		
vasilhames		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
Amélia dos Santos, 31 de julho de 2024		
Assinatura Pedro Henrique da Silva/Lourivaldo		
Emitente		
CPF	047.904.654-97	RG





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO 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.

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

468034

Data da Emissão
/ /

PEDIDO

Cliente: Casa de Amparo

Endereço:
Bairro:
Cidade:
Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
7	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 02/07/2024	8,50	59,50
8	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 10/07/2024	8,50	68,00
8	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 15/07/2024	8,50	68,00
5	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA 20/07/2024	8,50	42,50
5	CAIXA 300ml VIDRO 26/07/2024	8,50	42,50
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml Água Potável Santa Maria		
	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: Cassio	TOTAL GERAL		581,50



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

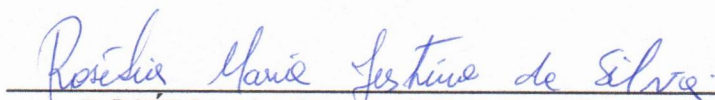
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, **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 Nº 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 ASSOCIACAO 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.



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 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.

NF-e
Nº 000.001.073
Série 001

J H DE MEDEIROS MERCEARIA

Fone:

1

Nº 000.001.073
Série 001
Folha 1/1



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

224240008109815 01/08/2024 07:13:49

08.848.637/0001-44

31/07/2024

31/07/2024

07:11:25

Valor : R\$ 482,00

VALOR TOTAL DA NOTA	482,00
---------------------	--------

PESO LÍQUIDO	
--------------	--

[illegible]

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 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 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

123
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO 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

ENDEREÇO
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

HORA DA SAÍDA
17:47:00

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
367,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPT
0,00

TOTAL DA NOTA
367,00

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

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	UN	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 LEO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	4	2,80	11,20	0,00	0,00	
019132	CHA LEO 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 credito fiscal de ICMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 31/07/2024 às 17:47:28 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 123. EMISSÃO:
31/07/2024 VALOR TOTAL: 367,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO 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

123

SÉRIE 1



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 FRANCSEY ITALO DA SILVA	601.106.000.107.554	540,00 C	
03/07/2024		1106	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:00 FRANCSEY 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/ 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

UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.com.br		Gerado em 03/07/2024 às 16:40:29 pelo UnidANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PEREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 117. EMISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMAKLINE, 347, CENTRO, 05957-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 117 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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 SILVAem08/08/202408:33:19

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 cinquenta 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 SILVAem08/08/202408:33:57

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 SILVAem08/08/202408:35:04

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 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 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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240005891420 09/07/2024 18:43:59		
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 ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347 MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 09/07/2024
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 09/07/2024	
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	TOTAL DA NOTA 681,00		

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 /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	
UnINFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 09/07/2024 às 18:44:14 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 118. EMISSÃO: 09/07/2024 VALOR TOTAL: 681,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 118 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 SILVAem08/08/202408:35:35

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 SILVAem08/08/202408:36:11

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 121 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0730 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2110 0000 1202 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 224240006499482 16/07/2024 10:25:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.495.882-2		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 30.843.366/0001-93	

DESTINATÁRIO				CNPJ 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 16/07/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347				MUNICIPIO CARNAUBA DOS DANTAS		DATA DA SAÍDA 16/07/2024	
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		TOTAL DA NOTA 709,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ			
NOME / RAZÃO SOCIAL				ENDEREÇO				MUNICIPIO				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	4	7,90	31,60	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				
013451	FEIJAO CURIMATAU CARIOCA 1 CORES TI 1KG Cód. Barras: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	7	8,35	58,45	0,00	0,00				
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	4	14,25	57,00	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	5	3,95	19,75	0,00	0,00				
013868	CALDO QUALIMAX GALINHA 1,010KG Cód. Barras: 7891122123486	21041011	0102	5102	UN	10	13,90	139,00	0,00	0,00				
009460	LEITE NINHO INTEGRAL 750G Cód. Barras: 7891000325896	04022110	0102	5102	UNI	7	31,75	222,25	0,00	0,00				
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	10	5,53	55,30	0,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 158.33(22.33%) 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.			

