

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 e correção dos itens citados abaixo.

1. Formulários de Prestação de Contas. Verificar:

1.2 Formulários de execução da receita e despesa está preenchida de forma errada.

2. Sobre documentação apresentada:

2.1. Nota explicatória, quantidade de funcionários e valores estão divergente aos meses anteriores.

2.2. Ausência de pagamento da funcionária Samia Kelle Dias Duarte.

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

2.4. Nota explicatória, os ar condicionados foram comprados com marca divergente citada no plano de trabalho.

2.5. As cotações dos ar condicionados precisam ser todas da mesma marca que foi comprado.

2.6. Forma de pagamento do item citado acima está confusa.

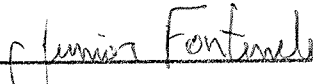
2.7. De acordo com o TERMO DE FOMENTO em sua CLAUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES Item II – DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - §1º É vedada a realização de: b) despesas com taxas bancárias, juros e correção monetárias, multas, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo.

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

Sobral, 19 de maio de 2021.


Raimundo Torres Neto

Coordenador Administrativo Financeiro



*Recebido dia
20/05/2021
14:35*

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 da receita e despesa, recursos, relatório de execução físico-financeiro estão preenchidas de forma errada.

1.2. Ausência do formulário de relação de bens.

2. Sobre documentação apresentada:

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

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

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

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

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

2.6. De acordo com o TERMO DE FOMENTO em sua CLAUSULA 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.

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.


Raimundo Torres Neto
Coordenador Administrativo Financeiro

Termo de Fomento Nº: 02/2020
Período de Execução: 01 a 30 de Abril de 2021

RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR 632,98 25.000,00 REPASSE R\$ 25.000,00 CONTRAPARTIDA/OUTROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$ 14.923,78 13.076,22 SALDO R\$ 10.111,00
Entidade Executora	25.000,00 Resposável pela Execução Waldson de Oliveira Junior

RELAÇÃO DE BENS (Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento N° 02/2020)		
Entidade Concedente	SEDHAS	CONVENIO N°
Entidade Exenlbra	Ass Shalom - Casa São Francisco	02/2020

DOC N°	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
NF 994985	30/04/2021	Ar- condicionado	1	R\$ 1.699,90	R\$ 1.699,90
NF 994986	30/04/2021	Ar- condicionado	1	R\$ 1.699,90	R\$ 1.699,90
				TOTAL GERAL	R\$ 3.399,80

