



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, 20 de outubro de 2020.

Nome: ABRIGO SÃO FRANCISCO

Sobral

CARTA PROPOSTA

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

Item	Quant	Especificação da mercadoria	Unid	Valor Unit	Valor Total
01	01	Mesa Pandin secretária 1,20m	Und	300,00	300,00
02	01	Gaveteiro Pandin 02 gavetas para mesa	Und	50,00	50,00

Valor Total R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Condições:

Pagamento: à vista

Entrega: imediata

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

*Cartas Propostas
+ Rubros Apropriados
como você pediu.
CASA SAMUEL*

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 Cavaleiro da Ponte
(Sócio / Administrador)



GOMES DA PONTE & CIA

CNPJ: 07.814.940/0001-63 - CGF: 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

Recibo

R\$ 350,00

Recebemos do Abrigo São Francisco, a importância de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento da compra de uma mesa Pandin secretária 1,20m com gaveteiro Pandin de 02 gavetas para mesa.

Sobral/Ce, 20 de outubro 2020.

07.814.940/0001-63

GOMES DA PONTE & CIA.

**RUA ERNESTO DEOCLECIANO, 412
CENTRO - CEP: 62.011-050**

SOBRAL - P - CE

**GOMES DA PONTE & CIA
José Cavalcante da Ponte
(Sócio - Administrador)**

A R DE MENEZES E CIA LTDA ME - 05117516000134
R CONS. JOSE JULIO; 579
CENTRO
SOBRAL - CE
8836110101 / PONTOXCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

Proposta de Venda

Dt. Venda: 01/03/2021 16:53:39
Dt. Impre: 01/03/2021 16:54:06

Nº 122427

Situação: Aberto

Cliente: ORCAMENTO
Apelido: ORCAMENTO
Cidade: SOBRAL, CE
Logradouro:
Compl.

CPF/CNPJ: 111111111111

RGIE:

Bairro:

Telefone:

Celular:

24 cotações dadas
posteriormente.

Descrição dos Produtos

ITEM	UNID	PRODUTO	QTDE	VAL. UN	VAL. TOTAL	DESC.	VALOR
1	UN 3815 - LAVATORIO SUSPENSO CELITE CANTO (PEQ) BRANC		1	177,007	R\$ 177,01	26,552	R\$ 150,46

Vendedor: ANA EDIVANIA FERNANDES

Plano: A VISTA

Subtotal

177,01

Frete:

CIF 0,00

Desconto
26,55

Entrada
150,46

Parcelamento
00 X 0,00

Total
150,46

Peso Bruto
0,00

Peso Líquido
0,00

Obs:

De acordo com a proposta acima:

ANA EDIVANIA FERNANDES

ORCAMENTO

ORÇAME N Y O

Orçamento No. 002626

Data: 02/03/2021

Cliente:.....

COMUNIDADE SHALOM

Funcionario: 0009 05-EVANDRO

Descrição do Produto	Quantidade	Vr. Unit.	Vr. Total
50035 LAVAT DECORALITA 67X45 CINZA ESE	1,0 UN	144,50	144,50
Total Orçamento:			144,50
Item(s): 1			
Desconto: 10,00% =	14,45		
Forma(s) de Pagamento(s)	Vr. Parcela	Valor Total	
0001 A VISTA	130,05	130,05	

Orçamento No. 002626

Vr. a Pagar: 130,05

Pagamento: 0001 A VISTA

Data: 02/03/2021

A R DE MENEZES E CIA LTDA ME - 05117516000134
R CONS. JOSE JULIO; 579
CENTRO
SOBRAL - CE
8836110101 / PONTOXCONSTRUCAO@HOTMAIL.COM

paço!

Proposta de Venda

Dt. Venda: 21/10/2020 15:19:36
Dt. Impre: 21/10/2020 15:44:01

117861

Situação: Aberto

Cliente: ASSOCIACAO SHALOM
Apelido: ASSOCIACAO SHALOM MISSAO SOBRAL
Cidade: SOBRAL, CE
Logradouro: RUA CORONEL MONT' ALVERNE, 1409
Compl.