UnINF-e NF-e OPEN Source www.uninf-e.com.br		Gerado em 16/07/2024 às 10:25:46 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R R 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: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 121 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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 SILVAem08/08/202408:37:42

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224240007190605 23/07/2024 11:20:17

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
23/07/2024

ENDEREÇO
RUA OTAVIO LAMARTINE, 347

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
05937-400

DATA DA SAÍDA
23/07/2024

MUNICÍPIO
CARNAUBA DOS DANTAS

UF
RN

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
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	
								TOTAL DA NOTA 805,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 CARIOCA 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

UninfE | NF-e OPEN Source | www.uninfE.com.br

Gerado em 23/07/2024 às 11:20:29 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
122
SÉRIE 1



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 SILVAem08/08/202408:39:04

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 Nº 009 - CMDPI

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. Nº 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


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

Mayrllon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI/Res. Nº 01/2023



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.

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 análise da documentação apresentada, passa -se a discorrer a respeito.

A após análise 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

Mayrllon Ranyell Dantas Costa

Presidente do CMDPI

Resolução nº 01/2023

Mayrllon Ranyell Dantas Costa

Presidente do CMDPI|Res. Nº 01/2023



**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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
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

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

1. RECEITAS

DESCRIÇÃO	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

DESCRIÇÃO	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 (Francsley 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 (Francsley Ítalo) – Feira	R\$ 777,00	14/08/2024
Limpeza ventiladores (Ana Isabel Santos)	R\$ 90,00	14/08/2024

**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 (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 (Francsley 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 (Francsley 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

DESCRIÇÃO	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.

Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de Setembro 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

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

1ª Conselheira

Girlene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2ª Conselheira

Luciana de Medeiros Dantas

CPF 392.378.344-20

3ª 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 ASSOCIACAO 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	1.106.510.107.677	988,40 C	
				01/08 10:22 HANIERE GUSTAVO VILLA VE			
01/08/2024		2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.087	988,40 C	
				2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.842.366.683.962	25,00 C	
				01/08 08:42 00039234045491 MARIA FATIM			
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	12.026.262.819.392	988,40 C	
				01/08 20:26 00029760585472 MARIA SOCOR			
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	225.325.938.876.921	20,00 C	
				01/08 14:16 06015312483 EMILIA DE RODA			
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.035.997	1.323,42 D	
				01/08 10:51 MARIA GORETE DOS SANTOS			
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.036.261	1.306,10 D	
				01/08 10:59 MARIA DAS VIRGENS ALVES			
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.038.786	1.306,10 D	
				01/08 11:00 LEILSON L DANTAS GOMES			
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.038.787	1.368,14 D	
				01/08 10:51 MARIA GUIA DANTAS BARNAB			
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.039.412	1.306,10 D	
				01/08 10:52 ZILDA MARIA DA SILVA			
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.039.413	1.368,14 D	
				01/08 10:50 YASMIM V DIAS ARAUJO			
01/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.039.414	1.306,10 D	13.424,89 C
				01/08 11:00 EULALIA C ARAUJO DANTAS			
02/08/2024		1106	70352	870 Transferência recebida	221.403.001.050.794	200,00 C	
				02/08 08:13 JOAO NEVES ARAUJO			
02/08/2024		0361	99020	870 Transferência recebida	600.361.000.010.183	988,40 C	
				02/08 15:16 ARMANDO A ARAUJO			
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.533.149.510.352	10,00 C	
				02/08 05:33 00009596848402 BRUNA LUIZA			
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.900.355.629.662	20,00 C	
				02/08 09:00 00085069175491 MARIA LUCIN			
02/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	226.170.021.199.651	988,40 C	
				02/08 13:43 04874239412 JOEL BALTAZAR			
02/08/2024		1106	99015	470 Transferência enviada	550.075.000.018.912	1.306,10 D	
				02/08 07:55 FRANCISCA P M SILVA			
02/08/2024		1106	99015	120 Transferido para Poupança	551.106.510.108.889	1.306,10 D	13.019,49 C
				02/08 07:55 MARIA DAS VITORIAS MEDEI			