Sobral-Ce, _____ de _____ de 2021

ENTIDADE EXECUTORA

Webster de Oliveira Franck

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2021	Saldo Anterior	25.632,28 (+)
05/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00131185365 KILVIA MARIA SOUS	1.019,28 (-) ✓
05/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	1.121,82 (-) ✓
05/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 58883975391 NILZA MARIA DE FR	160,75 (-) ✓
05/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	10,45 (-) ✗
05/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	10,45 (-) ✗
06/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 74543717368 MARIA GERILANDE S	1.219,83 (-) ✓
06/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00790791307 MARIA LEIDIANE FA	1.019,28 (-) ✓
06/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2021	10,45 (-) ✗
06/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2021	10,45 (-) ✗
07/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 80567010368 MARIA DO SOCORRO	1.019,28 (-) ✓
07/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 56034881315 MARIA ZULENE DE S	1.019,28 (-) ✓
07/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 00885058399 MARLY MARQUES DO	1.019,28 (-) ✓
07/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 62380214387 SILVESTRE PEREIRA	1.019,28 (-) ✓
07/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	10,45 (-) ✗
07/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	10,45 (-) ✗
07/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	10,45 (-) ✗
07/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	10,45 (-) ✗
12/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/04/2021	84,00 (-) ✗
19/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 83958002315 MARIA ROSINEUDA D	1.512,57 (-) ✓
19/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2021	10,45 (-) ✗
30/04/2021	Cheque	1.699,90 (-) ✓
30/04/2021	Cheque	1.699,90 (-) ✓
30/04/2021	S A L D O	11.923,78 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 07/04/2021 <i>Maria Zulene de Sousa</i>	
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 01/08/2014
Empregado 001086 MARIA ZULENE DE SOUSA			Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 12810216195	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95		
310	INSS	9%		82,67	
			Total de Proventos 1.101,95	Total de Descontos 82,67	
				Líquido a Receber 1.019,28	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 07/04/2021 <i>Kilvia Maria Sousa Cardozo</i>	
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 23/06/2016
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)	1.101,95		
310	INSS	9%		82,67	
			Total de Proventos 1.101,95	Total de Descontos 82,67	
				Líquido a Receber 1.019,28	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Complemento de Folha com Encargos)		Data e Assinatura 07/04/21 / ME Rosineuda de S. Barros			
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 11/11/2016	Competência Março de 2021	
Empregado 001489 MARIA ROSINEUDA DE SOUSA BARROS		Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Lotação 032	
PIS 12815711194	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	51,27	121,32	
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%			
			Total de Proventos 1.633,89	Total de Descontos 121,32	
				Líquido 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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/04/2021 / Maria Leidiane Farias			
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 18/09/2020	Competência Março de 2021	
Empregado 002146 MARIA LEIDIANE FARIAS PEREIRA		Cargo CUIDADOR (A)		Lotação MISSAO SOBRAL	
PIS 14419806199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95	82,67	
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.101,95	Total de Descontos 82,67	
				Líquido a Receber 1.019,28	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/04/2021 <i>Maria do Socorro de Paula</i>	
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 01/04/2014	Competência Março de 2021
Empregado 001033 MARIA DO SOCORRO DE PAULA		Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 20107448046	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95	
310	INSS	9%		82,67
			Total de Proventos 1.101,95	Total de Descontos 82,67
				Líquido a Receber 1.019,28
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/04/2021 <i>Maria Carolina S. Liberato</i>	
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 01/08/2014	Competência Março de 2021
Empregado 001095 MARIA CAROLINA SILVA LIBERATO		Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 16428700701	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	102,54	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95	
310	INSS	9%		82,67
			Total de Proventos 1.204,49	Total de Descontos 82,67
				Líquido a Receber 1.121,82
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/04/2021 <i>Maria Gerilande Silva Santos</i>		
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 21/11/2019
Empregado 002049 MARIA GERILANDE SILVA DOS SANTOS			Cargo CUIDADOR (A)		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 12722979197	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95		
012	Adicional Noturno		220,39		
310	INSS	9%		102,51	
			Total de Proventos 1.322,34	Total de Descontos 102,51	
				Líquido a Receber 1.219,83	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.322,34	Base de Cálculo do FGTS 1.322,34	FGTS 105,78	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/04/2021 <i>Nilza Maria de Franca Aguiar</i>		
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 26/03/2021
Empregado 002204 NILZA MARIA DE FRANCA AGUIAR			Cargo CUIDADOR (A)		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 17051615937	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	5 dia(s)	185,83		
310	INSS	7,5%		13,93	
320	Vale-Transporte	6%		11,15	
			Total de Proventos 185,83	Total de Descontos 25,08	
				Líquido a Receber 160,75	
Salário Contratual 1.114,95	Base de Cálculo do INSS 185,83	Base de Cálculo do FGTS 185,83	FGTS 14,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 07/04/21 <i>Marly Marques do Nascimento</i>		
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 01/03/2021	Competência Março de 2021
Empregado 002197 MARLY MARQUES DO NASCIMENTO		Cargo COZINHEIRO (a)	Lotação MISSAO SOBRAL	
PIS 23661135097	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95	
310	INSS	9%		82,67
			Total de Proventos 1.101,95	Total de Descontos 82,67
				Líquido a Receber 1.019,28
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 07/04/2021 <i>Silvestre Pereira da Silva</i>		
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 03/09/2018	Competência Março de 2021	
Empregado 001835 SILVESTRE PEREIRA DA SILVA		Cargo VIGIA	Lotação MISSAO SOBRAL		
PIS 12725280194	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95		
310	INSS	9%		82,67	
			Total de Proventos 1.101,95	Total de Descontos 82,67	
				Líquido a Receber 1.019,28	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

