



**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 Roselia Maria Justino da Silva			
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)



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>segurancia 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.

NF-e
N° 000.000.059
Série 001

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

ANA MARIA DANTAS MINIMERCADO RUA TONHECA DANTAS, 300, 300 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone: (84)3479-2065		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.059 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 5911 4586 8154	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240008815132 08/08/2024 10:28:55		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	08/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
RUA OTAVIO LAMARTINE, SN		CENTRO	08/08/2024
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN	TELEFONE / FAX	10:28:54
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,49 (31,45 %)	345,00
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	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
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]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 46,39 Federal e R\$ 62,10 Estadual Fonte: IBPT RN B047CD		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome 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 124 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2424 0830 8433 6600 0193 5500 1000 0001 2410 0000 1232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 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	DATA DA SAÍDA 06/08/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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		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 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.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

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

Ag. / Cód. do Beneficiário 2207.05.35918
Carteira

Vencimento 10/08/2024
Valor do Documento 75,00
Nosso Número 23/469735-0

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
Nº 000.001.076
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

08.848.637/0001-44

07:38:00

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]

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J H DE MEDEIROS MERCEARIA
Agência 1106-1
Conta corrente 106917-9
Valor 474,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	08/08/2024 08:01:45
	JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO	08/08/2024 08:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH867587 PEDRO JOAMIR ARAUJO.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 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 2024.

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 2024

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.



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/Rem: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 492,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

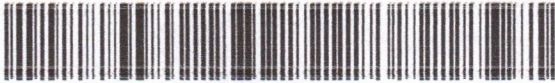
NF-e
Nº 000.001.078
Série 001

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		DATA DA SAÍDA 14/08/2024	
			FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 11:00:00	

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	777,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								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		UF	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 I CORES TI 1KG Cód. Barras: 7898231920029	07133190	0400	5102	UN	8	8,3500	66,80	0,00	0,00	
008225	LEITE PO DESNATADO GLORIA SACHE 300G Cód. Barras: 7896183210175	04022110	0102	5102	UN	3	14,9000	44,70	0,00	0,00	
008543	CAFE AL POTY 250G Cód. Barras: 7893590628692	09012100	0102	5102	UN	15	7,8000	117,00	0,00	0,00	
012082	MAC GALO PARAFUSO 2 AZUL 500G Cód. Barras: 7896022202989	19021900	0500	5405	UN	3	3,9500	11,85	0,00	0,00	
013686	VINAGRE DE ALCOOL 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	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.022,91

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	9	1.022,91	0,00	0,00	0,00	1.022,91
Total Geral:		1.022,91	0,00	0,00	0,00	1.022,91

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 11:22:34 - Página 1/1

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





Extrato de conta corrente

G3341908512465
19/08/2024 08:50

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		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	6	7,750	46,50	0,00	0,00	
000416	FLOCAO NORDESTINO 500G Cód. Barras: 7891091010558	11022000	0102	5102	UN	22	1,900	41,80	0,00	0,00	
000731	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML Cód. Barras: 7891107101621	15071000	0102	5102	UN	5	7,990	39,95	0,00	0,00	
000797	ARROZ CHINES PARBOLIZADO 1KG Cód. Barras: 7896398900038	10063011	0102	5102	UN	10	7,250	72,50	0,00	0,00	
001111	ADOCANTE ZERO CAL LIQ 100ML Cód. Barras: 7896094910904	21069090	0102	5102	UN	8	5,750	46,00	0,00	0,00	
002181	CAFE PURO ALMOFADA 250G Cód. Barras: 7898286200374	09012100	0102	5102	UN	16	11,200	179,20	0,00	0,00	
009991	BEBIDA LACTEA ISIS GRAVIOLA 1000 G Cód. Barras: 7898034920479	04039000	0102	5102	UN	10	5,500	55,00	0,00	0,00	
001560	BEBIDA LACTEA ISIS BANANA C/MACA 1000G Cód. Barras: 7898034920486	04039000	0102	5102	UN	10	5,500	55,00	0,00	0,00	
011168	FELJAO CURIMATAU CAVALO CLARO 1KG Cód. Barras: 7898231920425	07133990	0400	5102	UN	6	10,000	60,00	0,00	0,00	
011839	MACARRAO PARAFUSO SPAGUETTO Cód. Barras: 7896532701002	19021900	0500	5405	UN	5	3,490	17,45	0,00	0,00	
015840	FELJAO CURIMATAU FAVETA 1KG Cód. Barras: 7898231920081	07133990	0400	5102	UN	4	10,000	40,00	0,00	0,00	
000217	COLORIFICO DONA CLARA 500G Cód. Barras: 7896490288454	21039021	0102	5102	UN	5	4,250	21,25	0,00	0,00	
019131	CHA LEAO ERVA DOCE CX 16 G Cód. Barras: 7891098001504	09021000	0102	5102	UN	10	2,800	28,00	0,00	0,00	
019132	CHA LEAO CAMOMILA CX 10 G Cód. Barras: 7891098000163	09021000	0102	5102	UN	10	2,800	28,00	0,00	0,00	
002708	FOSFOROS ARGOS Cód. Barras: 7898905100054	36050000	0102	5102	UN	5	3,900	19,50	0,00	0,00	
000102	MARGARINA PURO SABOR 3K	15171000	0102	5102	UN	2	30,425	60,85	0,00	0,00	

