



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

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO 2024**



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

1. RECEITAS

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

2. DESPESAS DETALHADAS

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



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

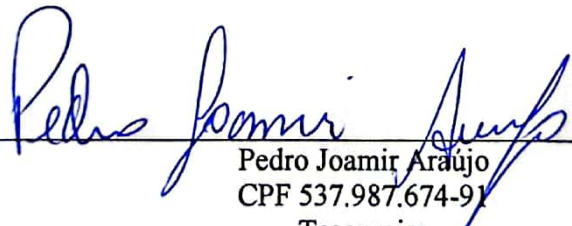
3. RESULTADO

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

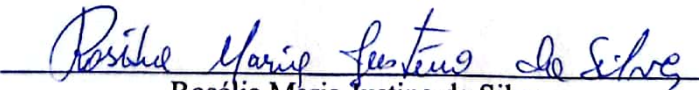
4. OBSERVAÇÕES

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

Carnaúba dos Dantas/RN, 03 de Junho de 2024


Pedro Joamir Araújo
CPF 537.987.674-91
Tesoureiro

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


Rosélia Maria Justino da Silva
CPF 596.944.594-00
Presidente



5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Maria de Fátima Dantas

Maria de Fátima Dantas

CPF 406.915.514-72

1ª Conselheira

Girleene Santos Azevedo Dantas

Girleene Santos Azevedo Dantas

CPF 039.586.374-00

2ª Conselheira

Luciana de Medeiros Dantas

Luciana de Medeiros Dantas

CPF 392.378.344-20

3ª Conselheira



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

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12
CARNAÚBA DOS DANTAS-RN | Tel.: (84) 98856-2090

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO 2024**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334030959531117012
03/07/2024 10:03:45

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

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

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

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



Extrato de conta corrente

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.306,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:20 FRANCISCA P M SILVA, agência de origem 1106, documento 550.075.000.018.912, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:36:21

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato de conta corrente

G336031031694E
03/07/2024 10:37

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.586,45 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:25 MARIA DAS VIRGENS ALVES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.036.261, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:37:43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato de conta corrente

G336031031694E
03/07/2024 10:5

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 42,84 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:22 LEILSON L DANTAS GOMES, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.786, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:51:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/24 <i>Leilson Lucrecio D. Gomes</i>			
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12		Admissão 13/04/2022	Competência Maio de 2024
Empregado LEILSON LUCRECIO DANTAS GOMES		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS		Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 20063611303	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	1 dia(s)	47,07		
310	INSS	9%		4,23	
			Total de Proventos 47,07	Total de Descontos 4,23	
				Líquido a Receber 42,84	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 47,07	Base de Cálculo do FGTS 47,07	FGTS 3,76	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G336031031694E
03/07/2024 10:3

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.368,14 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:23 MARIA GUIA DANTAS BARNAB, agência de origem 1106, documento 551.106.000.038.787, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e sessenta e oito reais e catorze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:37:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura <i>06/06/24 Maria da Guia Dantas Barnabé</i>		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 16/10/2023	Competência Maio de 2024
Empregado 000021 MARIA DA GUIA DANTAS BARNABE		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS	Lotação ASSOCIAÇÃO	
PIS 12894618648	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.474,04	Total de Descontos 105,90
			Liquido a Receber 1.368,14	
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G336031031694E
03/07/2024 10:31

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.306,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:32 ZILDA MARIA DA SILVA, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.412, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:38:23

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

G3360310316946
03/07/2024 10:38

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.508,32 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:31 YASMIM V DIAS ARAUJO, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.413, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:38:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato de conta corrente

G3360310316946
03/07/2024 10:3

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

Data 06/06/2024 Valor R\$ 1.306,10 D
Importe referente a Transferência enviada, 06/06 08:17 EULALIA C ARAUJO DANTAS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.039.414, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e seis reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:38:59

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 06/06/24 Eulalia Cristina de A. Dantas		
Empregador ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTE		Inscrição CNPJ: 05.593.659/0001-12	Admissão 14/11/2022	Competência Maio de 2024
Empregado 000019 Eulalia Cristina de Araújo Dantas		Cargo CUIDADOR DE IDOSOS		Lotação ASSOCIAÇÃO
PIS 20671019753	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.412,00	
310	INSS	7,5%		105,90
			Total de Proventos 1.412,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.306,10
Salário Contratual 1.412,00	Base de Cálculo do INSS 1.412,00	Base de Cálculo do FGTS 1.412,00	FGTS 112,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF(S)



Extrato de conta corrente

G336031031694E
03/07/2024 10:39

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

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

Importe referente a Transferido para Poupança, 06/06 08:30 MARIA DAS VITORIAS MEDEI, agência de origem 1106, documento 551.106.510.108.889, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e dezessete reais e trinta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:39:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.19