05/08/2024	2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.054	988,40 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.031.194.909.462	988,40 C	
			04/08 10:31 00002831457491 JOSE DO CAR			
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	227.222.703.585.191	10,00 C	
			03/08 18:57 66411432449 ELEIDE CARLOS			
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	227.778.638.911.851	988,40 C	
			04/08 10:24 04154021400 ZENILDA PAULA			
05/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	228.937.566.460.841	20,00 C	
			05/08 18:35 01668833441 ALFREDO HENRIQ			
05/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	228.950.412.152.081	80,00 C	
			05/08 18:57 42219868753 VALDEMAR C DE			
05/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.578	480,00 D	
			05/08 10:31 ITAMAR INACIO DANTAS			
05/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.898	25,00 D	
			05/08 10:31 DAMIANA IZABEL COSTA			
05/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	400,00 D	
			104 0805 07325575424 ANA LETICIA DANTA			
05/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.651.815	73,80 D	15.115,89 C
			Cobrança referente 05/08/2024			
06/08/2024	0716	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	7.166.721.200.533	988,40 C	
			0716-00-ALECRIM-NATAL,RN			
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.237.237.537.952	100,00 C	
			06/08 12:37 00002545066400 MARIA L A D			
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.656.237.458.022	15,00 C	
			06/08 16:56 00024160253415 JOSE PIO DO			
06/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	229.505.035.236.841	988,40 C	
			06/08 10:21 89824253491 INACIA MARIA D			
06/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	345,00 D	
			06/08 08:56 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
06/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	697,00 D	
			06/08 08:49 FRANCISLEY ITALO DA SILVA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	75,00 D	
			STAR CONECT TELECOM LTDA			
06/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	2.491,76 D	13.598,93 C
			MAGAZINE LUIZA S A			
07/08/2024	2210	99021	870 Transferência recebida	612.210.000.017.293	988,40 C	
			07/08 10:44 CERAMICA J P DANTAS			
07/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.396.251.984.571	988,40 C	15.575,73 C
			07/08 11:07 03940781444 MARIA BETHANIA			
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.921.160.151.222	988,40 C	
			08/08 09:21 00001871964431 MARIA SALET			
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.015.595.867.582	200,00 C	
			08/08 10:15 00014394308100 GERALDO DAN			
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.230.110.469.681	100,00 C	
			08/08 10:16 41358244472 ROSANGELA M SI			
08/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.232.193.781.661	200,00 C	
			08/08 10:20 10844279404 PEDRO O CAVALC			
08/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.464.299.847.011	20,00 C	
			08/08 16:47 01211525880 MARQUES EVANGE			
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 FRANCISLEY 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 FRANCISLEY 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.Eletr.Disponiv	82.201	70,00 D	
			280 0001 08302338494 ANA ISABEL SANTOS			
22/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.131.769	12,30 D	16.874,42 C
			Cobrança referente 22/08/2024			
23/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	231.445.485.929.382	170,00 C	
			23/08 14:45 00001668833441 ALFREDO HEN			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	400,00 D	16.644,42 C
			23/08 09:16 DEDETIZADORA CAICO			
26/08/2024	0000	14397	821 Pix-Recebido QR Code	261.006.394.796.052	100,00 C	
			26/08 10:06 00006393457430 DANIEL JUVE			
26/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.759.526.256.332	200,00 C	
			26/08 17:59 00075179229472 STENIO DE M			
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.091.440	3,96 D	16.940,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	247.965.642.514.851	10,00 C	
			27/08 19:09 10694952478 Gabriel Renan			
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.244.271.559.282	100,00 C	
			27/08 12:44 39339059000144 CERAMICA PR			
27/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.101.281	510,00 D	
			27/08 09:57 FRANCISCO ASSIS MEDEIROS			
27/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.107.554	535,00 D	16.005,46 C
			27/08 09:58 FRANCISLEY ITALO DA SILVA			
28/08/2024	0075	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	756.698.900.041	988,40 C	
			0075-00-ACARI-ACARI,RN			
28/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	248.569.132.042.981	988,40 C	17.982,26 C
			28/08 11:55 05909904469 MIRIVANIA A FE			
29/08/2024	1106	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.067.626.400.010	988,40 C	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
29/08/2024	2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.040	988,40 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
29/08/2024	2210	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	22.107.811.200.045	988,40 C	
			2210-00-JARDIM DO SERIDO-JARDIM DO SER			
29/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	550.075.088.300.053	214,00 D	
			29/08 10:55 JOANA DARC OLIVEIRA			
29/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.106.917	488,00 D	
			29/08 09:52 J H DE MEDEIROS MERCEARI			
29/08/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	822.421.100.080.489	7,60 D	
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	822.421.100.080.490	7,60 D	20.230,26 C
			Cobrança referente 29/08/2024			
30/08/2024	1106	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	11.067.626.400.047	988,40 C	
			1106-00-PARELHAS-PARELHAS,RN			
30/08/2024	1533	99020	870 Transferência recebida	601.533.000.116.824	200,00 C	
			30/08 08:54 MARIA MILAGRES DANTAS			
30/08/2024	1106	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.034.275	581,50 D	
			30/08 09:20 GEOVANO DANTAS DE ARAUJO			
30/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.001	599,93 D	
			COSERN			
30/08/2024	0000	13113	431 Tar Depós Proce-Caixa	882.431.200.208.043	7,60 D	20.229,63 C
			Cobrança referente 30/08/2024			
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 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem08/08/202409:20:39

