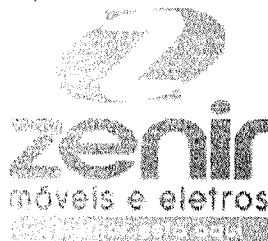


NF-e
Nº 38.856
SÉRIE 001



J Alves e Oliveira Ltda.

R. Coronel Ernesto Deocleciano,
510 - Centro
Sobral - CE - 62011-050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
versão 4.00

0 - entrada
1 - saída

1

Nº 38.856
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



Chave de acesso

2321 0541 4269 6600 5808 5500 1000 0388 5617 4933 0045

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br

Protocolo de autorização

123210026306087 - 10/05/2021 10:19:57

Atividade econômica

Venda

Inscrição estadual

06.783073-0

DESTINATÁRIO

Endereço

Comunidade Católica Shalom

Cidade

Rua Coronel Mont Alverne, 1409

Estado

Sobral
CE

Inscrição estadual do substituto tributário

CNPJ

41.426.966/0058-08

CNPJ

07.044.456/0033-80

Data da emissão

10/05/2021

Data de saída

10/05/2021

Barro

Campo dos Velhos

CEP

62030-120

Fone

UF

CE

Inscrição estadual

Hora de saída

Número da fatura

38.856

Valor original

956,00

Desconto

0,00

Valor líquido

956,00

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS ST

0,00

Valor aproximado dos tributos

93,68

Valor total dos produtos

956,00

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

956,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Transportadora

Endereço

Autoregistrado

Espécie

Marca

Número

Peso bruto

15,040

Peso líquido

16,400

Frete por conta (9)

sem frete

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição estadual

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	NCM/SH	CSF	CFOP	Valor unitário	Valor total	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
2 unid	VENTILADOR PAR.220V 50CM PP AT BCO	84145990	060	5403	239,00	478,00					
2 unid	VENTILADOR PAR.220V 50CM PP AT BCO	84145990	060	5403	239,00	478,00					

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Valor aproximado dos tributos: R\$ 93,68 - fonte: IBPT;

Alíquota: 27,00% ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CF DECRETO 32900/2018

Reservada ao Fisco

11/05/2021

Banco do Brasil

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:33:25
008500085 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.122.000.054.127
VALOR TOTAL	956,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J ALVES & OLIVEIRA LTDA
AGENCIA: 0122-8 CONTA: 54.127-3
NR. DOCUMENTO 550.085.000.078.383

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CB6.3EB.7B5.C8A.08D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD669833 MARCOS ANTONIO DE S.

10-Mai-2021

O Melhor Está Aqui !

Pag.:001

Recibo Avulso => Minuta 00072587

BANCO DE DEPOSITOS E CREDITOS S.A. - BANCO DO BRASIL

BANCO DE DEPOSITOS E CREDITOS S.A. - BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL

BANCO DE DEPOSITOS E CREDITOS S.A. - BANCO DO BRASIL

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	PARCELA	IPM	VALOR	DATA	VALOR	DATA
10/05/2021	478,00	RENTAL DO IMÓVEL	1	10/05/2021	478,00	10/05/2021	478,00	10/05/2021
10/05/2021	478,00	RENTAL DO IMÓVEL	2	10/05/2021	478,00	10/05/2021	478,00	10/05/2021

Total de

Total de

Indicadores de Valor e Valor e Valor

Total de Valor e Valor

Depositar: BANCO DO BRASIL
 Valor: 478,00

Valeria
 Assinatura

Assinatura



CARTA PROPOSTA

ZENIR MÓVEIS E ELETROS
CNPJ: 41.426.966/0058-08

RUA: CEL ERNESTO DEOCLECIANO, N: 510, CENTRO, SOBRAL-CE.
CEP: 62.011-050
VENDEDOR: ALESSANDRO CESAR

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SHALON
ENDEREÇO: RUA CEL .MONT ALVERNE 1409 CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE
CNPJ: 07,044,456/0033-80 N DO TERMO DE FOMENTO 02/2020

CÓDIGO	QUANTIDADE	VALOR A VISTA UN	PRODUTO	VALOR TOTAL
31274	04	239,00	VENTILADOR 50CM PAREDE BRANCO	956,00

VÁLIDO POR 72 HORAS.

SOBRAL, 06 DE MAIO DE 2021

GERENTE

CARIMBO CNPJ

41.426.966/0058-08
J ALVES DE OLIVEIRA LTDA
RUA CEL. ERNESTO DEOCLECIANO, 510
CENTRO - CEP: 62.011-050
SOBRAL - CE

CNPJ: 00615.825/0005-44
CGF: 06.288.199-0
(88) 3613-2677

QUANT

VAL. AVISTA[illegible]



GOMES DA PONTE & CIA

CNPJ: 07.814.940/0001-63 - IE: 06.321.748-1

Rua - Ernesto Deocleciano, 412 Centro – CEP: 62.011.050

Fones: (88) 3611.0446 e 3611.0650 – Sobral – Ce.

casasamuelsobral@hotmail.com

Sobral, 06 de maio de 2021.