CPF/CNPJ: 07044456003380
RG/IE:
Bairro: CAMPO DOS VELHOS
Telefone: 8532613718853
Celular:

Descrição dos Produtos

ITEM	UNID	PRODUTO	QTDE	VAL. UN	VAL. TOTAL	DESC.	VALOR
1	UN	281 - CHUVEIRO FRANMING CROMADO 9	1	51,002	R\$ 51,00	7,650	R\$ 43,35

Vendedor: NATALINA DE SOUSA INACIO MENEZES

Plano: DEPOSITO A VISTA

Subtotal 51,00
Frete: CIF 0,00
Peso Bruto 0,00
Peso Líquido 0,00

Desconto 7,65

Entrada 0,00

Parcelamento 01 X 43,35

Total 43,35

IS:

De acordo com a proposta acima:

*COTACÕES CHUVEIROS
OFICIAL DA COMPRA + DUAS NOVAS*

NATALINA DE SOUSA INACIO MENEZES

ASSOCIACAO SHALOM

CONSTRUNORTE SOBRAL LTDA - 20403548000190
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 881
CENTRO

SOBRAL - CE
8)36117649 / CONSTRUNORTESOBRA@HOTMAIL.COM

Nº: 089662

Situação: Aberto

Proposta de Venda

Dt. Venda: 27/02/2021 12:30:37
Dt. Impre: 27/02/2021 12:31:22

Cliente: ASSOCIACAO SHALOM
Apelido: ASSOCIACAO SHALOM MISSAO SOBRAL
Cidade: SOBRAL, CE
Logradouro: RUA CORONEL MONT' ALVERNE, 1409
Compl.

CPF/CNPJ: 07044456003380
RG/IE:
Bairro: CAMPO DOS VELHOS
Telefone: 8532613718853
Celular:

Descrição dos Produtos

ITEM	UNID	PRODUTO	QTDE	VAL. UN	VAL. TOTAL	DESC.	VALOR
1	UN	517 - CHUVEIRO 6 QUADRADO CROMADO LUMAR	1	45,258	R\$ 45,26	0,000	R\$ 45,26
Vendedor: VALDEK DA SILVA FILHO							
Subtotal							
45,26							
Peso Bruto							
0,00							
Frete:							
CIF 0,00							
Peso Líquido							
0,00							
Desconto							
0,00							
Plano: A 0 VISTA							
Entrada							
45,26							
Parcelamento							
00 X 0,00							
Total							
45,26							

OBS:

De acordo com a proposta acima:

VALDEK DA SILVA FILHO

ASSOCIACAO SHALOM



(88) 3613.2177

R. Cel. Joaquim Ribeiro, 376, Centro - Sobral/CE
www.heconsobral.com.br

0166326

Data: 27/02/2021

Hora: 12:07

Dados do Cliente:

Código: 500924 Cliente: 500924 - CONSUMIDOR FINAL Validade:
Endereço: RUA N°0 Bairro: CENTRO
Fone: CEP: 62.010-330
CNPJ/CPF: 000000000000 Inscrição Est.:
Cidade: Sobral Cidade: CE
Contato: Forma de Pagamento:
Vendedor: JOSE NILSON MESQUITA Condição de Pagto:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LOCAL	UND	QTDE	PR	UNIT.	DESC	% PR.	DESC	TOTAL
1824	CHUVEIRO 6" ABS CROMADO FRANMIG	R8-E-D5/SHO	UN	1,00	R\$ 45,35		0,00%		R\$ 45,35	R\$ 45,35

Qtde. de Itens =>

1

Total dos Produtos =>

R\$ 45,35

/

/

R\$ 45,35

Documento	Emissão	Forma de Pagamento	Vencimento	Valor Título
-----------	---------	--------------------	------------	--------------

Observações: ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 24 horas.

Cliente: 500924 - CONSUMIDOR FINAL

Forma de Pagamento:

Fone:

Valor Total:

Obs.: _____

Data de Entrega: ____/____/____

Vendedor: JOSE NILSON MESQUITA NEPOMUCENO

Visto do Cliente

Visto J GOMES DE MEDEIROS

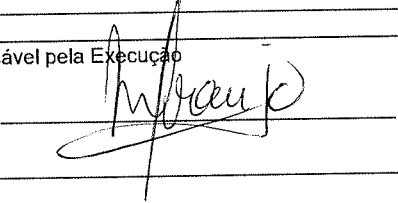
QRLabel19

QRLabel15

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento Nº: 02/2020

Período de Execução: 27 a 31 de agosto de 2020

RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR		0	
REPASSE		DESPESAS CFE. REL. PAGTOS	R\$
R\$	25.000,00	R\$	-
CONTRAPARTIDA/OUTROS			
APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO	
		R\$	25.000,00
	25.000,00		25.000,00
Entidade Executora		Responsável pela Execução	
ASS. SHALOM - CASA S. FRANCISCO			

(Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento N° 02/2020)

CONVENIO N.º

Entidade Concedente

Ass. Shalom - Casa São Francisco

Entidade Executora

DOC N°	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
TOTAL GERAL.....				R\$	-

Sobral-Ce, 09 de DEZEMBRO de 2020

ENTIDADE EXECUTORA

~~RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO~~



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/07/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
27/08/2020	Transferência Agendada	25.000,00 (+)
27/08/2020	27/08 4272 30528-6 SOBRALCOVIDACO	84,00 (-) *
27/08/2020	Tarifa Pacote de Serviços	
	Cobrança referente a 10/08/2020	
31/08/2020	S A L D O	24.916,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Termo de Fomento N°: 02/2020			
Período de Execução: 01 a 30 de setembro de 2020			
RECEITA		DESPESA	
SALDO ANTERIOR	25.000,00	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS	R\$
REPASSE		R\$	5.000,00
CONTRAPARTIDA/OUTROS	25.000,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO	20.000,00
		R\$	
Entidade Executora	25.000,00	Responsável pela Execução	20.000,00
ASS. SHALON SOBEAL		Mário Antônio de J. Freyre	

RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento Nº 02/2020)		
Entidade Concedente	SEDHAS	CONVENIO Nº
Entidade Executora	Ass. Shalom - Casa São Francisco	02/2020

Entidade Concedente	SEDHAS	CONVENIO N°
Entidade Executora	Ass. Shalom - Casa São Francisco	02/2020

DOC N°	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
TOTAL GERAL.....					R\$ -

Sobral-Ce, 22 de Fevereiro de 2021

ENTIDADE EXECUTORA ASS. SHALOM SOBRAL

Marcos Antonio de S. Figueira

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Marcelo Coutinho de S. Fraga
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: Ass. Shalom - Casa São Francisco							CONVÊNIO/ CONTRATO 02/2020		
1-CONCEDENTE: SEDHAS												
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	Kívia Maria Sousa Cardozo		001.311.853-65	custeio	transf.	03/09/2020	Recibo de Pag.	03/09/2020	R\$	841,76		
2	Maria Carolina Silva Liberato		068.379.323-30	custeio	transf.	03/09/2020	Recibo de Pag.	03/09/2020	R\$	1.063,87		
3	Maria do Socorro de Paula		805.670.103-68	custeio	transf.	03/09/2020	Recibo de Pag.	03/09/2020	R\$	966,63		
4	Sâmia Kelle Dias Duarte		047.096.073-62	custeio	transf.	04/09/2020	Recibo de Pag.	03/09/2020	R\$	1.063,87		
5	Maria Zulene de Sousa		156.034.813-15	custeio	transf.	04/09/2020	Recibo de Pag.	03/09/2020	R\$	1.063,87		
						</						

Empreendimento:
Nº do Convênio: 02/2020
Orgão responsável:
Entidade Executora: Ass. Shalom - Casa São Francisco
Banco: Banco do Brç
Agencia: 85-0
Nº da Conta: 78383-8

Saldo em:		
-----------	--	--

[illegible]

IMPORTANCIAS DEBITADAS NÃO CORRESPONDENTES À DESPESAS DO CONVÊNIO			
TOTAL.			

SALDO DISPONÍVEL	
Sobral-Ce, 22 de Fevereiro de 2021	ASS. SHALOM JOBRAL ENTIDADE EXECUTORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.34
0085X00085 SEGUNDA VIA 0003

Setembro 120

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 33.910-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA SAO FRANCISCO SOBRAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0554-1 - SOBRAL

CONTA: 278 321-0



CASA SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM

CNPJ 07.044.456/0033-80

Rua Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 577, Domingos Olímpio, Sobral- CE

Fone: (88) 3611-5403

E-mail: abrigoaofrancisco@comshalom.org

RECIBO

Eu, **Kívia Maria Sousa Cardozo**, recebi da Casa São Francisco a importância de R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) transferido da C.C:33910-5, referente ao pagamento do vale transporte do mês de setembro do ano vigente, pelo que afirmo o presente recibo.

Sobral, 10 de Setembro de 2020.