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 01/08/24 Maria Gorete dos Santos		
Empregador ASSOCIACAO 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 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem08/08/202409:20:59

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 01/08/2024 Maria das Virgens Alves		
Empregador ASSOCIACAO 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 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem08/08/202409:21:29

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 01/08/24 Leilson Lúcrecio Dantas Gomes			
Empregador ASSOCIACAO 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 108856-4ASSOCIACAO 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 BARNAB, 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 SILVAem08/08/202409:21:48

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 01/08/24 Maria da Guia Dantas Barnabe		
Empregador ASSOCIACAO 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 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem08/08/202409:22:06

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 08/08/2024 Zilda Maria da Silva		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.859/0001-12	Admissão 13/04/2024	Competência Julho 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 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 SILVAem08/08/202409:22:27

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 Yasmim 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 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
			Liquido 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 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem08/08/202409:22:50

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 01/08/24 Eulalia Cristina de A. Dantas		
Empregador ASSOCIACAO 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 SILVAem08/08/202409:23:24

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 02/08/24 Francisca Patrícia de Medeiros Silva		
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 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem08/08/202409:23:41

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 02/08/24 <i>Maria das Vitorias Medeiros</i>		
Empregador ASSOCIACAO 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 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)

0,00 : 0,0



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO 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
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO

05/08/2024 10:26:01
05/08/2024 10:31:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

RECIBO		Nº		VALOR	25,00
Recebi (emos) de <u>cota do idoso</u>					
a quantia de <u>vinete cinco reais</u>					
Correspondente a <u>segurancinha noturno</u>					
e para clareza firmo (amos) o presente.					
01 de 08 de 24					
Assinatura					
Nome <u>Damiana Izabel e. medeiros</u> CPF/RG <u>76123197487</u> (98788-6188)					



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 ASSOCIACAO 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.



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 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 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 <div>124 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</div>		 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 VENIDAS			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 ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO			CNPJ 05.593.659/0001-12		DATA DA EMISSÃO 06/08/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			UF RN		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		TOTAL DA NOTA 697,00	

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			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO					

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 CARIOCA I CORES TI 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 LEO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
019131	CHA LEO 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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 134.29(19.27%) 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.			