Nome: ASSOCIAÇÃO SHALOM

Nº do termo de Fomento: 02/2020

CNPJ: 07.044.456.0033-80

CARTA PROPOSTA

Conforme solicitação, estamos enviando proposta de preços para aquisição de mercadorias.

Item	Quant	Especificação da mercadoria	Unid	Valor Unit	Valor Total
01	03	Ventilador Tron 60cm max parede	Und	350,00	1.050,00

Valor Total R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais)

Condições:

Pagamento: à vista

Entrega: imediata

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

07.814.940/0001-63

GOMES DA PONTE & CIA

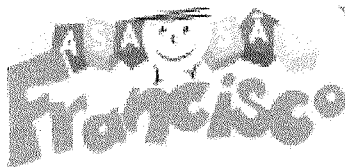
RUA ERNESTO DEOCLECIANO, 412

CENTRO CEP: 62.011-050

SOBRAL

CE

GOMES DA PONTE & CIA
José Cavalcante da Ponte
1º Socio Administrador



RELATÓRIO TÉCNICO

Sobral, 12 de abril de 2021.

Sra. Gabriela Vidal Gabriel Guimarães

SEDHAS- Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social Av.Dr.Guarani,

364 – bairro Jocely Dantas- Sobral- CE

Sector: Núcleo de acompanhamento de contratos e Convênios

● Respectivas especificações:

- Recurso auxílio a **Folha de Pagamento** durante 2 (dois) meses no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil), devido à pandemia estamos com dificuldades em efetuar os pagamentos dos funcionários, uma vez que parte do nosso recurso são oriundos de doações;

Lista de Funcionários contemplados com detalhamento:

ABRIL/2021

NOME	VALOR TRANS. DA CONTA DO TERMO	JUSTIFICATIVA
Kilvia Maria souza Cardoso	R\$ 1.019,28	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria Carolina Silva Liberato	R\$ 1.121,82	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria do Socorro de Paula	R\$ 1.019,28	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria Gerilande Silva dos Santos	R\$ 1.219,83	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria Leidiane Farias Pereira	R\$ 1.019,28	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria Rosineuda de Sousa	R\$ 1.512,57	Pagamento de salário realizado de forma integral.

Rua Rad. Francisco Aristeu Barbosa, 577, Domingos Olímpio.

Tel.: (88) 3611-5403 / 98832-7844

abrigosaofrancisco@comshalom.org

CNPJ: 07.044.456/0033-80



Barros		
Maria Zulene de Sousa	R\$ 1.019,28	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Marly Marques do Nascimento	R\$ 1.019,28	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Nilza Maria de França Aguiar	R\$ 160,75	Pagamento de salário realizado de forma integral, o valor é referente aos dias trabalhados mediante a data de contratação.
Silvestre Pereira da Silva	R\$ 1.019,28	Pagamento de salário realizado de forma integral.

MAIO/2021

NOME	VALOR TRANS. DA CONTA DO TERMO	JUSTIFICATIVA
Maria Carolina Silva Liberato	R\$ 1.121,82	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria Leidiane Farias Pereira	R\$ 1.019,28	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria Rosineuda de Sousa	R\$ 1.271,10	Pagamento de salário realizado de forma integral.
Maria Zulene de Sousa	R\$ 1.219,83	Pagamento de salário realizado de forma integral.

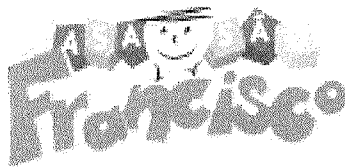
- **Cama Unibox:** Em vista de montar um quarto adaptado para isolamento.

Descrição do equipamento: *Unibox Topázio Solt Santorini Espuma 188X88X55; 001029/2018/006 Azul/Floral S/V;*

- **2 Ar Condicionados:** Aquisição realizada para instalação de um ar condicionado na sala adaptada de atendimento individual da psicóloga, uma necessidade percebida durante a quarentena pelos acolhidos e, o segundo para sala adaptada ao isolamento.

Descrição do equipamento: *Os 2 (dois) ar condicionados adquiridos seguem com a mesma descrição: Evap Philco Split 12000 Frio Branco 220V; portaria interministerial: Portaria Interministerial nº 08, de 22 janeiro de resolução interministerial / Suframa: Resolução Suframa 070/2015;*

- **4 Ventiladores:** Para quartos, refeitório e recepção, em vista de deixar o ambiente mais ventilado e evitar propagação do coronavírus-COVID/19.