11/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371117058999811
11/05/2021 17:13:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.50
0085X00085 SEGUNDA VIA 0009

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 FERREIRA

CPF/CNPJ: 001.311.853-65

VALOR: R\$ 1.019,28

DEBITO EM: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040501

AUTENTICACAO SISBB: 7.A48.687.6D0.0D5.E5B

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.50
0085X00085 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 1.121,82

DEBITO EM: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E5.954.B3A.974.7B5

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.50
0085X00085 SEGUNDA VIA 0008

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1498-2 - SOBRAL CE

CONTA: 47.348-5

FAVORECIDO: NILZA MARIA DE FRANCA AGUIAR

CPF/CNPJ: 588.839.753-91

VALOR: R\$ 160,75

DEBITO EM: 05/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040503

AUTENTICACAO SISBB: 5.503.66E.1EC.5AD.F77

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.50
0085X00085 SEGUNDA VIA 0010

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: 215.284-8

FAVORECIDO: MARIA GERILANDE SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 745.437.173-68

VALOR: R\$ 1.219,83

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040601

AUTENTICACAO SISBB: 5.705.BA1.734.C4E.AF2

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.51
0085X00085 SEGUNDA VIA 0010

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: 26.050-0

FAVORECIDO: MARIA LEIDIANE FARIAS PEREIRA

CPF/CNPJ: 007.907.913-07

VALOR: R\$ 1.019,28

DEBITO EM: 06/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040602

AUTENTICACAO SISBB: 6.28C.C0A.39E.B1D.916

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.51
0085X00085 SEGUNDA VIA 0010

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: 292.442-5

FAVORECIDO: MARIA ROSINEUDA DE SOUSA BARROS

CPF/CNPJ: 839.580.023-15

VALOR: R\$ 1.512,57

DEBITO EM: 19/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: 3.F49.985.D38.B7B.DCC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOTENDIMENTO - 17.13.51
0085X00085 SEGUNDA VIA
0013 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
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: 67.073-3

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DE PAULA
CPF/CNPJ: 805.670.103-68
VALOR: R\$ 1.019,28
DEBITO EM: 07/04/2021
=====

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 1.F8D.E45.CCE.SFE.BF0

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.51
0085X00085 SEGUNDA VIA 0015

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: 26.002-6

FAVORECIDO: MARIA ZULENE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 560.348.813-15

VALOR: R\$ 1.019,28

DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 5.DFB.C70.478.3CF.249

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.51
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1498-2 - SOBRAL CE
CONTA: 27.496.650-0

FAVORECIDO: MARLY MARQUES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 008.850.583-99
VALOR: R\$ 1.019,28
DEBITO EM: 07/04/2021
=====

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: B.F5F.25B.E52.25C.D31

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.51
0085X00085 SEGUNDA VIA 0010

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: 59.332-1

FAVORECIDO: SILVESTRE PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 623.802.143-87

VALOR: R\$ 1.019,28

DEBITO EM: 07/04/2021

=====

DOCUMENTO: 040704

AUTENTICACAO SISBB: 8.5A7.FE4.D23.D9E.D12

magazineluiza
vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A
ANEL VIARIO, 4902 MOD 09 E 10
GALPAO 2
BOA ESPERANCA
MARACANAU-CE 61935180
Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.994.985

SÉRIE: 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2321 0447 9609 5008 4554 5500 2000 9949 8510 4261 1930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210024663883 30/04/2021 20:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068937997

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.960.950/0845-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL CEARA

CNPJ/CPF

07.044.456/0033-80

DATA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 577

BAIRRO/DISTRITO

DOMINGOS OLIMPIO

CEP

62022400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/04/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE/FAX