UninfE NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 06/08/2024 às 15:27:21 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 124. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: 697,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 124 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 FRANCISLEY 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: ASSOCIACAO 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:
ASSOCIACAO 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.



Vencimento 10/08/2024
Valor 75,00
Sacado ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARD
Nosso Número 23/469735-0
Número Doc 1/FAT231227133026298

Cedente STAR CONECT TELECOM LTDA



Cedente STAR CONECT TELECOM LTDA

Nº documento 1/FAT231227133026298
Ag. / Cód. do Beneficiário 2207.05.35918

Carteira

Valor do Documento 75,00

Nosso Número 23/469735-0

Instituições
Competência: 08/2024
Após Vencimento - Cobrar Juros de 1% a.m.
Após Vencimento - Cobrar Multa de 2%.

Sacador/Avalista:

Sacado ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARD

Endereço Sacado RUA OTAVIO LAMARTINE, 347 - CENTRO - Camaúba dos Dantas - RN - 59374-000 Ref. PROXIMO 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 Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 414534 SÉRIE 16

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
ROD BR 101, 397	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO
SETOR C - MATA REDONDA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	2524 0847 9609 5009 0449 5501 6000 4145 3410 7765 5018
ALHANDRA - PB - CEP: 58320000	Nº 414534 SÉRIE 16 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	162187734	225240013852702 08/08/2024 15:30:03
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	203025903	CNPJ
		47.960.950/0904-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		05.593.659/0001-12	08/08/2024
ASSOC CS DE AMP PROT IDOSO J			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R OTAVIO LAMARTINE 347 ILPI	CENTRO	59374-000	08/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CARNAUBA DOS DANTAS	(84) 98833-2274	RN	15:29:58 -03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATAS									
FATURA									
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,76				

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			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
GENERAL MANOEL DE AZAMBUJA BRILHANTE		OSASCO	SP	255169861119					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	VOLUMES			45,000	45,000				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO 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	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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.		
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: Pq 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.

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.

NF-e
N° 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	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		05.593.659/0001-12		07/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		CENTRO	59374-000	07/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			07:38:00

DADOS DA FATURA		Número: 1076 - Valor Original: R\$ 474,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 474,00	
Número : 001			
Vencimento : 09/08/2024			
Valor : R\$ 474,00			

Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 474,00	

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

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

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor total dos tributos: R\$ 120,64. Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



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.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 49,54 Federal e 53,82 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.29
1106 01106 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO I J B MARIMBA
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

IDENT. PIX: E0000000020240813123844338389833

FAVORECIDO: CASA DAS ANTENAS

CNPJ: **159.397.**** **

BANCO : 004 BCO DO NORDESTE DO BRASIL

AGENCIA - CONTA

0026 - 0000000000000008745-6

VALOR: 299,00

DOCUMENTO: 081301

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.



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 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

Roselia Maria Justino da Silva

ROSELIA 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



RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA ISABEL SANTOS, produtora do CPT 033.023.384-04 declaro que recebi a quantia de R\$200,00 (duzentos reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Crianças e Adolescentes "Mamãe", sediada a Rua Olívio Lamartine Nº 347, Centro, Município de Carnaúba dos Santos/RN, referente a prestação de serviços de limpeza de seis ventiladores de casa no mês de agosto de 2014.

Com plena e geral quitação pelos serviços que prestei e declaro que nada mais tenho a receber desta empresa, assim qual nulo foi.

Carnaúba dos Santos/RN, 14 de agosto de 2014

ANA ISABEL SANTOS
PRODUTORA

ROSILEIA MARIA JUSTINO DA SILVA
PRESIDENTE

05.583.659/0001-12
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMPARO E PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES "MAMÃE"
RUA OLÍVIO LAMARTINE, 347 - CENTRO
CARNÁUBA DOS SANTOS - RN
CEP: 58.374-000



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 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.