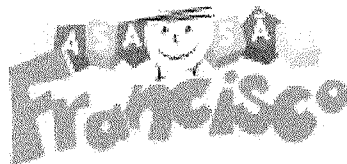
Descrição do equipamento: Os 4(quatros) ventiladores adquiridos seguem com a mesma descrição: Vent. Oscilante Par 220V 50 CM PP AT BCO.

Procurador da Ass. Shalom em Sobral









Sobral, 12 de maio de 2021.

À

Sra. Gabriela Vidal Gabriel Guimarães

SEDHAS- Secretária dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social

Av.Dr.Guarani, 364 – bairro Jocely Dantas- Sobral- CE

Setor: Núcleo de acompanhamento de contratos e Convênios

Cumprimentando-a cordialmente a V.S^a **Sra. Gabriela Vidal Gabriel Guimarães**, a **Casa São Francisco** é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1994 e administrada pela **Associação Shalom** desde 2002. Acolhe crianças de 00 (zero) a 06 (seis) anos de idade da cidade de Sobral- CE. A Casa é mantida por doações de pessoas que se sensibilizam com a causa, doações estas das mais diversas formas, está localizada a Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 577- Bairro Domingos Olímpio – Sobral- CE, fones-3611-5403 e 98832-7844 e-mails: abrigosaofrancisco@comshalom.org e secretariaabrigosfrancisco@gmail.com.

Vimos por meio deste Ofício justificar alguns itens que foram exigidos uma explicação nos meses de setembro/20, outubro/20 e novembro/20, por V.S^a no Relatório de Análise Execução Financeira , datado de 12/05/2021 relativo ao nosso Termo de Fomento nº 02/2020 , da Associação Shalom – Casa São Francisco,

Rua Rad. Francisco Aristeu Barbosa, 577, Domingos Olímpio.

Tel.: (88) 3611-5403 / 98832-7844

abrigosaofrancisco@comshalom.org

CNPJ: 07.044.456/0033-80



que tem a vigência de 180 dias, publicado em 02/07/2020 com tipo de prestação de contas: parcial.

MAIO/2021

Itens:

1.Sobre documentação apresentada:

✓ 1.1- Os itens 9(colchão) e 10(cama) do planejamento orçamentário foram comprados em uma única transferência, como um único item, devido aos valores que estavam superiores, previstos no plano de Trabalho.

✓ 1.2- O item 16(Ventiladores tufão) previstos no plano orçamentário em 06 und, foram feito a compra de somente 04 und, devido aos valores das 06 und que excedem o previsto do plano de Trabalho.



RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020

VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

ABRIL/2021

Após análise documental das atividades conforme consta no relatório de execução enviado pela entidade, referentes ao mês de início das atividades, solicitamos nota explicativa dos itens citados abaixo.

1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1.2 Formulários de execução da receita estão preenchidos de forma errada.

R. Os formulários de execução foram corrigidos como solicitado acima. *OK*

2. Sobre documentação apresentada:

2.1 Nota explicativa, quantidade de funcionários está divergente aos meses anteriores.

R. Nesta segunda parcela do valor dos R\$ 25.000,00 foi feito o pagamento da folha de forma integral no mês de abril, a entidade fez a opção de não destinar um valor exato para pagar a folha de pagamento. *OK*

2.2 Ausência do pagamento da funcionária Sâmia Kelle Dias Duarte.

R. A funcionária Sâmia Kelle não faz mais parte do quadro de funcionários da Casa São Francisco. *OK*

2.3 O pagamento da funcionária Rosineuda de Souza Barros, a data do recibo está divergente do extrato bancário.

R. O recibo foi corrigido conforme a solicitação acima. *OK*

2.4 Nota explicativa, os ares condicionados precisam ser todos da mesma marca que foi comprado.

R. Devido a este tempo de pandemia, não foi possível efetuar a compra dos ares condicionados segundo a descrição do plano de trabalho, pelo fato do valor do produto da marca descrita no plano de trabalho ultrapassar ao que encontramos no comércio atual, por isso foi feita a opção de efetuar a compra do produto de uma marca diferente. *OK*

2.5 As cotações dos ares condicionados precisam ser todas da mesma marca.



R. As cotações foram corrigidas segundo como foi solicitado. As datas das cotações estão posteriores as transferências.

2.6 A forma de pagamento do item acima está confusa.

R. O pagamento dos ares condicionados foi efetuado como depósito eletrônico. A loja de onde foi efetuada a compra só recebe o pagamento da compra em cheque por meio do depósito eletrônico.

2.7 De acordo com o TERMO DE FOMENTO em sua CLÁUSULA SEGUNDA -- DAS OBRIGAÇÕES Item II -- DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - §1º É verdade a realização de: b) despesas com taxas bancárias, juros e correção monetárias, multas, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo.

Por este motivo, conforme exposto no Termo de Fomento, solicitamos a devolução para a conta do termo as tarifas bancárias pagas no valor de R \$178,05.