1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

EFETUADO POR: VALDECI DONATO DA SILVA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000010-0 03490385241-6

72071624156-0 40421541078-3

Data do pagamento 06/06/2024

Numero do Documento 07.16.24156.4042154-1

Valor Total 1.003,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

CNPJ
05.593.659/0001-12

Razão Social
ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24156.4042154-1

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235830567

Valor Total do Documento
1.003,49

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

85800000010 0 03490385241 6 72071624156 0 40421541078 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0

03490385241 6

72071624156 0

40421541078 3



CNPJ: 05.593.659/0001-12
Número: 07.16.24156.4042154-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 1.003,49

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 08:18:37

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 29142-0

CLIENTE: INARINEIDE PEREIRA DANTAS

VALOR: 3.000,00

DATA: 07/06/2024



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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Eu, INARINEIDE PEREIRA DANTAS, portador do CPF, 076.435.574-03 declaro que recebi a quantia de R\$3.000,00 (três mil reais) da Associação Casa de Amparo e Proteção de Idoso José Bernardo "Marimba", sediada a Rua Otávio Lamartine N° 347, Bairro Centro, Município de Carnaúba dos Dantas/RN, referente ao pagamento das verbas rescisórias em razão da rescisão do contrato de trabalho, pelo qual dou a mais ampla, total e plena quitação, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele.

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

Inarineide Pereira Dantas

INARINEIDE PEREIRA DANTAS

Assinatura



Extrato de conta corrente

G336031031694F

03/07/2024 10:4:

Agência1106-1

Conta corrente108856-4 ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

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

Importe referente a Transferência enviada, 07/06 08:08 MARIA GORETE DOS SANTOS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.035.997, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Extrato de conta corrente

G336031031694E
03/07/2024 10:43

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

Data 07/06/2024 Valor R\$ 1.798,34 D
Importe referente a Transferência enviada, 07/06 08:09 MARIA GORETE DOS SANTOS, agência de origem 1106, documento 551.106.000.035.997, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VALDECI DONATO DA SILVA em 03/07/2024 10:43:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO MARIMBA

CNPJ : 05.593.659/0001-12

Empregado : Maria Gorete dos Santos

Admissão: 01/12/2021

Lotação : ASSOCIAÇÃO

Cargo: COZINHEIRO

CTPS : 00004407878 Série 00040 DV

No. do Registro do Empregado: 000014

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

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

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

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.412,00	
111 1/3 de Férias		470,67	
310 INSS			146,37
		1.944,71	146,37

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 150,61 Líquido a Receber: 1.798,34

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

Maria Gorete dos Santos

Empregado

Carnaúba dos Dantas, 04/05/2024

Rosalia Maria Justino da Silva

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARDO MARIMBA

Empregado : Maria Gorete dos Santos

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

Maria Gorete dos Santos

Empregado

Carnaúba dos Dantas, 03/06/2024

Rosalia Maria Justino da Silva

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 11:40:05

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 75-2 CONTA: 88300053-9
CLIENTE: JOANA DARC OLIVEIRA
VALOR: 102,00
DATA: 12/06/2024

RECIBO

Nº

VALOR

102,00 R\$

Recebi (emos) de Associação case de Amparo e Proteção

a quantia de Do Sr. Jose Bernardo Herembe

cento e dois reais.

Referente a Troca de gás de um vesilheme-

e para clareza firmo (amos) o presente.

Carneide dos Dantes, 12 de Junho de 2024

Assinatura Robson Pereira da Silva (Carmindegas)

Emitente

CPF. 047.904.654-97

RG





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338130741062770014
13/06/2024 07:48:08

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9A3422267021E3CD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE RESCISÃO

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

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

A handwritten signature in blue ink, reading "Teófilo de Araújo Dantas", is written over a horizontal line.

TEÓFILO DE ARAÚJO DANTAS

Assinatura

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

110601106 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108.856-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123476481542207205359181012597430000007500

BENEFICIARIO:

STAR CONECT TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

STAR CONECT TELECOM LTDA

CNPJ: 10.475.182/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

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

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

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

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

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

Pague com PIX

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



Autenticar Mídia / FICHA DE COMPENSAÇÃO

748-X 74891.12347 64815.422072 05359.181012 5 97430000007500



STAR CONECT TELECOM LTDA

Vencimento 10/06/2024

Valor do Documento 75,00

Nosso Número 23/464815-4

Carteira

Ag. / Cód. do Beneficiário 2207.05.35918

Nº documento 1/FAT231227130345200

Instruções

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

Sacador/Avalista:

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

Endereço Sacado

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



Vencimento 10/06/2024

Valor 75,00

Sacado ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOSE BERNARD

Nosso Número 23/464815-4

Número Doc 1/FAT231227130345200

Cedente

STAR CONECT TELECOM LTDA

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240617122830462670811
CNPJ DO PAGADOR: 5.904.417/0001-00
VALOR: R\$1.104,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 09:28:41
COD PRODUTO: bc5f0f77a0a74165a52d31fla7002a12
DEVEDOR: CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSOS JOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/*-12