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 24240009547010 15/08/2024 15:07:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 202320987		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 12.006.530/0001-26	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO		05.593.659/0001-12		15/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		CENTRO	59374-000	15/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			15:07:02

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 ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

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

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib. aprox. R\$ 49,76 Federal e R\$ 66,00 Estadual</p> <p>Fonte: IBPT RN B047CD</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------



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

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.078
Série 001

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 - 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
224240009371344 14/08/2024 08:44:02

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
14/08/2024

ENDEREÇO
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

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	KOSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %					
													ICMS	IPI				
0000002017	CORAÇÃO DE FRANGO	02071433	0102	5102	KG	7,1150	20,50	0,78	145,86	0,00	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	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	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	0,00				
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,0060	19,00	0,20	38,11	0,00	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	0,00				
			</															



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		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		05.593.659/0001-12		14/08/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 11:00:00	

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				777,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0							

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	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 1 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 PREDELETO 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 LEO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	0,00	
019132	CHA LEO 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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 155.78(20.05%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por MF ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.			
UnINFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 14/08/2024 às 11:02:33 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 125. EMISSÃO: 14/08/2024 VALOR TOTAL: 777,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 125 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 FRANCISLEY 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 ASSOCIACAO 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
JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO

16/08/2024 11:02:02
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 Associação Casa de Amparo e Proteção			
a quantia de de Idoso José Bernardo Marimbo			
Referente a Troca de gás de dois vasilhames			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
Lamaíba dos Santos, 16 de agosto de 2024			
Assinatura Gledson Pereira da Silva			
Emitente			
CPF 047.904.654-97 RG			



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO 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 05.593.659	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124073020374664-8	Tag 05593659 07/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		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 08:50

Agência 1106-1
Conta corrente 108856 4 ASSOCIACAO 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

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

SEDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 130/07/2024 11:21:47

85810000009 9 01900385242 4 33071624212 6 26790320022 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 01900385242 4 33071624212 6 26790320022 1



CNPJ: 05.593.659/0001-12
Número: 07.16.24212.2679032-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 901,90

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.08
1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO 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 85810000009-9 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.

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 126 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 2424 0830 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2610 0000 1253 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 224240010057033 21/08/2024 09:58:26	
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 21/08/2024
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	HORA DA SAÍDA 09:58:00

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 811,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	TOTAL DA NOTA 811,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	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
000061	ARROZ SAO JOAQUIM BEN POLIDO 1KG Cód. Barras: 7896743910019					10063021	0102	5102	UN	6	7,750
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558					11022000	0102	5102	UN	22	1,900
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621					15071000	0102	5102	UN	5	7,990
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038					10063011	0102	5102	UN	10	7,250
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904					21069090	0102	5102	UN	8	5,750
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374					09012100	0102	5102	UN	16	11,200
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479					04039000	0102	5102	UN	10	5,500
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486					04039000	0102	5102	UN	10	5,500
011168	FEIJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425					07133990	0400	5102	UN	6	10,000
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002					19021900	0500	5405	UN	5	3,490
015840	FEIJAO CURIMATAU FAVETA 1KG Cód. Barras: 7898231920081					07133990	0400	5102	UN	4	10,000
000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454					21039021	0102	5102	UN	5	4,250
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504					09021000	0102	5102	UN	10	2,800
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163					09021000	0102	5102	UN	10	2,800
002708	FOSFOROS ARGOS Cód. Barras: 7898905100054					36050000	0102	5102	UN	5	3,900
000102	MARGARINA PURO SABOR 3K Cód. Barras: 7898905100054					15171000	0102	5102	UN	2	30,425

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 206.76(25.49%) 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
UnInfo NF-e OPEN Source www.uninfo.com.br	
Gerado em 21/08/2024 às 09:58:33 pelo UniDANFE 3.9.13 Free www.unidanfe.com.br	

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 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		NF-e 126 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 FRANCISLEY 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.