Sobral, 19 de maio de 2021.

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

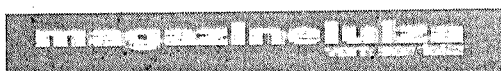
Termo de Fomento Nº:

02/2020

Período de Execução: 01 a 30 de Abril de 2021

RECEITA		DESPESA	
	25.632,28	DESPESAS CFE, REL. PAGTOS R\$	13.530,45
REPASSE R\$	25.632,28		
CONTRAPARTIDA/OUTROS	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	SALDO R\$	12.101,83
	25.632,28		12.101,83
Entidade Executora		Resposável pela Execução	

Recibo de Pagamento (Complemento de Folha com Encargos)				Data e Assinatura <u>19/04/2021</u> <u>M. ROSINEUDA DE SOUSA BARROS.</u>	
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 11/11/2016
Empregado 001489 MARIA ROSINEUDA DE SOUSA BARROS			Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Competência Março de 2021
PIS 12815711194		Banco	Agência	Conta	Lotação 032
Tipo de Conta					
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	51,27		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95		
012	Adicional Noturno		209,00		
050	Adicional Noturno mes anterior		36,73		
064	SALARIO FAMILIA MES ANTERIOR		51,27		
118	Comp. Salario		183,67		
310	INSS	9%		121,32	
			Total de Proventos 1.633,89	Total de Descontos 121,32	
				Liquido a Receber 1.512,57	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.531,35	Base de Cálculo do FGTS 1.531,35	FGTS 122,50	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



MAGAZINE LUZA S/A SB872
RUA MENINO DEUS, 777 CENTRO
SOBRAL - CE
CNPJ: 47960950/0847-16
FONE: (88) 3677 5101/ 3677 5100

CARTA PROPOSTA

TERMO DE FOMENTO 02/2020
ASSOCIAÇÃO SHALOM MISSÃO SOBRAL
CNPJ: 0744456/003380

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ARCONDICIONADO 12000BTUS PHILCOO	1	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
		TOTAL	R\$ 1.999,00
VEND: RIANNE		SOBRAL-CE 16/06/21	



DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RUA CORONEL JOSE SÁBOIA, 411, CENTRO, SOBRAL.

FONE: 3611-2005

DESTINADO Á ASSOCIAÇÃO SHALOM

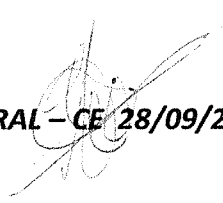
CNPJ: 07 044456003380

Nº DO TERMO 0212020

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNT	TOTAL
01	CENTRAL DE AR APLIT 12 BTUS PHILCO	01	1918,80	1918,80

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO Á VISTA

Vendedor(a): LUIZ FLAVIO


SOBRAL - CE 28/09/2021

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17

008500085 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 33.910-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.085.000.078.383
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	294,40
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

NR. DOCUMENTO	550.085.000.033.910
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.572.F65.4F9.533.BA9
-----------------	-----------------------



RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020

VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

MAIO/2021

1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1.1 Formulários de execução de receita e receita, recursos, relatório de execução físico-financeiro estão preenchidos de forma errada. *OK*

R. Os formulários de execução foram corrigidos como solicitado acima. *OK*

1.2 Ausência do formulário de relação de bens.

R. Relatório entregue como solicitado acima. *OK*

2. Sobre documentação apresentada:

2.1 Nota explicativa, redução da quantidade de funcionários referente ao mês anterior.

R. Fizemos o pagamento da folha de pagamento com o quadro de funcionários reduzido para não ultrapassar o valor destinado segundo o plano de trabalho. *OK*

2.2 As cotações das empresas Solar Magazine e Art Móveis, referente a aquisição de uma cama box não estão assinadas. *?*

R. A documentação foi corrigida como solicitado acima.

2.3 Ausência de recibo da empresa referente, a aquisição da cama box. *?*

R. A documentação foi corrigida como solicitado acima.

2.4 Nota explicativa, os ventiladores foram comprados com a marca divergente citada no plano de trabalho.

R. Devido ao quadro de pandemia que nos encontramos atualmente, o comércio teve alguns produtos com valores alterados, em vista de não ultrapassar o valor destinado segundo o plano de trabalho a entidade fez a aquisição dos ventiladores com a marca diferente a marca descrita no plano de trabalho. *OK*

2.5 As cotações das empresas Zenir Móveis e Antônio José de Carvalho, referente a aquisição dos ventiladores não estão assinadas. *OK*



P R E F E I T U R A D E

SOBRAL

Secretaria dos Direitos Humanos,
Habitação e Assistência Social

R. A documentação foi corrigida como foi solicitado acima. *OK*

2.6 De acordo com o TERMO DE FOMENTO em sua CLÁUSULA SEGUNDA -- DAS OBRIGAÇÕES Item II -- DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - §1º É vedada a realização de: b) despesas com taxas bancárias, juros e correção monetárias, multas, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo. *OK*

Por este motivo, conforme exposto no Termo de Fomento, solicitamos a devolução para a conta do termo as tarifas bancárias pagas no valor de R \$115,35.