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
UninfE NF-e OPEN Source www.uninfE.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.

NF-e
Nº 000.000.061
Série 001

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



CHAVE DE ACESSO

2424 0812 0065 3000 0126 5500 1000 0000 6117 7400 5591

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

224240010082644 21/08/2024 13:42:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202320987

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPI / CPE

12.006.530/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO

CNPI/CPE

05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO

21/08/2024

ENDereco

RUA OTAVIO LAMARTINE, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

59374-000

DATA DA SAÍDA	
---------------	--

21/08/2024

MUNICÍPIO

CARNAUBA DOS DANTAS

UF

RM

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:42:49

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 113,22 (31,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 360,00
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 360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 48,42 Federal e R\$ 64,80 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 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
---------------------	---

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.080
Série 001
Folha 1/1



2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 8010 0001 0810

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

224240010050746 21/08/2024 09:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204019532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
08.848.637/0001-44

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO

CNPJ / CPF
05.593.659/0001-12

DATA DA EMISSÃO
21/08/2024

RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347

CENTRO

CEP
59374-000

DATA DA SAÍDA	21/08/2024
---------------	------------

CARNAUBA DOS DANTAS

UF	
RN	

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09.11.12

DADOS DA FATURA	Número: 1080 - Valor Original: R\$ 474,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 474,00
-----------------	--

Número : 001

Vencimento : 21/08/2024

Valor : R\$ 474,00

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

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	119,17 (25,14 %)	474,00
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	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
0000001047	FRANGO	02071100	0102	5102	KG	2,7460	14,00	0,00	38,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002015	PEITO DE FRANGO	02071411	0102	5102	KG	7,5200	17,50	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001015	LOMBO BOVINO	02023000	0102	5102	KG	2,0020	29,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001030	CORAÇÃO BOVINO	16025000	0102	5102	KG	4,1460	15,00	0,00	62,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001021	RABADA	16025000	0102	5102	KG	2,0860	19,00	0,00	39,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003019	CARNE MOIDA BOVINA	21039021	0102	5102	KG	6,2643	23,00	0,00	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total dos tributos: R\$ 119,17. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J H DE MEDEIROS MERCEARIA
Agência 1106-1
Conta corrente 106917-9
Valor 474,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH867588 ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVA	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



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\$70,00 (setenta 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 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 Amigos e Proteção de Idosos José Bernardo "Mamãe", sediada a Rua Ovídio Lins nº 347, Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente à 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 RESNÓ DA SILVA

Presidente

05.593.659/0001-12
ASSOCIAÇÃO CASA DE AMIGOS E PROTEÇÃO
DE IDOSOS "JOSÉ BERNARDO" MAMÃE
Rua Ovídio Lins nº 347 - Centro
CEP: 59.374-000
CARNÁUBA DOS DANTAS - RN



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.