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 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.

NF-e
Nº 000.001.080
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.001.080 Série 001	
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 - SAÍDA Nº 000.001.080 Série 001 Folha 1/1			
				CHAVE DE ACESSO 2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 8010 0001 0810	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240010050746 21/08/2024 09:17:20		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
				CNPJ / CPF 08.848.637/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204019532		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		05.593.659/0001-12		21/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		CENTRO	59374-000	21/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			09:11:12

DADOS DA FATURA		Número: 1080 - Valor Original: R\$ 474,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 474,00	
Número	: 001		
Vencimento	: 21/08/2024		
Valor	: R\$ 474,00		

Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 474,00	

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

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

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor total dos tributos: R\$ 119,17. Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



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	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	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	017801	CAIXA ORG MAXIMA 7500ML 183	1			
		UN X 31,50				31,50
002	016246	POTE PLASMONT 754 4 LT 2	2			
		UN X 16,80				33,60
003	017495	CAIXA ORG 4LTS PLASDORTA 18	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 Prof. Ernane Lauritzen,
226 Centro Campina Grande - PB /Val Aprox Tributos R\$ 30.
42(43.45%) Fonte: IBPT// II"

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, ANA ISABEL SANTOS, portador do CPF nº 043.023.384-94 declaro que recebi a quantia de R\$20,00 (vinte reais) da Associação Casa de Amaro e Proteção de Idoso José Bernardo "Mamãe", sediada a Rua Osório Lins nº 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente a prestação de serviços de manutenção das áreas e portais da casa no mês de agosto de 2024.

Por plena e total 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

Assinatura

ROSILIA MARIA RESINO DA SILVA

PRESIDENTE

05.593.659/0001-12
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMARAL E PROTEÇÃO
DE IDOSOS "JOSÉ BERNARDO" MAMÃE
RUA OSÓRIO LINS, Nº 347 - Centro
Carnaúba dos Dantas - RN
CEP: 59300-000



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: Remigio da Nobrega, 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



DEDETIZADORA CAICÓ

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi de FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS -ME
a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à
pagamento de taxa de dedetização.

), referente à

[Assinatura]

ASSINATURA

Caico - RN, 23 de 08 de 24.

NF-e
N° 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 - SAÍDA Nº 000.000.062 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 6213 3018 3885	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240010793647 28/08/2024 16:24:40		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 202320987		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 12.006.530/0001-26	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO		05.593.659/0001-12		28/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		CENTRO	59374-000	28/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			16:24:38

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 160,38 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 510,00
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 510,00

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

[illegible]

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 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 127 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0830 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2710 0000 1269 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 224240010787162 28/08/2024 15:48:01	
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 28/08/2024	
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 05937-400	
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS			UF RN		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:47:00	

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 535,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 535,00	

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		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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	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 MOIDO 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 /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
---	--------------------

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 28/08/2024 às 15:48:15 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 127. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: 535,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO - RUA OTAVIO LAMARTINE, 347, CENTRO, 05937-400-CARNAUBA DOS DANTAS-RN		NF-e 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 FRANCISLEY 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.

NF-e
N° 000.001.087
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 000.001.087 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 8710 0001 0888	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240010864682 29/08/2024 10:14:03		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	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		05.593.659/0001-12		29/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		CENTRO	59374-000	29/08/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			10:09:21

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		

Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 488,00	

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 ACCESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 488,00

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	

[illegible]

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor total dos tributos: R\$ 126,61. Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------



Extrato de conta corrente

G3343007540832961
30/08/2024 08:01:53

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem30/08/202408:01:53

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



Neoenergia
Coserm

www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DNRE - DOCUMENTO NÚMERO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Empresa Energética do Rio Grande do Sul
Rua Ypiranga, 150 - Bairro Niterói - CEP 51025-350
CNPJ 08.324.186/0001-11 Ins. Est. 500698980

CLASSIFICAÇÃO:
B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monofase - Trânsito