Sobral, 19 de maio de 2021.

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento N°:

02/2020

Período de Execução: 01 a 31 de Maio de 2021

RECEITA		DESPESA	
	12.101,83	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$	
REPASSE		R\$	5.947,83
R\$	12.101,83		
CONTRAPARTIDA/OUTROS	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
		SALDO	
		R\$	6.154,80
	12.101,83		6.154,80
Entidade Executora		Responsável pela Execução	

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: Ass. Shalom - Casa São Francisco						CONVÊNIO/ CONTRATO	
1-CONCEDENTE: SEDHAS								02/2020	
2-EXECUTOR: Ass. Shalom - Casa São Francisco									
3-OUTROS:									
Item	Credor	CGF/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Tit. Crédito/Nº	Data	Valor R\$	
1	Maria Carolina Silva Liberato	068.379.323-30	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$	1.121,82
2	Maria Rosineuda de Sousa Barros	839.580.023-15	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$	1.271,10
3	Maria Zulene de Sousa	560.384.813-15	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$	1.219,83
4	Maria Leidiane Farias Pereira	007.907.913-07	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$	1.019,28
5	Solar Magazine Ltda.	677003879	capital	transf.	06/05/2021	NF 005006	08/05/2021	R\$	359,00
6	J Alves e Oliveira Ltda.	06.783073-0	capital	transf.	07/05/2021	NF38856	10/05/2021	R\$	956,00
							Total.....		R\$ 5.947,03
								RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	

Entidade Concedente SEDHAS Entidade Executora Ass. Shalom - Casa São Francisco DOC N° DATA ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR UNIT. TOTAL CONVENIO N°						
(Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento N° 02/2020) 02/2020						
005006	08/05/2021	Cama Box	1	R\$359,00	R\$359,00	
38856	10/05/2021	Ventilador	4	R\$239,00	R\$956,00	
TO TAL GERAL.....					R\$1315,00	

Sobral-Ce, ____ de _____ de 2021

ENTIDADE EXECUTORA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



CARTA PROPOSTA

ZENIR MÓVEIS E ELETROS
CNPJ: 41.426.966/0058-08

RUA: CEL ERNESTO DEOCLECIANO, N: 510, CENTRO, SOBRAL-CE.
CEP: 62.011-050
VENDEDOR: ALESSANDRO CESAR

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SHALON
ENDEREÇO: RUA CEL. MONT ALVERNE 1409 CAMPO DOS VELHOS SOBRAL-CE
CNPJ: 07,044,456/0033-80 N DO TERMO DE FOMENTO 02/2020

CÓDIGO	QUANTIDADE	VALOR A VISTA UN	PRODUTO	VALOR TOTAL
31274	04	239,00	VENTILADOR 50CM PAREDE BRANCO	956,00

VÁLIDO POR 72 HORAS.

SOBRAL, 06 DE MAIO DE 2021

GERENTE

CARIMBO CNPJ

41.426.966/0058-08
J ALVES DE OLIVEIRA LTDA
RUA CEL. ERNESTO DEOCLECIANO, 510
CENTRO - CEP: 62.011-050
SOBRAL - CE

ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
AV: DOM JOSÉ, 1046
CENTRO- SOBRAL

CNPJ: 00615.825/0005-44
CGF: 06.288.199-0
(88) 3613-2677

Segue a seguinte carta proposta para: Associação Shalom.

	QUANT	V.UNI	VAL. AVISTA
VENTILADOR OSC. PAREDE 50CM VENTI DELTA PREMIUM	4 UNIDS	330,00	1.320,00



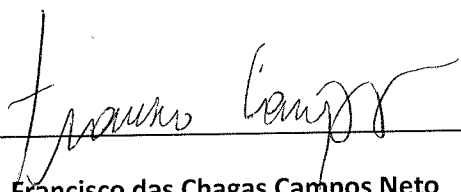
RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO
Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020
VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

ABRIL/2021

1. Sobre documentação apresentada:

1.1. As cotações dos ar condicionados precisam ser todas da mesma marca que foi comprado (Anexar declaração da empresa, caso não forneça o marca solicitada no plano de trabalho).