(088)3611-5403

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 TOTAL DOS PRODUTOS

1.699,90

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

1.699,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,0000

PESO LÍQUIDO

8,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
6737580	EVAP PHILCO SPLIT 12000 FRIO BRANCO 220V Portaria Interministerial: PORTARIA INTERMINI ISTERIAL N 08, DE 22 JANEIRO DE Resolucao Int terministerial / SUFRAMA: RESOLUCAO SUFRAMA 0 076/2015	84151011	441	5923	PC	1,0000	543,97	543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737597	COND PHILCO SPLIT 12000 FRIO BRANCO 220V Portaria Interministerial: PORTARIA INTERMINI ISTERIAL N 08, DE 22 JANEIRO DE Resolucao Int terministerial / SUFRAMA: RESOLUCAO SUFRAMA 0 076/2015	84151011	441	5923	PC	1,0000	1.155,93	1.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRE-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE DEC. 32.900/18/NUM.
PEDIDO:672953511 / CODCLI:109919611 / LOTE:483353 / CODVENDR:15 /
OBS.PED:MD-5:c16f7c1c440f9933a77b285a1dd23bf9 - REMESSA REF. NF DE VENDA 53668 -
1 DE 29/04/2021 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

magazineluiza

vem ser feliz

RECIBO

FILIAL DE 842

VALOR R\$ 1699 90

Recebemos do(a) Sr.(a) ASSOCIAÇÃO SHALOM SOBRAL CEARÁ

a quantia de R\$ 1699 90 (UM MIL E SEISCENTO E

NOVENTA E NOVE E NOVENTA CENTAVOS.) correspondente ao paga-

mento 994985 / vencº. Em / / pago

em: () dinheiro () cheque nº Banco nº Ag.Nº

cujá quitação se efetivará após a compensação/liquidação do mesmo

SOBRAL , 30 / 04 / 2021 /

Assinatura - Caixa

47.960.950/0317-16

MAGAZINE LUIZA S.A.

RUA MENINO N.º 777

CENTRO - CEP: 62.100-300

CEARÁ

CE

OBS: TRANSFERÊNCIA*

Cmp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0085	X	7	78.383-8	7	800	830001	0
018	001	0085	X	7	78.383-8	7	800	830001	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil e noventa e nove e noventa centavos e centavos acima

a Magazine Luiza SA ou à sua ordem

Sobral, 30 de Abril de 2021

Mariano Carlos da J. Fogaça

ASSOCIACAO SHALOM MISSAO SOBRAL
CNPJ 07.044.456/0033-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2002

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:10:34
008518211 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO



CLIENTE: MAG LUIZA LOJA VIRTUAL
AGENCIA: 3070 8 CONTA: 208.817-7

DATA 30/04/2021
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.699,90
VALOR TOTAL 1.699,90

IDENTIFICADOR 1: 07.044.456/0033-80
NR. AUTENTICACAO 9.0A9.01F.5C4.29A.B21

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

CARTA PROPOSTA

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Split 12.000 btus philco	1	R\$ 1.699,90	R\$ 1.699,90
		TOTAL	R\$ 1.699,90

NUMERO DO TERMO DE FOMENTO 02/2020
NOME : ASSSOCIAÇÃO SHALOM MISSAO SOBRAL
CNPJ: 07.044.456/0033-80

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

CARTA PROPOSTA

Endereçado: ASSOCIAÇÃO SHALOM
CNPJ: 07.044456/0033-80
ENDEREÇO: RUA CEL. MONT'ALVERNE, 1498, SOBRAL-CE
TERMO DE FORMENTO 02/2020

Produto	Descrição	Valor
1419526	AR CONDICIONADO LG 12,000 BTUS DUAL INVERTER	2,599,00

Data: 29/04/2021

Assinatura: _____

Sobral – CE, 29 de Abril de 2021,

Proposta: F20/174242

Data: 29/04/2021

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
LTDA

AV MONSENHOR ALOISIO PINTO

DOM EXPEDITO SOBRAL – CE CEP: 62.050-255

CNPJ: 07.272.825/0022-39 Insc. Est.: 065115953

Fone: 4011-5000 Fax: (88)99356-3224

www.ityte.com.br



À
ASSOCIACAO SHALOM
CNPJ: 07.044.456/0033-80

Conforme solicitado, apresentamos nossa melhor oferta para o fornecimento de computadores, impressoras e demais equipamentos de informática:

Dados da Proposta

Prazo de Entrega
03 DIAS UTEIS

Validade da Proposta
2 Dias

Total da Proposta
2 299.90

Micros

Descrição:	Garantia	Quant.	Val. Unit	Desconto	Valor
40291 - KIT AR COND SPLIT 12 BTUS DUAL INV LG		0	2 299.90	0.00	2 299.90
40290 - AR COND 12 BTUS INV COMP LG CONDENSADORA		1	1 149.95	0.00	1 149.95
40289 - AR COND 12 BTUS INV COMP LG EVAPORADORA		1	1 149.95	0.00	1 149.95

Itens

Descrição:	Garantia	Quant.	Val. Unit	Desconto	Valor
------------	----------	--------	-----------	----------	-------

* Sujeito à análise de crédito.

Observação: NÚMERO DO TERMO DE FOMENTO 02/2020

Aguardamos conclusão do processo,

Atenciosamente

WILKSON LIMA
CONSULTOR(A)

Os preços de peças acima não serão válidos se não for na composição do microcomputador.

magazineluiza
vem ser feliz

ANEL VIARIO, 4902 MOD 09 E 10
GALPAO 2
BOA ESPERANCA
MARACANAU-CE 61935180
Fone/Fax:

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.994.986

SÉRIE: 2

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2321 0447 9609 5008 4554 5500 2000 9949 8610 2216 8150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210024663885 30/04/2021 20:52:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

068937997

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

47.960.950/0845-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL CEARA

CNPJ/CPF

07.044.456/0033-80

DATA EMISSÃO

30/04/2021

ENDEREÇO

RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 577

BAIRRO/DISTRITO

DOMINGOS OLIMPIO

CEP

62022400

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

30/04/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE/FAX

(088)3611-5403

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 TOTAL DOS PRODUTOS

1.699,90

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

1.699,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,0000

PESO LÍQUIDO

8,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
6737580	EVAP PHILCO SPLIT 12000 FRIO BRANCO 220V Portaria Interministerial: PORTARIA INTERMINI STERIAL N 08, DE 22 JANEIRO DE Resolucao Int terministerial / SUFRAMA: RESOLUCAO SUFRAMA 0 070/2015	84151011	441	5923	PC	1,0000	543,97	543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6737597	COND PHILCO SPLIT 12000 FRIO BRANCO 220V Portaria Interministerial: PORTARIA INTERMINI STERIAL N 08, DE 22 JANEIRO DE Resolucao Int terministerial / SUFRAMA: RESOLUCAO SUFRAMA 0 070/2015	84151011	441	5923	PC	1,0000	1.155,93	1.155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRE-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE DEC. 32.900/18/NUM.
PEDIDO:672953796 / CODCLI:109919611 / LOTE:483353 / CODVENDR:15 /
OBS.PED:MD-5:c16f7c1c440f9933a77b285a1dd23bf9 - REMESSA REF. NF DE VENDA 53667 -
1 DE 29/04/2021 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

magazine luiza

vem ser feliz

FILIAL DE 872

RECIBO

VALOR R\$ 1699 90

Recebemos do(a) Sr.(a) ASSOCIAÇÃO SHALOM SOBRAL CEARÁ

a quantia de R\$ 1699 90 (UM MIL E SEISCENTOS E

NOVENTA E NOVE E NOVENTA CENTAVOS.) correspondente ao paga-

mento NF: 994.986/ venctº. Em / / pago

em: () dinheiro () cheque nº Banco nº Ag.Nº

cuja quitação se efetivará após a compensação/liquidação do mesmo

SOBRAL, 30 / 04 / 2021

Assinatura - Caixa

47.960.950/0847-16

MAGAZINE LUIZA S.A.

RUA MENINO R * 770

CENTRO - CEP: 62.100-000

SOBRAL

CE.