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIAÇÃO C A P I J B MARINHA
CNPJ 55 593 ***-**-**

CODIGO DA INSTALAÇÃO
0000163584

ENDERECO:
RUA OTAVIO LAMARTINE 3 SN CASA DE AMPARO AO IDOSO

CODIGO DO CLIENTE
7014958872

CENTRO/AREA URBANA
59374-000 - CARNAUBA DOS DANTAS RN

TOTAL APAGAR
599.93

REF. MES / ANO
08/2024

VENCIMENTO
28/08/2024

Nota fiscal nº 12340942 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 21/08/2024

Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/nf3/cConsulta

*Chave de acesso:
2424 0808 3242 9600 0181 8600 0123 4086 4220 0803 7699

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Calcular-se-á e recriar a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LETURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	22/07/2024	21/08/2024	30	21/09/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR	PREÇO UNIT.	VALOR	PREÇO UNIT.	VALOR	TAXA
Consumo-TUSD	KWH	631,00	0,5210715981	328,76	10,34	328,76	18,00	59,18	0,41087000
Consumo-TE	KWH	631,00	0,42261280	266,86	8,38	266,86	18,00	47,89	0,33271000
Atres Band AMARELA				4,51	0,13	4,51	18,00	0,81	
TOTAL DA FATURA				599,93					

CONSUMO FATURADO		HISTÓRICO DE CONSUMO	
Mês/Ano	KWh	Dias	PIB
AGO 24	631	30	491,94
JUL 24	718	32	491,94
JUN 24	761	30	491,94
MAY 24	854	28	599,93
ABR 24	898	32	
MAR 24	838	29	
FEB 24	852	28	
JAN 24	712	31	
DEZ 23	712	30	
NOV 23	774	29	
OCT 23	779	32	
SET 23	713	30	
AGO 23	701	32	

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
PIB	491,94	0,98	3,34
COFINS	491,94	3,15	15,45
ICMS	599,93	18,00	107,98

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS DE MEDIÇÃO	LEITURA	LEITURA	CONSUMO
217/04-19764	Energia Ativa	Unico	59 576,00	60 507,00	1,00000
					631,00



Extrato de conta corrente

G3343007540832961
30/08/2024 08:01:37

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO 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 SILVAem30/08/202408:01:37

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	Nº	VALOR
		214,00
Recebi (emos) de Associação Casa de Amparo e proteção do idoso Frei Bernardino "Marimbá"		
a quantia de Treca de gás de dois vasosilvaones		
Referente a		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
Lomaira dos Santos, 29 de agosto de 2024		
Assinatura Belson Pereira da Silva		
Emitente		
CPF 0670904654-97 RG		





Extrato de conta corrente

G3353009173656381
30/08/2024 09:21:41

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO 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 cinquenta 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.		468049	
Rua Correia Teles, 235 - Centro - Natal-RN Fones: (84) 3222-8832 3272-2549 CNPJ: 08.572.950/0001-00 - Ins. Est.: 20.017.061-9 - CNAE 6075-0/45		Data da Emissão: / /	
PEDIDO			
Cliente: <i>Casa de Amparo</i>			
Endereço:			
Bairro:	Cidade:	Est.:	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
9	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL <i>05/08</i>	8,50	76,50
8	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA <i>15/08</i>	8,50	68,00
8	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL <i>22/08</i>	8,50	68,00
8	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA <i>30/08</i>	8,50	68,00
	CAIXA 300ml VIDRO		
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS <i>← Água Potável Sina 1</i>		301,00
	PACOTES 500ml SPORT		
	PACOTES 500ml <i>Vendidos Separ</i>		
	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>Cassio</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	812.150.700.076.776	67,00 D	80,90 C
				Cobrança referente 02/08/2024			
12/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.090.020.764	1.026,26 C	1.107,16 C
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
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 Nº 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. Nº 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


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

Mayrllon Ranyell Dantas Costa
Presidente do CMDPI/Res. Nº 01/2023