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

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

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

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 0.C84.211.78E.58A.512

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
05.593.659

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060411681146-2

Tag
05593659 05/2024 MENSAL

Observações

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

Valor a recolher
1.104,18

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

Data de geração da Guia: 04/06/2024 às 11:12:13 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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

100-100000

Date

1. Name of subject: [REDACTED]

2. Date of birth: [REDACTED]

3. Sex: [REDACTED]

4. Race: [REDACTED]

5. Place of birth: [REDACTED]

6. Date of entry into country: [REDACTED]

7. Date of departure from country: [REDACTED]

8. Date of return to country: [REDACTED]

9. Date of last contact: [REDACTED]

10. Date of last sighting: [REDACTED]

11. Date of last report: [REDACTED]

12. Date of last investigation: [REDACTED]

13. Date of last review: [REDACTED]

14. Date of last update: [REDACTED]

15. Date of last revision: [REDACTED]

16. Date of last correction: [REDACTED]

17. Date of last deletion: [REDACTED]

18. Date of last addition: [REDACTED]

19. Date of last removal: [REDACTED]

20. Date of last restoration: [REDACTED]

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

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 107554-3
CLIENTE: FRANCSLEY ITALO DA SILVA
VALOR: 1.418,00
DATA: 17/06/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ JOAO HENRIQUE 59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 114 SÉRIE 1 FOLHA 1/2			
		CHAVE DE ACESSO 2424 0630 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1410 0000 1131		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240003668697 17/06/2024 16:56:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.495.882-2		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 30.843.366/0001-93	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 17/06/2024
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS		UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:55:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.418,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 389.70(27.48%) Fonte: IBPT//ICMS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.	RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 109731-8

CLIENTE: JOSE CARDOSO SILVA FH ME

VALOR: 1.000,00

DATA: 17/06/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.01
1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio COSERN

Codigo de Barras 83850000008-3 54660038407-1
01495887220-1 02111280873-8
Data do pagamento 17/06/2024
Valor Total 854,66

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

163584

CÓDIGO DO CLIENTE

7014958872



NOTA FISCAL Nº 116685974 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 22/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2424 0408 3241 9600 0181 6600 0116 6859 7420 3882 6806
Protocolo de autorização: 3242400005975172 - 22/04/2024 às 07:01:29

REF:MÊS/ANO

04/2024

TOTAL A PAGAR R\$

854,66

VENCIMENTO

29/04/2024

CLASSIFICAÇÃO: B3 COMERCIAL -OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monômia - Trifásico

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR 21/03/2024

LEITURA ATUAL 22/04/2024

Nº DE DIAS 32

PRÓXIMA LEITURA 21/05/2024

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB.(R\$)	VALOR (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	BASE CALC. ICMS(R\$)	ALÍQUOTA ICMS(%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT(R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	kWh	935,00	0,50759234	474,59	18,49	474,59	18,00	85,42	0,39645500	PIS	678,22	0,85	5,76
Consumo-TE	kWh	935,00	0,37702011	352,51	13,72	352,51	18,00	63,45	0,29447156	COFINS	678,22	3,90	26,45
Multa-NF 113347019				15,21						ICMS	827,10	18,00	148,87
Juros-NF 113347019				6,84									
IPCA-NF-113347019				5,51									

TOTAL

854,66

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

RESERVADO AO FISCO

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

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

04/2024

CÓDIGO DO CLIENTE 7014958872

VENCIMENTO 29/04/2024

TOTAL A PAGAR R\$

854,66

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

83850000083 546600384071 014958872201 021112808738

PAGUE COM PIX





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331170913343197019
17/06/2024 09:25:45

Debitado

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

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DAAD6836E3D9CA79

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Rua Otávio Lamartine, Nº347 – Centro - CNPJ 05.593.659/0001-12

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

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

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

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

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

ANA LETÍCIA DANTAS SILVA DE MEDEIROS

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 1.117,00

DATA: 18/06/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 1.104,00

DATA: 19/06/2024

Recebemos de J H DE MEDEIROS MERCEARIA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 19/06/2024 Dest/Rem: ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO Valor Total: 1.104,00		NF-e Nº 000.001.057 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CASA DO AMPARO E PROTEÇÃO DE IDOSO JOSÉ BERNARDO		05.593.659/0001-12	19/06/2024	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA OTÁVIO LAMARTINE, 347		CENTRO	59374-000	19/06/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARNAUBA DOS DANTAS	RN			14:10:04