OBS: TRANSFERÊNCIA

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:57
008518211 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MAG LUIZA LOJA VIRTUAL
AGENCIA: 3070-8 CONTA: 208.817-7

DATA 30/04/2021
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.699,90
VALOR TOTAL 1.699,90

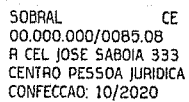
IDENTIFICADOR 1: 07.044.456/0033 80

NR.AUTENTICACAO 3.1A0,981,215.CCC.034
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pague por este cheque a quantia de uma mil e noventa e noventa e nove

a Margem Ligeira SA ou à sua ordem

Subst. 30 de Abril de 2021



ASSOCIACAO SHALOM MISSAO SOBRAL
CNPJ 07.044.456/0033-80
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2002

Miguel Antonio de J. Fajardo





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

CARTA PROPOSTA

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Split 12.000 btus philco	1	R\$ 1.699,90	R\$ 1.699,90
		TOTAL	R\$ 1.699,90

NUMERO DO TERMO DE FOMENTO 02/2020
NOME : ASSOCIAÇÃO SHALOM MISSAO SOBRAL
CNPJ: 07.044.456/0033-80

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

CARTA PROPOSTA

Endereçado: ASSOCIAÇÃO SHALOM

CNPJ: 07.044456/0033-80

ENDEREÇO: RUA CEL. MONT'ALVERNE, 1498, SOBRAL-CE

TERMO DE FORMENTO 02/2020

Produto	Descrição	Valor
1419526	AR CONDICIONADO LG 12,000 BTUS DUAL INVERTER	2,599,00 /

Data: 29/04/2021

Assinatura: _____

Sobral – CE, 29 de Abril de 2021, /

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento Nº: 02/2020	
Período de Execução: 01 a 31 de maio de 2021	
RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR	DESPEAS CFE. REL. PAGTOS R\$
REPASSE R\$	5.947,03
CONTRAPARTIDA/OUTROS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO R\$
	7.129,19
	6.154,80
25.000,00	20.000,00
Entidade Executora	Responsável pela Execução
	Nelson de Oliveira Araújo

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	
							</			

Entidade Executora: Ass. Shalom - Casa São Francisco

Convênio: N° 02/2020

Pêriodo: 01 a 30 de setembro de 2020

Meta	Etapa/Fase	Descrição da atividade	Físico (%)					
			Unidade	No Período		Até o Período		
				Programado	Executado	Programado	Executado	
	2ª / maio	educadora social		100%	100%	100%	100%	
	2ª / maio	educadora social		100%	100%	100%	100%	
	2ª / maio	educadora social		100%	100%	100%	100%	
	2ª / maio	educadora social		100%	100%	100%	100%	
	2ª / maio	Compra da cama unibox	1	100%	100%	100%	100%	
	2ª/ maio	Compra de ventiladores de parede	4	100%	100%	100%	100%	
Total								

Financeiro (R\$ 1.000,00)									
Meta	Etapa/Fase	Realizado no Período			Realizado até o Período				
		Concedente	Executor	Total	Conced.	Executor	Outros	Total	
Total					R\$	-	R\$	-	R\$
Executor					Responsável pela execução				
					Rodrigo de Oliveira Araújo				

Reservado à Unidade Concedente



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/04/2021	Saldo Anterior	11.923,78 (+)
03/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	1.121,82 (-) ✓
03/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 83958002315 MARIA ROSINEUDA D	1.271,10 (-) ✓
03/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 56034881315 MARIA ZULENE DE S	1.219,83 (-) ✓
03/05/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2021	10,45 (-) ✗
03/05/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2021	10,45 (-) ✗
04/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00790791307 MARIA LEIDIANE FA	1.019,28 (-) ✓
04/05/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	10,45 (-) ✗
06/05/2021	Transferência enviada 06/05 1604 14333-2 SOLAR MAGAZINE	359,00 (-) ✓
07/05/2021	Transferência enviada 07/05 0122 54127-3 J ALVES & OLIV	956,00 (-) ✓
10/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2021	84,00 (-) ✗
11/05/2021	S A L D O	5.861,40 (+)