Kívia Maria Sousa Cardozo



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/08/2020	Saldo Anterior	24.916,00 (+)
03/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00131185365 KILVIA MARIA SOUS	841,76 (-)
03/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	1.063,87 (-)
03/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 80567010368 MARIA DO SOCORRO	966,63 (-)
03/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	10,45 (-)
03/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	10,45 (-)
04/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04709607362 SAMIA KELLE DIAS	1.063,87 (-)
04/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 56034881315 MARIA ZULENE DE S	1.063,87 (-)
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	10,45 (-)
04/09/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	10,45 (-)
10/09/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2020	84,00 (-)
30/09/2020	S A L D O	19.790,20 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/09/2020	Saldo Anterior	19.790,20 (+)
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00131185365 KILVIA MARIA SOUS	846,05 (-)
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	1.063,87 (-)
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 56034881315 MARIA ZULENE DE S	966,63 (-)
05/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	10,45 (-)
05/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	10,45 (-)
08/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04709607362 SAMIA KELLE DIAS	966,63 (-)
08/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 74543717368 MARIA GERILANDE S	1.156,82 (-)
08/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	10,45 (-)
08/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	10,45 (-)
13/10/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/10/2020	84,00 (-)
15/10/2020	Transferência enviada 15/10 1604 20887-6 TECNO IND COM	1.799,00 (-)
15/10/2020	Transferência enviada 15/10 1604 20887-6 TECNO IND COM	899,00 (-)
20/10/2020	Transferência enviada 20/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.895,00 (-)
21/10/2020	Transferência enviada 21/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.200,00 (-)
21/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 005117516000134 A. R. DE MENE	43,35 (-)
21/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	10,45 (-)
22/10/2020	Transferência enviada 22/10 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	98,00 (-)
22/10/2020	Emissão de DOC 104 0554 020403548000190 CONSTRUNORTE	66,00 (-)
22/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2020	10,45 (-)
27/10/2020	Transferência enviada 27/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.999,00 (-)
28/10/2020	Transferência enviada 28/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.999,00 (-)
31/10/2020	S A L D O	4.645,15 (+)

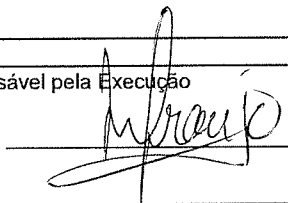
Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento N°: 02/2020	
Período de Execução: 01 a 31 de outubro de 2020	
RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$
19.790,20	14.998,35
REPASSE	R\$
R\$ 19.790,20	
CONTRAPARTIDA/OUTROS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO
	R\$ 4.791,85
19.790,20	19.790,20
Entidade Executora	Responsável pela Execução
ASS. SAALOM - CASAS. FRANCESCO	

RECURSOS
1-CONCEDENTE: SEDHAS
2-EXECUTOR: ASS. SHALOM - CASA SÃO FRANCISCO
3-OUTROS:

UNIDADE EXECUTORA: Ass. Shalom - Casa São Francisco

CONVÊNIO/
CONTRATO
02/2020

Item	Credor	CGF/CPF	Nat. Desp.	CH/OB	Data	Tít. Crédito/Nº	Data	Valor R\$
1	Kiuvia Maria Sousa Cardozo	001.311.853-65	custeio	transf.	05/10/2020			R\$ 846,05
2	Maria Carolina Silva Liberato	068.379.323-30	custeio	transf.	05/10/2020			R\$ 1.063,87
3	Maria Zuleide de Sousa	156.034.813-15	custeio	transf.	05/10/2020			R\$ 966,63
4	Sâmia Kelle Dias Duarte	047.096.073-62	custeio	transf.	08/10/2020			R\$ 966,63
5	Maria Gerliande Silva dos Santos	745.437.173-68	custeio	transf.	08/10/2020			R\$ 1.156,82
6	Tecno. Ind e comercio de computadores LTDA - IBYTE	65115953	capital	transf.	15/10/2020	NF.27607	15/10/2020	R\$ 1.799,00
7	Tecno. Ind e comercio de computadores LTDA - IBYTE	65115953	capital	transf.	15/10/2020	NF.27616	16/10/2020	R\$ 899,00
8	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	20/10/2020	NF.5347	20/10/2020	R\$ 1.895,00
9	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	21/10/2020	NF.5347	20/10/2020	R\$ 1.200,00
10	A.R. de Menezes e CIA LTDA ME (pontox construção)	66684277	capital	transf.	21/10/2020	NF.8914	23/10/2020	R\$ 43,35
11	Cleyse M. Rodrigues Eireli (Centier varejo)	63146169	capital	transf.	22/10/2020	NF.7436	21/10/2020	R\$ 98,00
12	Construnorte	63506572	capital	transf.	22/10/2020	NF.1373	23/10/2020	R\$ 66,00
13	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	27/10/2020			R\$ 1.999,00
14	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	28/10/2020			R\$ 1.999,00
Total.....								R\$ 14.998,35