PAGAMENTOS	
Descrição : Transferência Bancária	
Valor : R\$ 1.104,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social				Frete por Conta		Código Antt		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Endereço				Município						UF		Inscrição Estadual	
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração				Peso Bruto		Peso Líquido	
1													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total dos tributos: R\$ 294,73. Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 101281-9

CLIENTE: FRANCISCO ASSIS MEDEIROS

VALOR: 409,00

DATA: 25/06/2024



Central de Transferências
Transferência de Recursos
Data: 01/07/2024
Valor: R\$ 1.000,00
Destinatário: Banco do Brasil

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

Assinatura: [Assinatura Ilícita]

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Iorrana S D Pereira
CPF: ***.261.334-**
CHAVE PIX: isabelkeullen@gmail.com
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032166167
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

=====

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

=====

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R R DE MEDEIROS DANTAS PERREIRA RUA SILVERIO RODRIGUES DE CARVALHO, 64 - CONJ JOAO HENRIQUE 59374-000 CARNAUBA DOS DANTAS - RN		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 115 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2424 0630 8433 6600 0193 5500 1000 0001 1510 0000 1147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 224240004495981 25/06/2024 17:31:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.495.882-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 30.843.366/0001-93	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CASA DE AMPARO E PROTECAO DE IDOSO JOSE BERNARDO		CNPJ 05.593.659/0001-12	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
ENDEREÇO RUA OTAVIO LAMARTINE, 347	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 05937-400	DATA DA SAÍDA 25/06/2024
MUNICÍPIO CARNAUBA DOS DANTAS	UF RN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 836,00					
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 836,00				

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 207.68(24.84%) Fonte: IBPT//ICMS /ISENTOS /SUBSTITUICAO TRIBUTARIA //Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS.	RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 106917-9

CLIENTE: J H DE MEDEIROS MERCEARIA

VALOR: 318,00

DATA: 26/06/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.17
1106101106

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio COSERN

Codigo de Barras 83820000007-0 76740038407-3
01495887220-1 02138351153-7

Data do pagamento 26/06/2024

Valor Total 776,74

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

CLASSIFICAÇÃO:

B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO:

Conv. Monômia - Trifásico

NOME DO CLIENTE:

ASSOCIAÇÃO C. A. P. I. J. B. MARIMBA

CNPJ: 05.593.659/0001-12

ENDEREÇO:

RUA OTAVIO LAMARTINE 3 SN CASA DE AMPARO AO IDOSO

CENTRO/ÁREA URBANA

59374-000 - CARNAUBA DOS DANTAS RN

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000163584

CÓDIGO DO CLIENTE

7014958872

REF: MÊS / ANO

06/2024

TOTAL A PAGAR

776,74

VENCIMENTO

27/06/2024



Nota fiscal nº 120077054 SÉRIE ÚNICA.000 DATA DE EMISSÃO 20/06/2024

Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3a/consulta>

Chave de acesso:

2424 0608 3241 9600 0181 6600 0120 0770 5420 7273 8193

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS

LEITURA ANTERIOR

21/05/2024

LEITURA ATUAL

20/06/2024

Nº DE DIAS

30

PRÓXIMA LEITURA

22/07/2024

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

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

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO CASA DE AMP PR

AGENCIA: 1106-1 CONTA: 108856-4

FAVORECIDO

AGENCIA: 75-2 CONTA: 88300053-9

CLIENTE: JOANA DARC OLIVEIRA

VALOR: 204,00

DATA: 28/06/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2024 AUTO-ATENDIMENTO 10:52:36

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

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

FAVORECIDO
AGENCIA: 1106-1 CONTA: 34275-0
CLIENTE: GEOVANO DANTAS DE ARAUJO
VALOR: 487,50
DATA: 28/06/2024



Santa Maria Comércio de Bebidas Ltda.

Rua Correia Teles, 235 - Centro - Natal-RN

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

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

468033

Data da Emissão
/ /

PEDIDO

Cliente:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
8	GARRAFÃO 10 LITROS NORMAL 04/06/2024	8,50	68,00
5	GARRAFÃO 20 LITROS SANTA JÚLIA 10/06/2024	8,50	42,50
8	GARRAFÃO 20 LITROS NORMAL 12/06/2024	8,50	68,00
6	GARRAFÃO 20 LITROS ROSCA 24/06/2024	8,50	51,00
	CAIXA 300ml VIDRO		
	CAIXA 300ml VIDRO C/ GÁS		
	PACOTES 500ml SPORT Água potável Siema		258,00
	PACOTES 500ml		
	PACOTES 500ml C/ GÁS		
	PACOTES 330 ml		
	PACOTES 330ml C/ GÁS		
	PACOTES 1,5 Lts		
	CAIXA COPO 200ml		
	CAIXA COPO 300ml		
	GARRAFAS 5 Lts		
	VASILHAME		
TOTAL GERAL			487,50

inatura: Corrio