Informações Adicionais

Saldo	5.861,40 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 03/05/2021, M ^{te} Rosineuda de S. Barros.		
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 Abril de 2021
Lotação MISSAO SOBRAL					
PIS 12815711194	Banco	Agência	Conta	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		220,39		
310	INSS	9%		102,51	
			Total de Proventos 1.373,61	Total de Descontos 102,51	
				Líquido a Receber 1.271,10	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.322,34	Base de Cálculo do FGTS 1.322,34	FGTS 105,78	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 03/05/2021 M ^{te} Leidiome Farias Pereira		
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 18/09/2020	Competência Abril de 2021
Empregado 002146 MARIA LEIDIANE FARIAS PEREIRA			Cargo CUIDADOR (A)		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 14419806199	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95		
310	INSS	9%		82,67	
			Total de Proventos 1.101,95	Total de Descontos 82,67	
				Líquido a Receber 1.019,28	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRE

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 03/05/2021 <i>Maria Zuleine de Sousa</i>	
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.436/0033-80	Admissão 01/08/2014	Competência Abril de 2021	
Empregado 001096 MARIA ZULENE DE SOUSA		Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Lotação MISSAO SOBRAL	
PIS 12810216195	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95		
012	Adicional Noturno		220,39		
310	INSS	9%		102,51	
			Total de Proventos 1.322,34	Total de Descontos 102,51	
				Líquido a Receber 1.219,83	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.322,34	Base de Cálculo do FGTS 1.322,34	FGTS 105,78	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 03/05/2021 M ^o CAROLINA SILVA LIBERATO		
Empregador COMUNIDADE CATÓLICA SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 01/08/2014
Empregado 001095 MARIA CAROLINA SILVA LIBERATO			Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Competência Abril de 2021
PIS 16428700701			Banco		Agência
			Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	102,54		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.101,95		
310	INSS	9%		82,67	
			Total de Proventos 1.204,49	Total de Descontos 82,67	
				Líquido a Receber 1.121,82	
Salário Contratual 1.101,95	Base de Cálculo do INSS 1.101,95	Base de Cálculo do FGTS 1.101,95	FGTS 88,15	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do RRF

11/05/2021

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371117058999811
11/05/2021 17:12:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.23
0085X00085 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.121,82

DEBITO EM: 03/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: 1.E5F.E82.5A8.25F.48A

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.23
0085X00085 SEGUNDA VIA 0015

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: 292.442-5

FAVORECIDO: MARIA ROSINEUDA DE SOUSA BARROS

CPF/CNPJ: 839.580.023-15

VALOR: R\$ 1.271,10

DEBITO EM: 03/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050302

AUTENTICACAO SISBB: E.030.2D6.C0F.150.E81

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.23
0085X00085 SEGUNDA VIA 0012

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: 26.002-6

FAVORECIDO: MARIA ZULENE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 560.348.813-15

VALOR: R\$ 1.219,83

DEBITO EM: 03/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050303

AUTENTICACAO SISBB: 2.319.0CC.67D.D5E.51F

11/05/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.23
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: 26.050-0

FAVORECIDO: MARIA LEIDIANE FARIAS PEREIRA

CPF/CNPJ: 007.907.913-07

VALOR: R\$ 1.019,28

DEBITO EM: 04/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050401

AUTENTICACAO SISBB: 7.1F0.1D7.075.E9D.83B

SOLAR MAGAZINE LTDA

SOLAR MAGAZINE

RUA MENINO DEUS, 759
CENTRO - SOBRAL - CE
CEP: 62010-310 - Telefone: (85)33871650

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.006

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2321 0523 7087 1200 3504 5500 1000 0050 0610 0007 2820

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210026271768 10/05/2021 08:09:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067703879

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.708.712/0035-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SHALOM

CNPJ / CPF

07.044.456/0033-80

DATA DA EMISSÃO

08/05/2021

ENDEREÇO

RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 577 - NA CASA SAO FRA

BAIRRO / DISTRITO

DOMINGOS OLIMPIO

CEP

62010-310

DATA DA SAÍDA

08/05/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE / FAX

(88)988327844

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	96,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	359,00
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	359,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOLAR MAGAZINE LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

OII3039

UF

CE

CNPJ / CPF

23.708.712/0001-65

ENDEREÇO

AVENIDA EDSON DA MOTA CORREIA

MUNICÍPIO

CAUCAIA

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060984422

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

21,80

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
4460.668.1	UNIBOX TOPAZIO SOLT SANTORINI ESPUMA 188X88X55 001029 / 2018 / 0006 AZUL/FLORAL S/V Total aproximado de tributos federais: 96,03.	94042900	060	5405	UN	1,00	359,00	0	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo: 5201 / Processo M.: 9400 / Vendedor: 1010 EZEQUIEL BARBOSA SALES / Complemento do Endereço: NA CASA SAO FRANCISCO, PROXIMO COLEGIO JOSE ROMAO // Total aproximado de tributos municipais: 0,00 / Total aproximado de tributos federais: 96,03 / Total aproximado de tributos estaduais: 0,00 / Vlt. Aprox. dos tributos: 96,03 (26,75%) Fonte: IBPT / Filial: 35. Pedido(s): 2771

RESERVADO AO FISCO



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

Sobral -Ce 07/05/2021

11/05/2021

Banco do Brasil

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:30:18
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 06/05/2021

NR. DOCUMENTO 611.604.000.014.333

VALOR TOTAL 359,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLAR MAGAZINE LTDA

AGENCIA: 1604-7 CONTA: 14.333-2

NR. DOCUMENTO 610.085.000.078.383

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C81.304.A2E.418.127



LOJA:35 - CENTRO- SOBRAL-CE

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

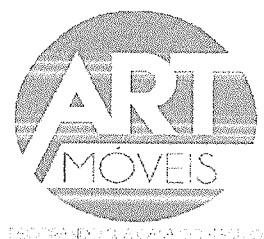
FONE: (85) 99230-5943

Carta proposta

**Produto: UNIBOX TOPAZIO SOLT SANTORINI ESPUMA
188X88X55**

Valor: 359,00 Avista.

SOBRAL, 06 DE MAIO 2021



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

Atendendo ao pedido da ASSOCIAÇÃO SHALON MISSÃO SOBRAL N° DO TERMO DE FOMENTO 02/2020 , CNPJ 07.044.456/0033-80 IE:ISENTO , após a visita no local para avaliação dos preços dos produtos, segue abaixo o orçamento solicitado:

Detalhamento do valores do orçamento:

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	COD: 444- UNIBOX MOLA ROMANCE 88X56 TOPAZIO	R\$450,00	R\$450,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$450,00

CONTA PARA DEPÓSITO

BANCO BRADESCO

AG:0452

CONTA:103735-8

MARIA GERCILIANE ANDRADE MARINHO

CNPJ:04.241.191/0001-34

Sobral ,06 de MAIO de 2021
MARIA GLEICIANE PEREIRA SOUSA



DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RUA CORONEL JOSE SÁBOIA, 411, CENTRO, SOBRAL.

FONE: 3611-2005

A Associação Shalom

Apresento a proposta de venda de **06 ventiladores de parede 50 cm delta**, referente ao termo fomento **02/2021**, destinada a associação Shalom inscrita no CNPJ 07.044456/033-80, localizada na Rua Cel. Mont alverne, 1498, Sobral- Ceará.

MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
WERLANG	CAMA SOLT HOMEM ARANHA	01	R\$ 550,00	R\$ 550,00

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO Á VISTA

Vendedor(a): Jânio

DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

SOBRAL – CE 29/04/2021

TOP MÓVEIS
Rua Coronel José Sábio, nº 411
Centro Sobral Ceará 62.011-040
Fone: (88) 3611-2005



DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RUA CORONEL JOSE SÁBOIA, 411, CENTRO, SOBRAL.

FONE: 3611-2005

A Associação Shalom

Apresento a proposta de venda de **06 ventiladores de parede 50 cm delta**, referente ao termo fomento **02/2021**, destinada a associação Shalom inscrita no CNPJ 07.044456/033-80, localizada na Rua Cel. Mont alverne, 1498, Sobral- Ceará.

MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ORTOBOM	COLCHÃO D20	01	R\$ 598,80	R\$ 598,80

VALOR VÁLIDO PARA PAGAMENTO Á VISTA

Vendedor(a): Jânio

DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

SOBRAL – CE 29/04/2021

TOP MÓVEIS
Rua Coronel José Sábóia, nº 411
Centro Sobral Ceará 62.011-040
Fone: (88) 3611-2005