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RELATORIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO II

Entidade Executora: Ass. Shalom - Casa São Francisco	Convênio N° 02/2020
	Período: 01 a 31 de outubro de 2020

Convênio N° 02/2020

Périodo: 01 a 31 de outubro de 2020

Meta	Etapas/Fase	Descrição da atividade	Físico (%)				
			Unidade	No Período		Até o Período	
				Programado	Executado	Programado	Executado
	1ª / out	assistente administrativo	100%	100%	100%	100%	
	1ª / out	educadora social	100%	100%	100%	100%	
	1ª / out	educadora social	100%	100%	100%	100%	
	1ª / out	educadora social	100%	100%	100%	100%	
	1ª / out	educadora social	100%	100%	100%	100%	
	1ª / out	educadora social	100%	100%	100%	100%	
	1ª / out	compra de equipamento audio visual	100%	100%	100%	100%	
	1ª / set	compra de celular	100%	100%	100%	100%	
	1ª / jul	compra de móveis de escritório	100%	100%	100%	100%	
	1ª / jul	compra de bebedouro	100%	100%	100%	100%	
	1ª / jul	compra de chuveiro	100%	100%	100%	100%	
	1ª / jul	compra de lixeira reciclada	100%	100%	100%	100%	
	1ª / jul	compra de lavatório	100%	100%	100%	100%	
	1ª / jul	compra de notebook	100%	100%	100%	100%	
	1ª / jul	compra de notebook	100%	100%	100%	100%	
Total							

[illegible]

RELAÇÃO 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. 27.607	15/10/2020	retroprojektor (datashow)	1	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
NF. 27616	16/10/2020	celular	1	R\$ 899,00	R\$ 899,00
NF. 5347	20/10/2020	mesa de escritório	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
NF. 5347	20/10/2020	gaveteleiro	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
NF. 5347	20/10/2020	mesa 90 cm	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
NF. 5347	20/10/2020	cadeira secretária giratória	5	R\$ 229,00	R\$ 1.145,00
NF. 5347	20/10/2020	bebedouro	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
NF. 7436	21/10/2020	lixeira reciclada	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
NF. 8914	23/10/2020	chuveiro	1	R\$ 43,35	R\$ 43,35
NF. 1373	23/10/2020	lavatório (pia)	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
TOTAL GERAL.....					R\$ 6.000,35

Sobral-Ce, 09 de Dezembro de 2020

ENTIDADE EXECUTORA

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

[Assinatura]

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Empreendimento:

Nº do Convênio: 02/2020

Órgão responsável:

Entidade Executora: Ass. Shalom - Casa São Francisco

Banco: Brasil

Agencia: 85-0

Nº da Conta: 78383-8

Saldo em:

[illegible][illegible]

SALDO DISPONÍVEL		
------------------	--	--

Sobral-Ce, 10 de Setembro de 2020

~~RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO~~

ENTIDADE EXECUTORA



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/09/2020	Saldo Anterior	19.790,20 (+)
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00131185365 KILVIA MARIA SOUS	846,05 (-) ✓
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	1.063,87 (-) ✓
05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 56034881315 MARIA ZULENE DE S	966,63 (-) ✓
05/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	10,45 (-) ✗
05/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	10,45 (-) ✗
08/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04709607362 SAMIA KELLE DIAS	966,63 (-) ✓
08/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 74543717368 MARIA GERILANDE S	1.156,82 (-) ✓
08/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	10,45 (-) ✗
08/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	10,45 (-) ✗
13/10/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/10/2020	84,00 (-) ✗
15/10/2020	Transferência enviada 15/10 1604 20887-6 TECNO IND COM	1.799,00 (-) ✓
15/10/2020	Transferência enviada 15/10 1604 20887-6 TECNO IND COM	899,00 (-) ✓
20/10/2020	Transferência enviada 20/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.895,00 (-) ??
21/10/2020	Transferência enviada 21/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.200,00 (-) ✓
21/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 005117516000134 A. R. DE MENE	43,35 (-) ✓
21/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	10,45 (-) ✗
22/10/2020	Transferência enviada 22/10 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	98,00 (-) ✓
22/10/2020	Emissão de DOC 104 0554 020403548000190 CONSTRUNORTE	66,00 (-) ✓
22/10/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2020	10,45 (-) ✗
27/10/2020	Transferência enviada 27/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.999,00 (-) ✓
28/10/2020	Transferência enviada 28/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	1.999,00 (-) ✓
31/10/2020	S A L D O	4.645,15 (+)