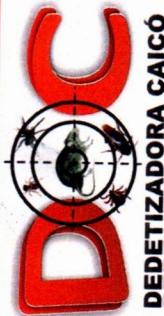
FRANCISERGIO CANUTO DOS SANTOS -ME

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



RECIBO

R\$ 400,00

Recebi de ASSOCIACAO CASA DE AMP PR
a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à
pagamento de taxa de dedetização.

), referente à

2504

Caico - RN, 23 de 09 de 24

ASSINATURA

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

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA JOSÉ MATIAS, 114 - CENTRO - CARNAUBA DOS DANTAS - RN - CEP: 59374-000 Fone:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.001.087 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 2424 0808 8486 3700 0144 5500 1000 0010 8710 0001 0888	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240010864682 29/08/2024 10:14:03		
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	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
CARNAUBA DOS DANTAS	RN		
			HORA DA SAÍDA
			10:09:21

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 1087 - Valor Original: R\$ 488,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 488,00
Número : 001	
Vencimento : 29/08/2024	
Valor : R\$ 488,00	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 126,61 (25,94 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 488,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 488,00	

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 126,61. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



Extrato de conta corrente

G3343007540832961
30/08/2024 08:01:53

Agência 1106-1
Conta corrente 108856-4ASSOCIACAO 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



Extrato de conta corrente

G3383008502648291
30/08/2024 08:53:12

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

Data 30/08/2024 Valor R\$ 599,93 D

Importe referente a Pagamento conta luz, COSERN, documento 83.001, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos)

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

Documento emitido por:ROSELIA MARIA JUSTINO DA SILVAem30/08/202408:53:12

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
Cosern
www.neoenergia.com
Ligue grátis 116

DNRE - DOCUMENTO NUMÉRICO DE IDENTIFICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Rua Verônica, 150 - Estado Novo - RJ - CEP 59025-250
CNPJ 08.324.186-0001-91 | Fone: 0800 729 0088

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL PARA O BRASIL

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TIPO DE REGISTRO: Conv. Monômica - Trifásico

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO C A P I J B MARIMBA

CNPJ 05.593.***-77-00-00-00
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000163584

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

CENTRO/ÁREA/URBANA 7014958872

59374-000 - CARNAUBA DOS DANTAS RN
CÓDIGO DO CLIENTE 7014958872

REF. MES / ANO 08/2024
TOTAL A PAGAR 599,93
VENCIMENTO 28/08/2024



Nota fiscal nº 123405942 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 21/08/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfeportal.svcs.rs.gov.br/nf3consulta>
Chave de acesso:
2424 0800 0181 6800 0123 4086 4220 0603 7693
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA: Pendente de autorização

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

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

ITEM DE FATURA	UNID.	QUANT.	VALOR	PREÇO UNIT.	COM. TERC. (%)	BASE CAC. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	TAXA (R\$)
Consumo-TUISO	KWH	631,00	0,52101588	326,76	10,34	326,76	18,00	59,78
Consumo-TE	KWH	831,00	0,42261280	266,86	8,38	266,86	18,00	47,99
Acres Band AMAPELA			4,51	0,13		4,51	18,00	0,81

TOTAL DA FATURA 599,93

CONSUMO FATURADO		HISTÓRICO DE CONSUMO		TAXAS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
Mês/Ano	KWH	Fat	Dias	PIS	COFINS	ICMS	VALOR (R\$)
AGO 24	631	30	32	4,91,94	3,15	18,00	9,34
Jul 24	718	30	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
JUN 24	761	28	30	4,91,94	3,15	18,00	10,79
Mai 24	854	28	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
ABR 24	855	28	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
MAR 24	838	28	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
FEV 24	852	28	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
JAN 24	817	28	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
DEZ 23	702	28	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
NOV 23	774	30	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
OUT 23	713	30	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
SET 23	713	30	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79
AGO 23	701	32	32	4,91,94	3,15	18,00	10,79

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS	LEITURA	LEITURA	CONSUMO
21704-19764	Energia Ativa	Único	59.876,00	60.507,00	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 José Bernardino "Narimba"		
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 João</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.