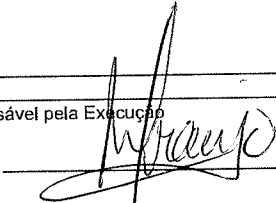


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Termo de Fomento N°: 02/2020

Periodo de Execução: 01 a 30 de novembro de 2020

RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR 4.645,15	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$ R\$ 4.033,37
REPASSE R\$ 4.645,15	
CONTRAPARTIDA/OUTROS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO R\$ 611,78
4.645,15	4.645,15
Entidade Executora	Responsável pela Execução
ASS. SHALOM - CABAS FRAN- CISCO	

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	Kilvia Maria Sousa Cardozo	001.311.853-65	custeio	tranf.	09/11/2020			R\$ 846,05
2	Sâmia Kelle Dias Duarte	047.096.073-62	custeio	tranf.	09/11/2020			R\$ 966,63
3	Maria Gerilande Silva dos Santos	745.437.173-68	custeio	tranf.	09/11/2020			R\$ 1.156,82
4	Maria Carolina Silva Liberato	068.379.323-30	custeio	tranf.	11/11/2020			R\$ 1.063,87
Total.....								R\$ 4.033,37

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

(Adquiridos, Produzidos ou Construídos com recursos do Termo de Fomento Nº 02/2020)

CONVENIO N.º

02/2020

DOC Nº	DATA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
NF. 5391	18/11/2020	notebook	2	R\$ 1.999,00	R\$ 3.998,00
TOTAL GERAL.....					R\$ 3.998,00

ENTIDADE EXECUTORA

~~RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO~~



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/10/2020	Saldo Anterior	4.645,15 (+)
09/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00131185365 KILVIA MARIA SOUS	846,05 (-) ✓
09/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04709607362 SAMIA KELLE DIAS	966,63 (-) ✓
09/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 74543717368 MARIA GERILANDE S	1.156,82 (-) ✓
09/11/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	10,45 (-) ✗
09/11/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	10,45 (-) ✗
10/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	84,00 (-) ✗
11/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	1.063,87 (-) ✓
11/11/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2020	10,45 (-) ✗
30/11/2020	S A L D O	496,43 (+) -

Informações Adicionais

Saldo	496,43 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Total - 115,55



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332719558384801
27/11/2020 20:38:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.01
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: 278.321-0

FAVORECIDO: KILVIA MARIA SOUSA CARDOZO

CPF/CNPJ: 001.311.853-65

VALOR: R\$ 846,05 /

DEBITO EM: 09/11/2020 /

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: F.770.94B.2A2.465.618

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.01
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: 271.807-8

FAVORECIDO: SAMIA KELLE DIAS DUARTE
CPF/CNPJ: 047.096.073-62
VALOR: R\$
DEBITO EM: 09/11/2020

966,63 /

=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF5.B04.B8D.519.B08

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 9/11/2020 Samia Kelle Dias Duarte	
Empregador ASSOCIACAO SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 21/11/2019	Competência Outubro de 2020	
Empregado 002048 SAMIA KELLE DIAS DUARTE		Cargo CUIDADOR (A)		Lotação MISSÃO SOBRAL	
PIS 14152494197	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00	78,37	
310	INSS	7,5%			
			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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 9/11/2020 x Kilvia Maria Sousa Cardozo			
Empreendedor ASSOCIACAO SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 23/06/2016	Competência Outubro 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	78,37	
310	INSS	7,5%			
			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 - 20.38.01
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\$ 1.156,82/
DEBITO EM: 09/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: F.77E.D54.B22.A7B.3BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.38.02
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\$ 1.063,87
DEBITO EM: 11/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: 2.599.E1A.C8F.750.AA3