Total Aplicações Financeiras

0.00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Total: 115.3



Extrato de conta corrente

G3372715343027721
27/01/2021 15:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 78383-8 ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.790,20 C
05/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00131185365 KILVIA MARIA SOUS	100.501	846,05 D	
05/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	100.502	1.063,87 D	
05/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 56034881315 MARIA ZULENE DE S	100.503	966,63 D	
05/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.003.143	10,45 D	
05/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/10/2020	872.791.000.003.144	10,45 D	16.892,75 C
08/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04709607362 SAMIA KELLE DIAS	100.801	966,63 D	
08/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 74543717368 MARIA GERILANDE S	100.802	1.156,82 D	
08/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.393.800	10,45 D	
08/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2020	822.820.903.393.801	10,45 D	14.748,40 C
13/10/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/10/2020	872.870.903.558.598	84,00 D	14.664,40 C
15/10/2020		0085	99021 470	Transferência enviada 15/10 1604 20887-6 TECNO IND COM	611.604.000.020.887	1.799,00 D	
15/10/2020		0085	99021 470	Transferência enviada 15/10 1604 20887-6 TECNO IND COM	611.604.000.020.887	899,00 D	11.966,40 C
20/10/2020		0085	99021 470	Transferência enviada 20/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	610.085.000.005.157	1.895,00 D	10.071,40 C
21/10/2020		0085	99015 470	Transferência enviada 21/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	550.085.000.005.157	1.200,00 D	
21/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 005117516000134 A. R. DE MENE	102.101	43,35 D	
21/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.764.664	10,45 D	8.817,60 C
22/10/2020		0085	99015 470	Transferência enviada 22/10 0085 67602-0 CLEYSE M. RODR	550.085.000.067.602	98,00 D	
22/10/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC 104 0554 020403548000190 CONSTRUNORTE	102.201	66,00 D	
22/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/10/2020	822.960.903.568.744	10,45 D	8.643,15 C
27/10/2020		0085	99015 470	Transferência enviada 27/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	550.085.000.005.157	1.999,00 D	6.644,15 C
28/10/2020		0035	99015 470	Transferência enviada 28/10 0085 5157-8 GOMES DA PONTE	550.085.000.005.157	1.999,00 D	4.645,15 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			4.645,15 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 - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.25
0085X00085 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0554-1 - SOBRAL
CONTA: 278.321-0

FAVORECIDO: KILVIA MARIA SOUSA CARDOZO
CPF/CNPJ: 001.311.853-65
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/10/2020

846,05

=====

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD0.41B.75D.400.6F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.25
0085X00085 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0554-1 - SOBRAL
CONTA: 304.757-6

FAVORECIDO: MARIA CAROLINA SILVA LIBERATO
CPF/CNPJ: 068.379.323-30
VALOR: R\$ 1.063,87
DEBITO EM: 05/10/2020
DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 8.D1A.674.F4E.370.B5E

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 5/10/2020 <i>Vilma M. Sousa</i>		
Empregador ASSOCIACAO SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 23/06/2016	Competência Setembro de 2020
Empregado 001423 KILVIA MARIA SOUSA CARDOZO		Cargo ASSIST.ADMINISTRATIVO		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 20067996749	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	
310	INSS	7,5%		78,37
			Total de Proventos 1.045,00	Total de Descontos 78,37
				Líquido a Receber 966,63
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.045,00	Base de Cálculo do FGTS 1.045,00	FGTS 83,60	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.25
0085X00085 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3572-6 - DOM JOSE

CONTA: 4.661-0

FAVORECIDO: MARIA ZULENE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 560.348.813-15

VALOR: R\$

966,63 ✓

DEBITO EM: 05/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100503

AUTENTICACAO SISBB:

B.E0D.398.57D.31C.5D4

RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: Ass. Shalom - Casa São Francisco					CONVÊNIO/ CONTRATO 02/2020				
1-CONCEDENTE: SEDHAS												
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	Kilvia Maria Sousa Cardozo	001.311.853-65	custeio	transf.	05/10/2020	Recibo de Pag.	05/10/2020	R\$ 846,05				
2	Maria Carolina Silva Liberato	068.379.323-30	custeio	transf.	05/10/2020	Recibo de Pag.	05/10/2020	R\$ 1.063,87				
3	Maria Zulene de Sousa	156.034.813-15	custeio	transf.	05/10/2020	Recibo de Pag.	05/10/2020	R\$ 966,63				
4	Sâmia Kelle Dias Duarte	047.096.073-62	custeio	transf.	08/10/2020	Recibo de Pag.	08/10/2020	R\$ 966,63				
5	Maria Gerilande Silva dos Santos	745.437.173-68	custeio	transf.	08/10/2020	Recibo de Pag.	08/10/2020	R\$ 1.156,82				
6	Tecno. ind.e comercio de computadores LTDA - IBYTE	65115953	capital	transf.	15/10/2020	NF.27607	15/10/2020	R\$ 1.799,00				
7	Tecno. ind.e comercio de computadores LTDA - IBYTE	65115953	capital	transf.	15/10/2020	NF.27616	15/10/2020	R\$ 899,00				
8	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	20/10/2020	NF.5347	20/10/2020	R\$ 1.895,00				
9	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	21/10/2020	NF.5347	21/10/2020	R\$ 1.200,00				
	A.R. de Menezes e CIA LTDA ME (pontox construção)	66684277	capital	transf.	21/10/2020	NF. 8914	21/10/2020	R\$ 43,35				
11	Cleyse M. Rodrigues Eireli (Center varejo)	63146169	capital	transf.	22/10/2020	NF. 7436	22/10/2020	R\$ 98,00				
12	Construnorte	63506572	capital	transf.	22/10/2020	NF.1373	22/10/2020	R\$ 66,00				
13	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	27/10/2020	NF.5391	18/11/2020	R\$ 1.999,00				
14	Gomes da Ponte & CIA (Casa Samuel)	63217481	capital	transf.	28/10/2020	NF.5391	18/11/2020	R\$ 1.999,00				
							Total.....	R\$ 14.998,35				

RELAÇÃO 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. 27.607	15/10/2020	retroprojektor (datashow)	1	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
NF. 27616	16/10/2020	celular	1	R\$ 899,00	R\$ 899,00
NF. 5347	20/10/2020	mesa de escritório	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
NF. 5347	20/10/2020	gaveteiro	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
NF. 5347	20/10/2020	mesa 90 cm	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
NF. 5347	20/10/2020	cadeira secretária giratória	5	R\$ 229,00	R\$ 1.145,00
NF. 5347	20/10/2020	bebedouro	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
NF. 7436	21/10/2020	lixeira reciclada	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
NF. 8914	23/10/2020	chuveiro	1	R\$ 43,35	R\$ 43,35
NF. 1373	23/10/2020	lavatório (pia)	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00
NF. 5391	18/11/2020	notebook	2	R\$ 1.999,00	R\$ 3.998,00
TOTAL GERAL.....				R\$	9.998,35

Sobral-Ce, 22 de Fevereiro de 2021

ENTIDADE EXECUTORA ASS. SHALOM SOBAAL

Monica Contarino de S. Freaga

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.42
0085X00085 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 33.910-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA SAO FRANCISCO SOBRAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0554-1 - SOBRAL

CONTA: 278.321-0

FAVORECIDO: KILVIA MARIA SOUSA CARDOZO

CPF/CNPJ: 001.311.853-65

VALOR: R\$ 288,58

DEBITO EM: 05/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100506

AUTENTICACAO SISBB: 0.7A2.35F.69E.8F0.0CF

Termo de Fomento N°: 02/2020
Periodo de Execução: 01 a 31 de outubro de 2020

RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$
REPASSE	14.998,35
R\$	
CONTRAPARTIDA/OUTROS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO R\$
	5.001,65
Entidade Executora	Resposável pela Execução
20.000,00	5.001,65
ASS. SHALOM SOBRAJ	Marcos Antonio de S. Fraga