Francisco das Chagas Campos Neto
Núcleo de controle do Patrimônio e Acompanhamento de Parcerias

 19/08



PREFEITURA DE

SOBRAL

Secretaria dos Direitos Humanos,
Habitação e Assistência Social

RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020

VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

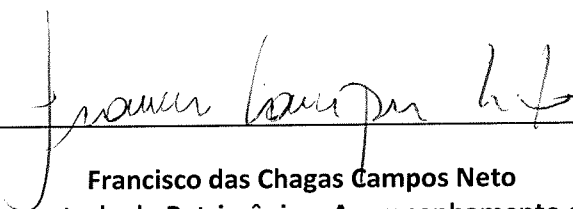
ABRIL/2021

1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1. Formulários de execução da receita e despesa está sem assinatura do responsável. *OK*

2. Sobre documentação apresentada:

2.1 As cotações dos ar condicionados precisam ser todas da mesma marca que foi comprado. *OK*



Francisco das Chagas Campos Neto

Núcleo de controle do Patrimônio e Acompanhamento de Parcerias

[Handwritten signature] 23/07/20



RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020

VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

MAIO/2021

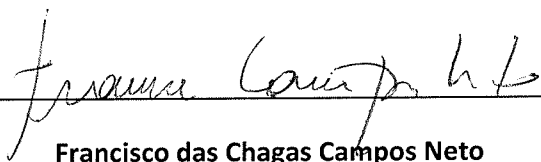
1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1.1. **TODOS** os formulários estão sem assinatura do responsável. *(Falta assinatura do responsável)*

2. Sobre documentação apresentada:

2.1. As cotações das empresas Solar Magazine e Art Móveis, referente a aquisição de uma cama box não estão assinadas.

2.2. Ausência de recibo da empresa referente a aquisição da cama box.



Francisco das Chagas Campos Neto
Núcleo de controle do Patrimônio e Acompanhamento de Parcerias

 29/07/20



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria dos Direitos Humanos,
Habitação e Assistência Social

RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020

VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

ABRIL/2021

1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1.2 Formulários de execução da receita e despesa está sem assinatura do responsável.

R. Os formulários estão assinados conforme solicitado acima. *OK*

2. Sobre documentação apresentada:

2.1 As cotações do ar condicionado precisam ser todas da mesma marca que foi comprada.

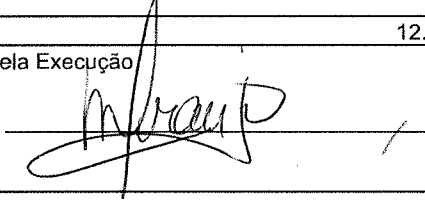
R. Não foi possível conseguir a cotação da Loja *lbyte* conforme a descrição no plano de trabalho, pois a mesma não fornece o produto da marca que foi adquirida. *?*

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento N°:

02/2020

Período de Execução: 01 a 30 de Abril de 2021

RECEITA		DESPESA	
	25.632,28	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$	
REPASSE		R\$	13.530,45
R\$	25.632,28		
CONTRAPARTIDA/OUTROS	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
		SALDO	
		R\$	12.101,83
	25.632,28		12.101,83
Entidade Executora		Responsável pela Execução	
			

Via Varejo S/A
Casas Bahia, Filial 2213 - Sobral
CNPJ: 33041260 / 1838 - 11

CARTA PROPOSTA

Endereçado: ASS: SHALOM MISSÃO SOBRAL

CNPJ: 07.044.456/0033-80

Nº DO TERMO DE FOMENTO 02/2020

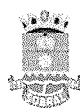
Produto	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1552121	Ar-condicionado PHILCO 12.000Btus	R\$ 1.899,00	

Data: 11/08/2021

Assinatura: *Luís R. Marques de Sousa*

33.041.260/1838-11
VIA VAREJO S/A
Rua Coronel José Sobral, 424
Cerro - CEP: 62011-040
Sobral - CE

Sobral – CE, 11 DE AGOSTO 2021.



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria dos Direitos Humanos,
Habitação e Assistência Social

RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020

VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

MAIO/2021

1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1.1 TODOS os formulários estão sem assinatura do responsável.

R. Os formulários estão assinados conforme solicitado acima. *(Sem assinatura do responsável)*

2. Sobre documentação apresentada:

2.1 As cotações das empresas Solar Magazine Art Móveis, referente a aquisição de uma cama box não estão assinadas.

R. Após, a solicitação anterior, referente à correção da prestação de contas, onde foi solicitado a assinatura das cotações, as lojas onde foram cotados os produtos adquiridos mudaram o sistema de estoque, assim não havendo mais o produto em estoque e não conseguindo emitir uma nova cotação para obter a assinatura, conforme a solicitação acima. *OK ?*

2.2 Ausência de recibo da empresa referente a aquisição da cama box.

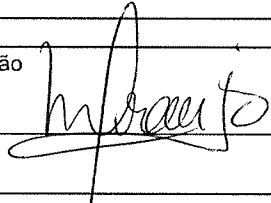
R. O recibo foi entregue conforme o solicitado acima. *OK ?*

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento Nº:

02/2020

Período de Execução: 01 a 31 de Maio de 2021

RECEITA		DESPESA	
	12.101,83	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$	
REPASSE		R\$	5.947,83
R\$	12.101,83		
CONTRAPARTIDA/OUTROS	0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
		SALDO	
		R\$	6.154,80
	12.101,83		6.154,80
Entidade Executora		Responsável pela Execução	

UNIDADE EXECUTORA: Ass. Shalom - Casa São Francisco

Item	Credor	CGF/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Tit. Crédito/N°	Data	Valor R\$
1	Maria Carolina Silva Liberato	068.379.323-30	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$ 1.121,82
2	Maria Rosineuda de Sousa Barros	839.580.023-15	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$ 1.271,10
3	Maria Zulene de Sousa	560.384.813-15	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$ 1.219,83
4	Maria Leidiane Farias Pereira	007.907.913-07	custeio	transf.	03/05/2021	Recibo de Pag.	03/05/2021	R\$ 1.019,28
5	Solar Magazine Ltda.	677003879	capital	transf.	06/05/2021	NF 005006	08/05/2021	R\$ 359,00
6	J Alves e Oliveira Ltda.	06.783073-0	capital	transf.	07/05/2021	NF38856	10/05/2021	R\$ 956,00

Total	
-------	--

R\$	5.947,03
-----	----------

[illegible]



RUA MENINO DEUS N.º 373 LOJA:35 - CENTRO- SOBRAL-CE

CNPJ: 23.708.712/0035-04 INSC. MUNICIPAL: 016192

FONE: (85) 99146-4991

Recibo

Venho por desta afirma que Associação Shalom LTDA inscrita no
CNPJ: 07044456003380 adquiriu na Solar Magazine LTDA uma
compra de uma UNIBOX TOPAZIO SOLT SANTORINI ESPUMA
188X88X55

Nº Do Termo de fomento 02/2020

Pagamento avista R\$359,00

23.708.712/0035-04
SOLAR MAGAZINE LTDA
R. Menino Deus, 373
Centro - 62080-000
Sobral - CE

Sobral -Ce 07/05/2021

RELATÓRIO DE ANÁLISE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO SHALOM – CASA SÃO FRANCISCO

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 02/2020

VIGÊNCIA: 180 dias (*Publicado em: 02/07/2020)

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

MAIO/2021

1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1.1 TODOS os formulários estão sem assinatura do responsável.

R. Os formulários estão assinados conforme solicitado acima.

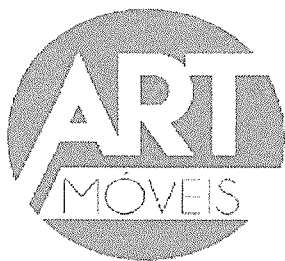
2.Sobre documentação apresentada:

2.1 As cotação da empresa Art Móveis, referente a aquisição de uma cama box não está assinada.

R. Ao procurar a empresa constatamos que houve alteração no sistema de estoque, a mesma recusou a assinar a cotação segundo a solicitação acima. Em anexo apresentamos uma cotação com data atual referente ao produto(cama box) , segundo a exigência do plano de trabalho, a cotação atual apresenta um valor acima ao que está descrito no plano de trabalho, devido ao tempo de pandemia o comércio tem sofrido alterações repentinas nos valores dos produtos.

2.2 Ausência de recibo da empresa referente a aquisição da cama box.

R. O recibo foi entregue conforme o solicitado acima.



ESTABELECIDORA DE MÓVEIS

PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA: MARIA GERCILIANE ANDRADE MARINHO ME

CNPJ: 04241191/0004-87

ENDEREÇO: RUA CORONEL JOSE SABÓIA 369 ANT 231, CENTRO, SOBRAL-CE

Nº DO TERMO DE FOMENTO 02/2020

CNPJ: 07.044.456/0033-80

ASSOCIAÇÃO SHALOM.

QTD	PRODUTO	VALOR	À VISTA
01	UNIBOX MOLA ROMANCE 88X56 TOPAZIO	R\$ 450,00	R\$ 450,00

***Valores estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.**

04.241.191/0004-87:
MARIA GERCILIANE ANDRADE
MARINHO
(Art Moveis)
Rua Coronel José Sabóia, N° 369
Centro
SOBRAL - CE

Paraguanu

Sobral ,10 de Novembro de 2021

RELACÃO DE BENS (Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento N° 02/2020)					
Entidade Concedente		SEDHAS		CONVENIO N°	
Entidade Executora		Ass. Shalom - Casa São Francisco		02/2020	
DOC N°	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
NF 005006	08/05/2021	Cama unibox	1	R\$ 359,00	R\$ 359,00
NF38856	10/05/2021	Ventilador	4	R\$ 239,00	R\$ 956,00
TOTAL GERAL.....				R\$	1.315,00
Sobral-Ce, 01 de Novembro de 2021 ENTIDADE EXECUTORA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					



Ofício N° 198/2021

Sobral, 15 de dezembro de 2021.