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 11/11/2020 M ^{te} Carolina Silva Liberato.		
Empregador ASSOCIACAO SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 01/08/2014
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)	97,24		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310	INSS	7,5%		78,37	
			Total de Proventos 1.142,24	Total de Descontos 78,37	
				Líquido a Receber 1.063,87	
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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 9.11.2022 10 ^h Gerilane de Silva dos Santos	
Empregador ASSOCIACAO SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 21/11/2019
Empregado 002049 MARIA GERILANE SILVA DOS SANTOS			Cargo CUIDADOR (A)		Competência Outubro de 2020
PIS 12722979197			Banco		Lotação MISSAO SOBRAL
			Agência		Conta
					Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
012	Adicional Noturno		209,00		
310	INSS	9%		97,18	
			Total de Proventos 1.254,00	Total de Descontos 97,18	
				Líquido a Receber 1.156,82	
Salário Contratual 1.045,00	Base de Cálculo do INSS 1.254,00	Base de Cálculo do FGTS 1.254,00	FGTS 100,32	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

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
TOTAL GERAL.....					R\$ -
Sobral-Ce, 22 de Fevereiro de 2021 <i>Monica G. Louro de S. Freire</i> RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO					
ENTIDADE EXECUTORA ASS. SHALOM SOBRA L					

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

UNIDADE EXECUTORA: Ass. Shalom - Casa Sao Francisco

CONVÊNIO/
CONTRATO
02/2020

		Total.....	R\$ 4.033,37
--	--	------------	--------------

Total.....

R\$	4.033,37
-----	----------

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.38
0085X00085 SEGUNDA VIA 0009

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: 11/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111101

AUTENTICACAO SISBB:

F.0A2.91A.49B.F2C.4EC



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: abrigosaofrancisco@comshalom.org

RECIBO

Eu, **Kílvia 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 novembro do ano vigente, pelo que afirmo o presente recibo.

Sobral, 10 de NOVEMBRO de 2020.

Kílvia Maria Sousa Cardozo



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

Agência: 85-0 Conta: 78383-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/10/2020	Saldo Anterior	4.645,15 (+)
09/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 00131185365 KILVIA MARIA SOUS	846,05 (-)
09/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 04709607362 SAMIA KELLE DIAS	966,63 (-)
09/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 74543717368 MARIA GERILANDE S	1.156,82 (-)
09/11/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	10,45 (-)
09/11/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	10,45 (-)
10/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	84,00 (-)
11/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 06837932330 MARIA CAROLINA SI	1.063,87 (-)
11/11/2020	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2020	10,45 (-)
30/11/2020	S A L D O	496,43 (+)

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 30 de setembro de 2020

[illegible]

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	Tit. Crédito/Nº	Data	Valor R\$
1	Klivia Maria Sousa Cardozo	001.311.853-65	custeio	transf.	03/09/2020			R\$ 841,76
2	Maria Carolina Silva Liberato	068.379.323-30	custeio	transf.	03/09/2020			R\$ 1.063,87
3	Maria do Socorro de Paula	805.670.103-68	custeio	transf.	03/09/2020			R\$ 966,63
4	Sâmia Kelle Dias Duarte	047.096.073-62	custeio	transf.	04/09/2020			R\$ 1.063,87
5	Maria Zulene de Sousa	156.034.813-15	custeio	transf.	04/09/2020			R\$ 1.063,87
Total								R\$ 5.000,00

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:02
008500085 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2020
NR. DOCUMENTO	611.604.000.020.887
VALOR TOTAL	899,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNO IND COM DE COM LTDA

AGENCIA: 1604-7 CONTA: 20.887-6

NR. DOCUMENTO 610.085.000.078.383

=====

NR.AUTENTICACAO	A.99E.EC0.0AF.933.DD0
-----------------	-----------------------

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:49:02
008500085 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2020

NR. DOCUMENTO 611.604.000.020.887

VALOR TOTAL 899,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TECNO IND COM DE COM LTDA

AGENCIA: 1604-7 CONTA: 20.887-6

NR. DOCUMENTO 610.085.000.078.383

=====

NR.AUTENTICACAO A.99E.EC0.0AF.933.DD0

ibyte

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/Fax:

www.ibyte.com.br

F20/164145

Data: 15/10/2020

Recibo

Recebemos do(a) Sr(a):

Nome : ASSOCIACAO SHALOM
Endereço : RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA,
Cidade : SOBRAL - CE
CGC/CPF: 07.044.456/0033-80

Bairro: DOMINGOS OLIMPIO
CEP : 62.022-400
Telef : (88)3611-1289 (88)99999-9999
Insc: Est./RG : ISENT0

A quantia de R\$ 899.00 (OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) referente a parte dos equipamentos descritos abaixo, dando quitação parcial e/ou total do valor total da compra.

Descrição	Garantia	Quant.
42934 - SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB PRETO		1

VALOR TOTAL DA COMPRA = R\$ 899.00

Dados do Pagamento
DEPOSITO BANCARIO 899.00 16/10/2020

Observação

Termo de fomento n/ 02/2020 processo n-p119018/2020

Registrado recebimento do pagamento do documento F20/164145

e para clareza firmamos o presente recibo.
Fortaleza, 15 de OCTOBER de 2020


JOSE MARCIO ALVES DA ROCHA
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE
DE COMPUTADORES LTDA.
Av Monsenhor Aloisio Pinto, 300
Dom Expedito - CEP: 62.050-255
SOBRAL - CE

RECEBEMOS DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

NF-e
Nº: 000.027.616
SÉRIE: 1

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

TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA AV MONSENHOR ALOISIO PINTO, 300 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.027.616 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2320 1007 2728 2500 2239 5500 1000 0276 1610 0027 6177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200060535659 - 16/10/2020 14:20:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida		CNPJ 07.272.825/0022-39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 065115953	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SHALOM		CNPJ/CPF 07.044.456/0033-80	DATA DA EMISSÃO 16/10/2020
ENDEREÇO RUA CEL MONTE ALVERNE, 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/10/2020
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3611-1289	UF CE	HORA DE SAÍDA 14:20:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 899,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,350	PESO LÍQUIDO 0,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR TOTAL IMPOSTOS
42934	***SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB PRETO	85171231	0 60	5403	UND	1,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RETO 31066 / 2012 CONFIRA A SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, POIS NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR RECLAMACOES APÓS A ASSINATURA DO CARROTO OU DO
 CONHECIMENTO DE FRETE Serials: 42934->350210620581562;42934 - SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB PRETO--> Prazo de garantia em Loja : Garantia de 2 dias

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 ENDEREÇO: RUA CEL MONTE ALVERNE, 1, CENTRO, 62010000, SOBRAL, CERPON SAREL: ASSOCIACAO SHALOM CONTATO: (88)99999-9999 Val Aprx dos Trib. F ed. R\$ 119.84(13.33%), Trib. Est. R\$ 97.90(10.89%), Trib. Muni. R \$ 0.00(0.00%) Fonte: IBPT Ref: NPV F20/164145 - SE NO ATO DA COMP RA, VOCE NAO OPTOU PELA GARANTIA ESTENDIDA DO SEU PRODUTO, TERA O PRAZ O DE ATE 30 DIAS ANTES DA DATA DE TERMINO DA GARANTIA DO FABRICANTE PA RA ADQUIRI-LA (*) ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME DEC	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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
SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB	1	R\$ 899,00	R\$ 899,00
		TOTAL	R\$ 899,00

SOBRAL 30 DE SETEMBRO DE 2020

GERENTE KATIA AZEVEDO

VENDEDORA : LEYA

47.960.950/0847-16
MAGAZINE LUZA S/A.
RUA MENINO N.º 777
CENTRO - CEP: 62.100-300
SOBRAL - CE

Proposta: F20/164145
Data: 15/10/2020

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

ityte

À
ASSOCIACAO SHALOM

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 7 Dias	Total da Proposta 899.00
-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Micros

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

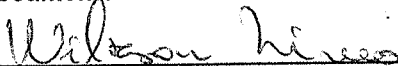
ns	Garantia	Quant.	Val. Unit	Desconto	Valor
Descrição: 42934 - SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE 32GB PRETO		1	899.00	0.00	899.00

* Sujeito à análise de crédito.

Observação

Aguardamos conclusão do processo,

Atenciosamente



Wilkson Lima
CONSULTOR(A)

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

CARTA PROPOSTA

Liliani

Magazine Liliani S/A
Rua: Cel. Ernesto Deocleciano, 443 Centro.
Sobral - Ce
Fone: (88) 99241-2330
(88) 99253 - 8781

CASA SAO FRANCISCO

CNPJ:07.044.456/0033-80

Venho através desta informà-los preço a vista da(s), mercadoria(s) abaixo discriminada(s), Sendo que esses produtos podem sofrer alteração de Preços.

CODIGO	QT	DESCRIÇÃO	Valor Unitario	VALOR Total
676786	01	SMART SAMSU A01GB A015 AZUL	989,00	989,00

VALOR TOTAL A VISTA: R\$ 989,00

Proposta Valida por sete dias

VENDEDOR: Francinei

11.590.280/0001-23

MAGAZINE LILIANI S/A.

Rua Deocleciano, 443 - Centro - Sobral - CE

CEP: 62.011-000

CEP: 62.011-000

GERENTE

Sobral, 18 de Novembro de 2020

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:35
000500085 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.085.000.067.602
VALOR TOTAL	98,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEYSE M. RODRIGUES - MIC

AGENCIA: 0085-X CONTA: 67.602-0

NR. DOCUMENTO 550.085.000.078.383

=====

NR.AUTENTICACAO	4.259.963.E44.923.B09
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: NULL

AGÊNCIA: 85-0 CONTA: 78383-8

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 85-0 CONTA: 67602-0

NOME CLIENTE: CLEYSE M. RODRIGUES - MIC

VALOR: 98,00

DATA: 22/10/2020



Cleyse M. Rodrigues

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 538

Centro - Sobral/CE

CEP: 62.010-220

Telefone - (88)3614-2973

Recibo

R\$ 98,00

Recebemos do (a) Sr. (a) Associação Shalom (tomo nº
02/2020), Processo nº 7119018/2020
a importância de noventa e oito reais
referente a nota fiscal 7436,

Sobral/CE, 21 de outubro de 2020,

[Assinatura]
Assinatura

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 98,00	NF-e Nº: 000.007.436 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO SHALOM	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.007.436 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2320 1004 6379 4700 0169 5500 1000 0074 3613 0595 9680
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200061550301 - 21/10/2020 10:54:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SHALOM		CNPJ/CPF 07.044.456/0033-80	DATA DA EMISSÃO 21/10/2020
ENDEREÇO R CORONEL MONTE ALVERNE, 1409	BAIRRO/DISTRITO CAMPOS DOS VELHOS	CEP 62030-120	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2020
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3661-3718	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:54:15

INSCRIÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 98,00	VALOR DO ICMS 17,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 34,23			VALOR TOTAL DA NOTA 98,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
11963	LIXEIRA RECICLADA 50LT PLASVALE	39249000	0 00	5102	UND	1,0000	98,0000	98,00	98,00	17,64	0,00	18,00	0,00	34,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 34,23 34,93% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 04.637.947/0001-69

C.G.F: 06.314.616-9

À Casa são Francisco

Rua radialista Francisco Arristeu Barbosa 577-Domingos Olímpio

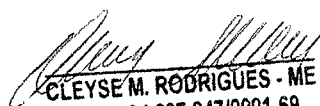
CNPJ 07.044.456/0033-80

SOBRAL/ CE, 21 DE Outubro DE 2020

VALIDADE DE 90 DIAS

ORÇAMENTO DE PREÇOS

ITEM	QTD.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
I	I	UNID.	Lixeira Reciclada 50lt plasvale	R\$ 98,00	R\$ 98,00
TOTAL					R\$ 98,00


CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CNPJ: 04.637.947/0001-69
CGF: 06.314.616-9

Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 538 - Centro - Sobral/CE

TALIMPO

Fone: (88) 3614-2844

Cell: (88) 99664-6849

CNPJ: 08.284.212/0001-50

ME: 06.201295-9

Rua: Av. Dr. José Arimatéia Monte e Silva / Campo dos Velhos Nº 814

ITEM	QUANT	PRODUTOS	NCM	VALOR UNIT.	TOTAL
01	1	LIXEIRA 50 LITROS PLAST. (BRALIMPIA)		R\$ 180,00	R\$ 180,00
03					R\$ -
04					R\$ -
05					R\$ -
06					R\$ -
07					R\$ -
DATA					
OBS.:	Validade da proposta de 30 dias.		Valor Total	R\$ 180,00	

08.284.212/0001-50

JOSÉ LUIZ DE SOUZA - ME

Av. Dr. José Arimatéia Monte e Silva, 814
Campo dos Velhos

RODRIGUES

CE

PROPOSTA DE VENDA

	KILIMPO Viriato de Medeiros - 1083 - Centro - Sobral - CE (88) 3613-1668 9.9626-6239	CNPJ 00.866.409/0001-95
--	--	-----------------------------------

CLIENTE: ABRIGO SÃO FRANCISCO

Item	Unid	Quant	Descrição	V. Unit	Total
1	UNID	1	LIXEIRA C/PEDAL 100L BRALIMPIA	R\$ 220,00	R\$ 220,00
2	UNID	0		R\$ -	R\$ -
3	UNID	0		R\$ -	R\$ -
4	UNID	0		R\$ -	R\$ -
5	UNID	0		R\$ -	R\$ -
6	UNID	0		R\$ -	R\$ -
7	UNID	0		R\$ -	R\$ -
8	UNID	0		R\$ -	R\$ -
9	UNID	0		R\$ -	R\$ -
10	UNID	0		R\$ -	R\$ -
11	UNID	0		R\$ -	R\$ -
12	UNID	0		R\$ -	R\$ -
13	UNID	0		R\$ -	R\$ -
14	UNID	0		R\$ -	R\$ -
15	UNID	0		R\$ -	R\$ -
16	UNID	0		R\$ -	R\$ -
17	UNID	0		R\$ -	R\$ -
18	UNID	0		R\$ -	R\$ -
19	UNID	0		R\$ -	R\$ -
20	UNID	0		R\$ -	R\$ -
21	UNID	0		R\$ -	R\$ -
22	UNID	0		R\$ -	R\$ -
23	UNID	0		R\$ -	R\$ -
24	UNID	0		R\$ -	R\$ -
25	UNID	0		R\$ -	R\$ -
26	UNID	0		R\$ -	R\$ -
27	UNID	0		R\$ -	R\$ -
28	UNID	0		R\$ -	R\$ -
29	UNID	0		R\$ -	R\$ -
30	UNID	0		R\$ -	R\$ -
31	UNID	0		R\$ -	R\$ -
32	UNID	0		R\$ -	R\$ -
33	UNID	0		R\$ -	R\$ -
34	UNID	0		R\$ -	R\$ -
35	UNID	0		R\$ -	R\$ -
36	UNID	0		R\$ -	R\$ -
37	UNID	0		R\$ -	R\$ -

DATA: quarta-feira, 18 de novembro de 2020	TOTAL R\$ 220,00
Observação:	VALOR FINAL R\$ 220,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.37.26
0085X00085 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

AGENCIA: 0085-X CONTA: 78.383-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO SHALOM SOBRAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0554-1 - SOBRAL

CONTA: 4.124-3

FAVORECIDO: CONSTRUNORTE SOBRAL LTDA

CPF/CNPJ: 20.403.548/0001-90

VALOR: R\$ 66,00

DEBITO EM: 22/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: A.5D3.83E.9A6.036.ED6

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

CONVENIO N°

Ass. Shalom - Casa São Francisco

DOC Nº	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
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

Total: 19.790,20



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332719558384801
27/11/2020 20:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.36.02
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: 278.321-0

FAVORECIDO: KILVIA MARIA SOUSA CARDOZO

CPF/CNPJ: 001.311.853-65

VALOR: R\$

DEBITO EM: 03/09/2020/

841,76

=====

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: A.70D.2D5.369.1AE.F4D

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 31/12/2020 KILVIA MARIA SOUSA CARDOZO	
Empregador ASSOCIACAO SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 23/06/2016	Competência Agosto 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 - 20.36.02
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: 271.807-8

FAVORECIDO: SAMIA KELLE DIAS DUARTE

CPF/CNPJ: 047.096.073-62

VALOR: R\$ 1.063,87 ✓

DEBITO EM: 04/09/2020 ✓

=====

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: C.11F.B7C.502.672.101

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 4/19/2020 Maria Zuleide de Sousa	
Empregador ASSOCIACAO SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 01/08/2014	Competência Agosto de 2020	
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	
010	Salário-Família		97,24		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310	INSS	7,5%		78,37	
			Total de Proventos 1.142,24	Total de Descontos 78,37	
				Líquido a Receber 1.063,87	
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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 4/9/2020. Samia Kelle Dias Duarte	
Empregador ASSOCIACAO SHALOM			Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 21/11/2019
Empregado 002048 SAMIA KELLE DIAS DUARTE			Cargo CUIDADOR (A)		Lotação MISSAO SOBRAL
PIS 14152494197	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família		97,24		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00		
310	INSS	7,5%		78,37	
			Total de Proventos 1.142,24	Total de Descontos 78,37	
				Líquido a Receber 1.063,87	
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 - 20.36.02
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: 3572-6 - DOM JOSE

CONTA: 4.661-0

FAVORECIDO: MARIA ZULENE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 560.348.813-15

VALOR: R\$

1.063,87

DEBITO EM: 04/09/2020

=====

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: F.ECB.957.041.5B8.721

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.36.02
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\$ 1.063,87

DEBITO EM: 03/09/2020/

=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: C.60C.475.BE3.D90.7D2

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 3/9/2020 Maria do Socorro de Paula	
Empregador ASSOCIACAO SHALOM		Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80	Admissão 01/04/2014	Competência Agosto de 2020	
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)	1.045,00		
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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura 3/19/2020 M ^{te} Carolina Silva Liberato			
Empregador ASSOCIACAO SHALOM				Inscrição CNPJ: 07.044.456/0033-80		Admissão 01/08/2014	
Empregado 001095 MARIA CAROLINA SILVA LIBERATO				Competência Agosto de 2020			
PIS 16428700701		Banco		Cargo EDUCADOR (A) SOCIAL		Lotação MISSAO SOBRAL	
		Agência		Conta		Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas							
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto			
010	Salário-Família	2 cota(s)	97,24				
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.045,00				
310	INSS	7,5%		78,37			
			Total de Proventos 1.142,24	Total de Descontos 78,37			
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	Líquido a Receber 1.063,87
							Base de Cálculo do IRRF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 20.36.02
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: 67.073-3

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DE PAULA

CPF/CNPJ: 805.670.103-68

VALOR: R\$ 966,63

DEBITO EM: 03/09/2020/

=====

DOCUMENTO: 090303

AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.64A.EC5.507.6AC

Termo de Fomento N°: 02/2020
Período de Execução: 01 a 30 de novembro de 2020

RECEITA	DESPESA
SALDO ANTERIOR	
REPASSE	DESPESAS CFE. REL. PAGTOS R\$
R\$	R\$
CONTRAPARTIDA/OUTROS	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO
	R\$
	968,28
5.001,65	
5.001,65	
5.001,65	
Entidade Executora	Responsável pela Execução
ASS. SHALOM SOBRAL	Marcos Antônio de J. Fraga