Ao Sr Raimundo Torres Neto
Coordenador Administrativo Financeiro

A **Casa São Francisco** é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1994 e administrada pela **Comunidade Católica Shalom** desde 2002. Acolhe crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade da cidade de Sobral e circunvizinhança. A Casa é mantida por doações de pessoas que se sensibilizam com a causa, doações estas das mais diversas formas.

Vimos, por meio deste, fazer a devolução no valor 6.155,80 (seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos). Esse valor, é referente ao auxílio emergencial de recursos federais exposto na Portaria nº 369 de 29/04/2020, para a execução de ações socioassistenciais e estruturação de nossa Casa São Francisco, devido à situação de emergência em Saúde Pública de importância internacional decorrente do coronavírus- COVID-19. O motivo da devolução é que em decorrência da Pandemia houve mudança nos valores propostos no Plano de Trabalho e o Centro Comercial de Sobral (os valores dos produtos ultrapassaram) não atendendo assim às necessidades do mesmo.

Grato desde já agradecemos pela generosidade.

Wedson de Oliveira Araujo
Responsável pela execução

Associação Shalom – Missão Sobral – Casa São Francisco
Rua Rad. Aristeu Barbosa, 577, Domingos Olímpio, Sobral, Ceará, CEP 62010-370
Fone: (88) 36115403 | 999683184 | CNPJ: 07.044.456/0033-80

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:42
008500085 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	554.272.000.030.528
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	3.077,90
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRALCOVIDACO

AGENCIA: 4272-2 CONTA: 30.528-6

NR. DOCUMENTO	550.085.000.078.383
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B59.9B3.2BA.B1E.543
-----------------	-----------------------

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:42
008500085 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021

NR. DOCUMENTO 554.272.000.030.528

VALOR TOTAL 3.077,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOBRALCOVIDACO

AGENCIA: 4272-2 CONTA: 30.528-6

NR. DOCUMENTO 550.085.000.078.383

=====

NR.AUTENTICACAO E.035.9BA.B07.C09.995



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351015117933851
10/11/2021 15:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78383-8ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.861,40 C
09/06/2021		0085	99015	870 Transferência recebida	550.085.000.033.910	294,40 C	6.155,80 C
				09/06 0085 33910-5 CASA SAO FRANC			
10/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.224.547	84,00 D	6.071,80 C
				Cobrança referente 10/06/2021			
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.071,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD669833 MARCOS ANTONIO DE S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351015117933851
10/11/2021 15:37:36

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78383-8ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.071,80 C
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.783.858	84,00 D	5.987,80 C
				Cobrança referente 12/07/2021			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.987,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD669833 MARCOS ANTONIO DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351015117933851
10/11/2021 15:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78383-8ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.987,80 C
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.221.201.892.196	84,00 D	5.903,80 C
				Cobrança referente 10/08/2021			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.903,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD669833 MARCOS ANTONIO DE S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351015117933851
10/11/2021 15:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78383-8ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.903,80 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.335.833	84,00 D	5.819,80 C
				Cobrança referente 10/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.819,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD669833 MARCOS ANTONIO DE S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351015117933851
10/11/2021 15:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78383-8ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.819,80 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.615.131	84,00 D	5.735,80 C
				Cobrança referente 11/10/2021			
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.735,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD669833 MARCOS ANTONIO DE S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351015117933851
10/11/2021 15:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78383-8ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.735,80 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/11/2021	PACOT SERV	0	R\$ 84,00 D	84,00D

Saldo Aprovisionado no Dia	84,00D
Saldo	5.651,80C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD669833 MARCOS ANTONIO DE S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:36:38
008500085 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 33.910-5

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2021

NR. DOCUMENTO 550.085.000.078.383

VALOR TOTAL 504,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

NR. DOCUMENTO 550.085.000.033.910

NR.AUTENTICACAO 0.447.BE8.AD1.E30.1E7

**Extrato de Conta Corrente**Cliente **ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL**

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/11/2021	Saldo Anterior	5.651,80 (+)
09/12/2021	Transferência recebida 09/12 0085 33910-5 CASA SAO FRANC	504,00 (+)
09/12/2021	Transferência enviada 09/12 4272 30528-6 SOBRALCOVIDACO	3.077,90 (-)
10/12/2021	Transferência recebida 10/12 0085 33910-5 CASA SAO FRANC	84,00 (+)
10/12/2021	Transferência enviada 10/12 4272 30528-6 SOBRALCOVIDACO	3.077,90 (-)
10/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2021	84,00 (-)
30/12/2021	Transferência recebida 30/12 4272 30528-6 SOBRALCOVIDACO	40.000,00 (+)
31/12/2021	S A L D O	40.000,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação