PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO
Nº 060/2024

CENTRO SOCIAL
SÃO FRANCISCO DE ASSIS

1° Parcela

RELATÓRIO TÉCNICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2024,** decorrente do processo de Chamamento Público do CMDCA nº 001/2024, firmado com a **CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS**, inscrita no CNPJ 04.533.355/0001-05, cujo objeto dar continuidade das oficinas socioeducativos desenvolvidos pelo Centro Social São Francisco de Assis com crianças e adolescentes, residentes na Zona Leste da cidade e englobando mais de 22 bairros podendo também estender seu atendimento a outros bairros do município, conforme detalhado no Plano de Trabalho que passa a ser parte integrante e indissociável do presente termo, com valor global de **R$ 769.529,16 (setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)**.

Da análise do processo da prestação de contas referente ao mês de agosto/2024 a outubro/2024, constatou-se a presença de elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, dispostos na Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 186/2017, tendo a seguinte movimentação financeira no período:

Total da Receita no Período	**R$ 392.155,83**		**Total das Despesas Realizadas**	**R$ 188.266,90**
Saldo da Parcela Anterior	R$		Com Recurso da Parcela Liberada	R$ 188.266,90
Valor da Parcela Liberada	R$ 390.840,26		Com Recurso da Contrapartida	R$ 0,00
Contrapartida Financeira	R$		Com Recurso da Aplicação Financeira	R$ 0,00
Aplicação Financeira	R$ 1.315,57		Recolhimento (Devolução)	R$ 0,00
Recolhimento (Devolução)	R$ 0,00		**Saldo**	**R$ 203.888,93**

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Ante ao exposto, considera-se a presente Prestação de Conta: (X) Regular, ( ) Regular com Ressalva, ( ) Irregular.

É o relatório de acompanhamento emitido para fins de liberação da próxima parcela de recursos à Organização da Sociedade Civil parceira.

Sorriso-MT, 10 de março de 2025.

GINALDO MAGALHÃES
Departamento de Convênios Secretaria Municipal de Fazenda

EVANDRA A. MAIA
Departamento de Convênios Secretaria Municipal de Fazenda

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura e informe o código 13833888-7958-4a80-b2ab-177f5089fa42, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

EVANDRA ANDREOLLA MAIA (XXX.199.571-XX)

Título: parecer tecnico

Assinatura: Eletrônica

GINALDO OLIVEIRA MAGALHAES (XXX.416.001-XX)

Título: parecer tecnico

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://prefsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura e informe o código 13833888-7958-4a80-b2ab-177f5089fa42, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Centro Social São Francisco de Assis

OFÍCIO Nº. 060/2024

Sorriso - MT, 23 de setembro de 2024

RECEBIDO NO DIA
04 / 12 / 2024
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
SEC. MUN. DE FAZENDA
Mariane

Ilmo.Sr.
ARI GENÉSIO LAFIN
Prefeito Municipal
Nesta

Venho através deste, encaminhar a Prestação de Contas 1° Parcela do Termo de Fomento N° 060/2024, o presente termo tem por objeto a realização de parceria para o repasse de recurso financeiro para manutenção e desenvolvimento das atividades da entidade, conforme detalhada no Plano de Trabalho firmado entre a Administração Pública Municipal e o Centro Social São Francisco de Assis.

Atenciosamente,

Termo de Fomento
Nº 060/24

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Bruno Sausen da Silva
CPF: 023.409.691-50
RG: [illegible]/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Rua: Turmalinas nº 714, Bairro Industrial
CNPJ: 04.533.355/0001-05
Fone: 066 – 3544 2965
Sorriso – MT

PARECER DCONV Nº 006/2025

ORIGEM: DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
DESTINÁRIO: CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ASSUNTO: ANÁLISE DA 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2024
VALOR: R$ 390.840,26

I – RELATÓRIO

Após análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas referente ao **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 060/2024 - POR CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024,** da parceria firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorriso e o CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, verificamos as inconsistências na prestação de contas abaixo relacionadas:

Após a análise constatou-se que ocorreram pagamentos de tarifas bancárias referente ao período prestado, sendo de 01/08/2024 a 31/10/2024, conforme Art. 51 da Lei Federal 13.019/14, o qual especifica que as tarifas bancárias deverão ser isentas.

Recomendação 01: Realizar a devolução do montante de **R$ 565,06 (quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos),** tocante ao valor pago. Devendo recolher os saldos financeiros à Conta do Tesouro Municipal no Banco do Brasil, Conta Corrente nº 4363-X, Agência nº 1917-8 de Sorriso-MT, em nome da Prefeitura Municipal de Sorriso, por meio de transferência eletrônica, encaminhando cópia na prestação de contas.

II – CONCLUSÃO

Recomendação 01: Depositar o valor de **R$ 565,06 (quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos)** referente a aplicação financeira do período prestado na conta da parceria, tocante o período de movimentação financeira.

Recomendação 02: Corrigir e encaminhar o Anexo I – Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa constante da prestação de contas e encaminhar o comprovante de devolução e o extrato bancário atualizado.

Sorriso, 10 de fevereiro de 2025.

GINALDO MAGALHÃES
Departamento de Convênios
Secretaria Municipal de Fazenda

EVANDRA A. MAIA
Departamento de Convênios
Secretaria Municipal de Fazenda

Sicredi

Tarifas

Associado: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Cooperativa: 0812 **Conta Corrente:** 12479-6 **Impresso em** 14/02/2025 15:28:46

TED Mesma Titularidade

Solicitante:	EDIENES
Cooperativa Origem:	0812
Conta Origem:	12479-6
Número de Controle:	2625288334
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
Cooperativa/Agência:	1917
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	393797
Favorecido:	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Data Transferência:	14/02/2025
Hora Transferência:	14:54:57
Valor a Transferir (R$):	**565,06**
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Motivo Transferência:	TAXAS
Autenticação Eletrônica:	2270.5D2F.098E.BD79.99CD.94B3.D499.5D73

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSI
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568908 SSP/[illegible]

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO I TERMO DE FOMENTO Nº 060/2024

I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	CNPJ
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	04.533.355/0001-05

ENDEREÇO COMPLETO	TELEFONE
RUA TURMALINAS, 741	(66) 3544-2965

BAIRRO	CEP	E-MAIL
INDUSTRIAL	78890-000	centrosocialsfa@hotmail.com

II – IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

OBJETO DA PARCERIA

O recurso financeiro dispõe a finalidade em atender ao desenvolvimento de projetos sócio – educativo com o objetivo da promoção da educação, cultura e social das crianças e adolescentes de baixa renda, situação de vulnerabilidade social atendidas pela entidade. atendidas pela entidade.

DATA DA ASSINATURA	DATA DE VIGÊNCIA	TEVE TERMO ADITIVO	VALOR TOTAL DA PARCERIA
09/07/2024	09/06/2025	[X] NÃO [ ] PRAZO [ ] VALOR	R$ 390.840,26

III - PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X] PARCIAL	[ ] FINAL	PERÍODO:	09/07/2024 A	31/10/2024

RECEITAS		DESPESAS	
Total da Receita no Período:	**R$ 392.155,83**	**Total das Despesas Realizadas**	**R$ 188.266,90**
Saldo da Parcela Anterior	R$ -	Com Recursos da Parcela Liberada	R$ 188.266,90
Valor da Parcela Liberada	R$ 390.840,26	Com Recursos da Contrapartida	R$ -
Contrapartida Financeira	-	Com Recursos da Aplicação Financeira	R$ -
Aplicação Financeira	R$ 1.315,57	Recolhimento (devolução de Saldo)	R$ -
Recolhimento (devolução de Recurso)		**Saldo**	**R$ 203.888,93**

AUTENTICAÇÃO			
LOCAL	DATA	NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	ASSINATURA
Sorriso/MT	23/10/2024	BRUNO SAUSEN DA SILVA CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS CPF: 023.409.691-56 RG: 15689905 SSP/MT	

CONSELHO FISCAL
23 / 10 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA**	**ANEXO II** **TERMO DE FOMENTO Nº 060/2024**

PARCIAL [X] FINAL [ ]

1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DD/MM/AA 09/07/24 — DD/MM/AA 31/10/24

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
						ACUMULADO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4- DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1	1	Remunerar profissionais qualificados para atender aproximadamente 190 crianças e adolecentes da região Zona Leste da cidade de Sorriso, em período contra turno escolar. Proporcionar atendimento social, psicológico e odontológico de qualidade. Disponibilizar atraves das oficinas e atividades que propiciem momentos e ações voltadas à socialização e fortalecimento de vinculo familiar e social visando o respeito, espirito comunitário e ativo na sociendade na vida.	U N	1,00	0,33	1,00	0,33

10 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
23/10/2024	BRUNO SAUSEN DA SILVA	

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568[illegible] SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 10 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO III

TERMO DE FOMENTO Nº 060/2024

PARCIAL [X] FINAL [ ]

1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DD/MM/AA 09/07/24 A DD/MM/AA 31/10/24

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
1 à 3	1	188.266,90	-	-	188.266,90	188.266,90	-	-	188.266,90
TOTAL GERAL		188.266,90	-	-	188.266,90	188.266,90	-	-	188.266,90

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL 23/10/24

10 – AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
SORRISO/MT 23/10/2024	BRUNO SAUSEN DA SILVA	

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 020.409.691-56
R.G.: 1568000X SSP/MT

SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

ANEXO IV

TERMO DE FOMENTO Nº 060/2024

1 – ORIGEM DOS RECURSOS

CONCEDENTE [X] CONTRAPARTIDA [ ] APLICAÇAO FINANCEIRA [ ] PARCIAL [X] FINAL [ ] PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/07/24 A 31/10/24

2 - NÚMERO DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4 - CNPJ / CPF	5 - TIPOS DE MATERIAIS/SERVIÇOS	6 -DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			7 -PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 -VALOR
				6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/OB Nº	7.2 -DATA		
1	ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA	869.406.271-20	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	75	05/08/2024	30.621	05/08/2024	3190.11	5.198,33
2	ALDILENE RODRIGUE DA SILVA	009.567.391-13	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	105	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	2.326,67
3	CLARICE DE OLIVEIRA	034.885.041-74	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	103	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	1.387,30
4	ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	038.677.313-06	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	50	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	1.387,30
5	ESTER DA SILVA SANTANA	005.102.763-18	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	123	06/08/2024	30.642	06/08/2024	3190.11	1.426,59
6	GERALDO DUDA DA SILVA	517.171.664-15	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	102	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	1.270,47
7	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR	020.267.711-70	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	99	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	3.678,33
8	JULIANA LOURENÇO NUNES	006.712.289-27	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	124	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	3.701,51
9	JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA	631.100.081-49	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	120	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3191.11	2.006,82
10	JHONNE PEREIRA DA SILVA	009.016.051-74	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	85	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	3.701,68
11	LUCELIA DIAS DE ASSUNÇÃO	003.125.291-55	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	67	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	2.014,99
12	MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO	062.845.701-47	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	118	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	1.290,08
13	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS	016.126.351-80	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	121	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	2.006,82
14	MAYARA MIRIAN MAAS	023.947.001-06	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	92	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	2.040,24
15	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	096.537.148-48	SALARIO AGOSTO 2024	holerite	100	05/08/2024	26.064	05/08/2024	3190.11	2.128,49
16	DARF	04.533.355/0001-05	IR E PREVIDENCIA	GUIA	04.533.355/0001-05	27/08/2024	82.701	27/08/2024	3190.11	11.565,55
17	FGTS	04.533.355/0001-05	FGTS	GUIA	04.533.355/0001-	29/08/2024	82.901	29/08/2024	3190.11	5.905,18
18										
19	ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA	869.406.271-20	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	75	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	7.414,58
20	ALDILENE RODRIGUE DA SILVA	009.567.391-13	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	105	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	3.192,35
21	CLARICE DE OLIVEIRA	034.885.041-74	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	103	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	1.923,08
22	ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	038.677.313-06	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	50	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	1.923,08
23	ESTER DA SILVA SANTANA	005.102.763-18	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	123	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	1.923,08
24	GERALDO DUDA DA SILVA	517.171.664-15	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	102	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	1.762,92
25	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR	020.267.711-70	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	99	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	5.104,54
26	JULIANA LOURENÇO NUNES	006.712.289-27	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	124	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	4.866,40
27	JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA	631.100.081-49	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	120	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	2.944,94
28	JHONNE PEREIRA DA SILVA	009.016.051-74	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	85	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	4.868,12
29	LUCELIA DIAS DE ASSUNÇÃO	003.125.291-55	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	67	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	2.801,91
30	MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO	062.845.701-47	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	118	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	2.170,06
31	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS	016.126.351-80	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	121	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	2.952,85
32	MAYARA MIRIAN MAAS	023.947.001-06	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	92	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	2.820,98

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/12/24

33	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	096.537.148-48	SALARIO SETEMBRO 2024	holerite	100	02/09/2024	29.950	02/09/2024	3190.11	2.944,94
34	DARF	04.533.355/0001-05	IR E PREVIDENCIA	GUIA	04.533.355/0001-	16/09/2024	91.601	16/09/2024	3190.11	11.932,60
35	FGTS	04.533.355/0001-05	FGTS	GUIA	04.533.355/0001-	19/09/2024	91.901	19/09/2024	3190.11	5.784,09
36	ESTER DA SILVA SANTANA	005.102.763-18	RECISÃO	holerite	123	27/09/2024	20.045	27/09/2024	3190.11	2.092,88
37	ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA	869.406.271-20	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	75	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	7.414,58
38	ALDILENE RODRIGUE DA SILVA	009.567.391-13	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	105	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	3.192,35
39	CLARICE DE OLIVEIRA	034.885.041-74	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	103	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	1.923,08
40	ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	038.677.313-06	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	50	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	1.923,08
41	GERALDO DUDA DA SILVA	517.171.664-15	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	102	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	1.762,92
42	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR	020.267.711-70	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	99	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	5.104,54
43	JULIANA LOURENÇO NUNES	006.712.289-27	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	124	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	4.866,40
44	JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA	631.100.081-49	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	120	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	2.944,94
45	JHONNE PEREIRA DA SILVA	009.016.051-74	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	85	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	4.868,12
46	LUCELIA DIAS DE ASSUNÇÃO	003.125.291-55	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	67	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	2.801,91
47	MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO	062.845.701-47	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	118	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	2.170,06
48	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS	016.126.351-80	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	121	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	2.952,85
49	MAYARA MIRIAN MAAS	023.947.001-06	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	92	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3190.11	2.820,98
50	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	096.537.148-48	SALARIO OUTUBRO 2024	holerite	100	07/10/2024	19.429	07/10/2024	3191.11	2.944,94
51	DARF	04.533.355/0001-05	IR E PREVIDENCIA	GUIA	04.533.355/0001-	15/10/2024	101.501	15/10/2024	3190.11	12.140,73
52	FGTS	04.533.355/0001-05	FGTS	GUIA	04.533.355/0001-	16/10/2024	101.601	16/10/2024	3190.11	5.975,64
53										
54										
55										
56										
72										**188.266,87**

LOCAL E DATA	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
SORRISO/MT 23/10/2024	BRUNO SAUSEN DA SILVA	

BRUNO SAUSEN DA SILVA
PRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/10/24

SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ANEXO V

TERMO DE FOMENTO Nº 060/2024

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 – Nº da Conta
CMDCA	BRASIL	1917-8	39.379-7

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
1	SALDO: Bancário em 12/04/2023	0,00
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS,	-
03*	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	-
	• Débito (–)	
	• Crédito (+)	-
04*	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	-
5	Saldo do Demonstrativo da Execução	0,00

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO

9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
			TOTAL GERAL	-

Observação:

* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

14 – AUTENTICAÇÃO

Termo de Fomento Nº 060/24

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
23/10/2024 - SORRISO/MT	BRUNO SAUSEN DA SILVA	

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Termo de Fomento Nº 006/24

CONSELHO FISCAL 23/09/24

Mês de referência 09/2024

CNPJ. 04.533.355/0001-05

	ENCARGOS		PORCENTAGEM	fomento Nº 006/24
IR E PIS	R$	11.932,60		R$ 11.932,60
FGTS	R$	5.784,09		R$ 5.784,09
TOTAL:				

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL 23/09/24

Mês de referência 04/2024

		CNPJ.		04.533.355/0001-05
	ENCARGOS		PORCENTAGEM	fomento Nº 006/24
IR E PIS	R$	11.565,55		R$ 11.565,55
FGTS	R$	5.905,18		R$ 5.905,18
TOTAL:	R$	17.470,73		R$ 17.470,73

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Termo de Fomento Nº 006/24

CONSELHO FISCAL 23/09/2024

Mês de referência 04/2024

		CNPJ.	04.533.355/0001-05	
	ENCARGOS	PORCENTAGEM	fomento Nº 006/24	fomento Nº 012/24
PIS			R$ -	R$ -
FGTS				
PIS				
FGTS				
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES				
FGTS				
FGTS				
FGTS				
FGTS				
TOTAL:				

Centro Social
São Francisco de Assis

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

REMUNERADOS COM RECURSO DA PARCERIA

REFERENTE AO MÊS: AGOSTO 2024.

Nº	FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	CARGA HORARIA SEMANAL	REMUNERAÇÃO MENSAL	ADICIONAIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
01	Adriana Pereira Peris Lima	C. Pedagógico	40	9.900,00	0,00	2.485,42	7.414,58
02	Aldilene Rodrigues da Silva	Instrutora artes visuais	40	3.595,90	0,00	403,55	3.192,35
03	Clarice de Oliveira	Aux. De Cozinha	40	2.090,00	0,00	166,92	1.923,08
04	Ecilene de Oliveira dos Santos	Zeladora	40	2.090,00	0,00	166,92	1.923,08
05	Ester da Silva Santana	Aux de Cozinha	40	2.090,00	0,00	166,92	1.923,08
06	Geraldo Duda da Silva	Zelador	40	1.914,00	0,00	151,08	1.762,92
07	Ivan Rosa Moreira Junior	Instrutor de capoeira	40	6.539,17	0,00	1.434,63	5.140,54
08	Juliana Lourenço Nunes	Pedagoga	40	5.990,00	0,00	1.123,60	4.866,40
09	Junio Leocadio da Rosa	Instrutor de Informática	20	3.269,50	0,00	324,56	2.944,94
10	Jhonne Pereira da Silva	Professor	40	6.160,00	0,00	1.291,88	4.868,12
11	Lucélia Dias de Assunção	Cozinheira	40	3.069,00	0,00	267,09	2.801,91
12	Maria Lucilia Dias Cardoso	Aux. De dentista	40	2.361,40	0,00	191,34	2.170,06
13	Marcio Jonanthan Costa dos Santos	Instrutor de Percussão	20	3.269,50	0,00	316,65	2.952,85
14	Mayara Mirian Maas	Aux. Administrativo	40	3.017,50	0,00	286,52	2.820,98
15	Sadi Nascimento da Chagas	Instrutor de Musica	20	3.269,50	0,00	324,56	2.944,94
	Ester da Silva Santana	Aux de Cozinha	40	3.053,72	0,00	960,84	2.092,88
			TOTAL GERAL				**51.742,71**

**** QUADRO A SER ENTREGUE MENSAL JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS***

CONSELHO FISCAL 23/09/24

Termo de Fomento Nº 060/24

Centro Social
São Francisco de Assis

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

REMUNERADOS COM RECURSO DA PARCERIA

REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO 2024.

Nº	FUNCIONÁRIO	CARGO/FUNÇÃO	CARGA HORARIA SEMANAL	REMUNERAÇÃO MENSAL	ADICIONAIS	ENCARGOS TRABALHISTAS	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA
01	Adriana Pereira Peris Lima	C. Pedagógico	40	9.900,00	0,00	2.485,42	7.414,58
02	Aldilene Rodrigues da Silva	Instrutora artes visuais	40	3.595,90	0,00	403,55	3.192,35
03	Clarice de Oliveira	Aux. De Cozinha	40	2.090,00	0,00	166,92	1.923,08
04	Ecilene de Oliveira dos Santos	Zeladora	40	2.090,00	0,00	166,92	1.923,08
06	Geraldo Duda da Silva	Zelador	40	1.914,00	0,00	151,08	1.762,92
07	Ivan Rosa Moreira Junior	Instrutor de capoeira	40	6.539,17	0,00	1.434,63	5.140,54
08	Juliana Lourenço Nunes	Pedagoga	40	5.990,00	0,00	1.123,60	4.866,40
09	Junio Leocadio da Rosa	Instrutor de Informática	20	3.269,50	0,00	324,56	2.944,94
10	Jhonne Pereira da Silva	Professor	40	6.160,00	0,00	1.291,88	4.868,12
11	Lucélia Dias de Assunção	Cozinheira	40	3.069,00	0,00	267,09	2.801,91
12	Maria Lucilia Dias Cardoso	Aux. De dentista	40	2.361,40	0,00	191,34	2.170,06
13	Marcio Jonanthan Costa dos Santos	Instrutor de Percussão	20	3.269,50	0,00	316,65	2.952,85
14	Mayara Mirian Maas	Aux. Administrativo	40	3.017,50	0,00	286,52	2.820,98
15	Sadi Nascimento da Chagas	Instrutor de Musica	20	3.269,50	0,00	324,56	2.944,94
			TOTAL GERAL				47.726,75

**** QUADRO A SER ENTREGUE MENSAL JUNTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS***

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL 23/09/24

FOLHA LAR - PREFEITURA

NOME	DEPARTAMENTO	SALÁRIO BRUTO	INSS	IRPF	TOTAL DESCONTOS	SALÁRIO LÍQUIDO
ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA	COORDENADOR PEDAGOGICO	R$ 7.142,84	R$ 1.171,84	R$ 772,66	R$ 1.944,50	R$ 5.198,33
ALDILENE RODRIGUES DA SILVA	INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS	R$ 2.594,44	R$ 233,50	R$ 34,27	R$ 267,77	R$ 2.326,67
CLARICE DE OLIVEIRA	ZELADOR (A)	R$ 1.507,93	R$ 120,63	R$ -	R$ 120,63	R$ 1.387,30
ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	ZELADOR (A)	R$ 1.507,93	R$ 120,63	R$ -	R$ 120,63	R$ 1.387,30
ESTER DA SILVA SANTANA	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 1.550,65	R$ 124,05	R$ -	R$ 124,05	R$ 1.426,59
FABIO MARCELO DA SILVA VALVERDE	PSICÓLOGO	R$ 2.755,62	R$ 248,01	R$ 45,27	R$ 293,28	R$ 2.462,35
GERALDO DUDA DA SILVA	ZELADOR (A)	R$ 1.380,95	R$ 110,48	R$ -	R$ 110,48	R$ 1.270,47
GISELA POSSOBOM	PEDAGOGA	R$ 4.444,43	R$ 488,89	R$ 253,87	R$ 742,75	R$ 3.701,68
IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	R$ 4.410,58	R$ 485,16	R$ 247,09	R$ 732,25	R$ 3.678,33
JHONNE PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR (A)	R$ 4.444,43	R$ 488,89	R$ 253,87	R$ 742,75	R$ 3.701,68
JULIANA LOURENCO NUNES	PEDAGOGA	R$ 4.444,19	R$ 488,86	R$ 253,82	R$ 742,68	R$ 3.701,51
JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA	INSTRUTOR DE INFORMATICA	R$ 2.205,29	R$ 198,48	R$ -	R$ 198,48	R$ 2.006,82
LEANE TEREZINHA HORN	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 2.879,84	R$ 316,78	R$ 49,43	R$ 366,21	R$ 2.513,63
LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO	COZINHEIRA	R$ 2.214,28	R$ 199,28	R$ -	R$ 199,28	R$ 2.014,99
MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS	INSTRUTOR DE PERCUSSAO	R$ 2.205,29	R$ 198,48	R$ -	R$ 198,48	R$ 2.006,82
MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO	AUXILIAR DE DENTISTA	R$ 1.402,26	R$ 112,18	R$ -	R$ 112,18	R$ 1.290,08
MAYARA MIRIAN MAAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 2.242,05	R$ 201,78	R$ -	R$ 201,78	R$ 2.040,27
SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	INSTRUTOR DE MUSICA	R$ 2.359,00	R$ 212,31	R$ 18,20	R$ 230,51	R$ 2.128,49
TOTAL		**R$ 51.692,00**	**R$ 5.520,24**	**R$ 1.928,48**	**R$ 7.448,72**	**R$ 44.243,29**

Base de cálculo INSS 2024

Mínimo	Máximo	Alíquota
R$ -	R$ 1.412,00	7,50%
R$ 1.412,01	R$ 2.666,68	9,00%
R$ 2.666,69	R$ 4.000,03	12,00%
R$ 4.000,04	R$ 7.786,02	14,00%

Base de cálculo IRRF 2024

Mínimo	Máximo	Alíquota
R$ -	R$ 2.259,20	0,00%
R$ 2.259,21	R$ 2.826,65	7,50%
R$ 2.826,66	R$ 3.751,05	15,00%
R$ 3.751,06	R$ 4.664,68	22,50%
R$ 4.664,69		27,50%

Termo de Fomento Nº 06/01/24

CONSELHO FISCAL 23/04/24

FOLHA LAR

NOME	DEPARTAMENTO	SALÁRIO BRUTO	INSS	IRPF	TOTAL DESCONTOS	SALÁRIO LÍQUIDO
ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA	COORDENADOR PEDAGOGICO	R$ 2.484,46	R$ 223,60	R$ 26,76	R$ 250,37	R$ 2.234,10
ALDILENE RODRIGUES DA SILVA	INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS	R$ 902,41	R$ 72,19	R$ -	R$ 72,19	R$ 830,22
CLARICE DE OLIVEIRA	ZELADOR (A)	R$ 524,50	R$ 41,96	R$ -	R$ 41,96	R$ 482,54
ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS	ZELADOR (A)	R$ 524,50	R$ 41,96	R$ -	R$ 41,96	R$ 482,54
ESTER DA SILVA SANTANA	AUXILIAR DE COZINHA	R$ 539,35	R$ 43,15	R$ -	R$ 43,15	R$ 496,21
FABIO MARCELO DA SILVA VALVERDE	PSICÓLOGO	R$ 958,48	R$ 76,68	R$ -	R$ 76,68	R$ 881,80
GERALDO DUDA DA SILVA	ZELADOR (A)	R$ 480,33	R$ 38,43	R$ -	R$ 38,43	R$ 441,90
GISELA POSSOBOM	PEDAGOGA	R$ 1.545,89	R$ 123,67	R$ -	R$ 123,67	R$ 1.422,22
IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	R$ 1.534,12	R$ 122,73	R$ -	R$ 122,73	R$ 1.411,39
JHONNE PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR (A)	R$ 1.545,89	R$ 123,67	R$ -	R$ 123,67	R$ 1.422,22
JULIANA LOURENCO NUNES	PEDAGOGA	R$ 1.545,81	R$ 123,66	R$ -	R$ 123,66	R$ 1.422,14
JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA	INSTRUTOR DE INFORMATICA	R$ 767,06	R$ 61,36	R$ -	R$ 61,36	R$ 705,69
LEANE TEREZINHA HORN	ASSISTENTE SOCIAL	R$ 1.001,68	R$ 80,13	R$ -	R$ 80,13	R$ 921,55
LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO	COZINHEIRA	R$ 770,18	R$ 61,61	R$ -	R$ 61,61	R$ 708,57
MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS	INSTRUTOR DE PERCUSSAO	R$ 767,06	R$ 61,36	R$ -	R$ 61,36	R$ 705,69
MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO	AUXILIAR DE DENTISTA	R$ 487,74	R$ 39,02	R$ -	R$ 39,02	R$ 448,72
MAYARA MIRIAN MAAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R$ 779,85	R$ 62,39	R$ -	R$ 62,39	R$ 717,46
SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	INSTRUTOR DE MUSICA	R$ 820,52	R$ 65,64	R$ -	R$ 65,64	R$ 754,88
TOTAL		**R$ 17.979,83**	**R$ 1.463,23**	**R$ 26,76**	**R$ 1.490,00**	**R$ 16.489,83**

Base de cálculo INSS 2024

Mínimo	Máximo	Alíquota
R$ -	R$ 1.412,00	7,50%
R$ 1.412,01	R$ 2.666,68	9,00%
R$ 2.666,69	R$ 4.000,03	12,00%
R$ 4.000,04	R$ 7.786,02	14,00%

Base de cálculo IRRF 2024

Mínimo	Máximo	Alíquota
R$ -	R$ 2.259,20	0,00%
R$ 2.259,21	R$ 2.826,65	7,50%
R$ 2.826,66	R$ 3.751,05	15,00%
R$ 3.751,06	R$ 4.664,68	22,50%
R$ 4.664,69		27,50%

* pago com recursos próprios

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL 23/09/24

Mês de referência 10/2024

		CNPJ.	04.533.355/0001-05
	ENCARGOS	PORCENTAGEM	fomento Nº 006/24
IR E PIS	R$ 12.140,73		R$ 12.140,73
FGTS	R$ 5.975,64		R$ 5.975,64
TOTAL:	R$ 18.116,37		R$ 18.116,37

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154011
04/02/2025 11:31:06

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.390.233	71,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154012
04/02/2025 11:31:22

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
Periodo do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.045.950	390.840,26 C	
				01/08 16:51 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
01/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	390.840,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.621	34.139,06 D	
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.139,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.642	1.426,59 D	
06/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.426,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.406.443	75,50 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.701	11.565,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.565,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	5.905,18 D	
				29/08 10:29 Caixa Economica Federal			
29/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.905,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.407.488	49,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.408.543	3,50 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52,50 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154013
04/02/2025 11:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.950	49.613,83 D	
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	49.613,83 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	842.541.100.962.948	75,50 D	
10/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,50 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.601	11.932,60 D	
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.932,60 C	0,00 C
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 12:23 Caixa Economica Federal	91.901	5.784,09 D	
19/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.784,09 C	0,00 C
25/09/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/09/2024	822.690.801.672.514	64,80 D	
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	64,80 C	0,00 C
27/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.045	2.092,88 D	
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.092,88 C	0,00 C
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/09/2024	832.740.802.274.857	52,50 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2024	832.740.802.282.669	3,50 D	
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	56,00 C	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154014
04/02/2025 11:31:48

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.429	47.690,75 D	
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.690,75 C	0,00 C
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	882.841.201.374.616	75,50 D	
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,50 C	0,00 C
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.501	12.140,73 D	
15/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.140,73 C	0,00 C
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:48 Caixa Economica Federal	101.601	5.975,64 D	
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.975,64 C	0,00 C
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/10/2024	833.050.800.332.407	49,00 D	
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	49,00 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

G336031537150922010
03/12/2024 15:40:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1917-8
Conta	39379-7 CENTRO S S F ASSIS
Mês/ano referência	JULHO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336031537150922011
03/12/2024 15:40:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1917-8
Conta	39379-7 CENTRO S S F ASSIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031537150922012
03/12/2024 15:40:56

Cliente

Agência	1917-8
Conta	39379-7 CENTRO S S F ASSIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031537150922013
03/12/2024 15:41:06

Cliente

Agência	1917-8
Conta	39379-7 CENTRO S S F ASSIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
1917-8	39379-7

Cliente	**CNPJ**
CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	4533355000105

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em **31/07/2024**	R$ 1.819,83
Aplicações no mês:	R$ 390.840,26
Resgates líquidos no mês:	R$ 53.164,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 3,25
IOF sobre resgates no mês:	R$ 3,64
Rendimentos no mês:	R$ 295,86 → 288,97
Saldo bruto em **30/08/2024**:	R$ 339.784,68

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R$ 1.817,34	R$ 2,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/08/2024	Aplicação	R$ 390.840,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390.840,26
05/08/2024	Resgate	R$ 1.817,34	R$ 2,71	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 1.819,45
05/08/2024	Resgate	R$ 32.319,33	R$ 2,53	R$ 0,08	R$ 2,17	R$ 32.319,61
06/08/2024	Resgate	R$ 1.426,56	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,13	R$ 1.426,59
12/08/2024	Resgate	R$ 75,49	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 0,01	R$ 75,50
27/08/2024	Resgate	R$ 11.560,03	R$ 8,17	R$ 1,59	R$ 1,06	R$ 11.565,55
29/08/2024	Resgate	R$ 5.901,80	R$ 4,63	R$ 0,98	R$ 0,27	R$ 5.905,18
30/08/2024	Resgate	R$ 52,46	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,50
30/08/2024	Saldo Final	R$ 339.504,59	R$ 280,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/02/2025 às 10:44

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
1917-8	39379-7

Cliente	CNPJ
CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	4533355000105

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 339.784,68
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 69.619,70
IR sobre resgates no mês:	R$ 15,59
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 236,59 ▽ 221
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 270.385,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 339.504,59	R$ 280,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2024	Resgate	R$ 49.580,62	R$ 42,85	R$ 9,64	R$ 0,00	R$ 49.613,83
10/09/2024	Resgate	R$ 75,43	R$ 0,08	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 75,50
16/09/2024	Resgate	R$ 11.920,99	R$ 14,98	R$ 3,37	R$ 0,00	R$ 11.932,60
19/09/2024	Resgate	R$ 5.777,93	R$ 7,94	R$ 1,78	R$ 0,00	R$ 5.784,09
25/09/2024	Resgate	R$ 64,73	R$ 0,09	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 64,80
27/09/2024	Resgate	R$ 2.090,26	R$ 3,37	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 2.092,88
30/09/2024	Resgate	R$ 55,93	R$ 0,09	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 56,00
30/09/2024	Saldo Final	R$ 269.938,70	R$ 447,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/02/2025 às 10.4

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
1917-8	39379-7

Cliente	CNPJ
CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	4533355000105

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 270.385,98
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 65.931,62
IR sobre resgates no mês:	R$ 57,07
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 862,67 + 805,60
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 205.259,96 - 1.936,09 = 203.323,87 + 565,06 = 203.888,93

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Liquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 269.938,70	R$ 447,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
07/10/2024	Resgate	R$ 47.553,66	R$ 176,88	R$ 39,79	R$ 0,00	R$ 47.690,75
10/10/2024	Resgate	R$ 75,27	R$ 0,29	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 75,50
15/10/2024	Resgate	R$ 12.101,31	R$ 50,86	R$ 11,44	R$ 0,00	R$ 12.140,73
16/10/2024	Resgate	R$ 5.955,86	R$ 25,51	R$ 5,73	R$ 0,00	R$ 5.975,64
31/10/2024	Resgate	R$ 48,80	R$ 0,25	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 49,00
31/10/2024	Saldo Final	R$ 204.203,80	R$ 1.056,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/02/2025 às 10:44

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154011
04/02/2025 11:31:06

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024	10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.390.233	71,00 D	
10/07/2024	10/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,00 C	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154012
04/02/2025 11:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8

Conta corrente 39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS

Periodo do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.045.950	390.840,26 C	
				01/08 16:51 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE			
01/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	390.840,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.621	34.139,06 D	
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.139,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.642	1.426,59 D	
06/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.426,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.406.443	75,50 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.701	11.565,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.565,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	5.905,18 D	
				29/08 10:29 Caixa Economica Federal			
29/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.905,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.407.488	49,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
30/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.408.543	3,50 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	52,50 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.37
1917801917 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
AGENCIA: 1917-8 CONTA: 39.379-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202408291326114700927 37
CNPJ DO PAGADOR: 4.533.355/0001-05
VALOR: R$5.905,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/08/2024 - 10:29:12
COD PRODUTO: 1459866b316442d2bad074c580418090
DEVEDOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/****-05

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:29:13

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA4.28C.8B5.3F6.F3D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
29/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
04.533.355	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Num. de Pag.	Identificador	Tag
1	0124082925128800-2	04533355 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
29/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
5.905,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatoria	Encargos FGTS	Total
07/2024	18	5.596,26	0,00	0,00	308,92	5.905,18
Total Geral:		**5.596,26**	**0,00**	**0,00**	**308,92**	**5.905,18**

Data de geracão da Guia: 29/08/2024 às 09:30:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
CONSELHO FISCAL
23/09/24

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19b025746f79c48ab113562f12dbd9a5 ECONOMICA FEDERAL 5204000053039865802BR5923CAIXA 6009Brasilia62070503***6304D233

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19b025746f79c48ab113562f12dbd9a5

Termo de Fomento
Nº 060/24

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338291024549097 1
29/08/2024 10:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.37
1917801917 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
AGENCIA: 1917-8 CONTA: 39.379-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000115-8 65550385242-8
40071624240-6 54622399022-1
Data do pagamento 27/08/2024
Numero do Documento 07.16.24240.5462239-9
Valor Total 11.565,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 21 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 1.54D.558.281.75A.348

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.533.355/0001-05	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24240.5462239-9	27/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000255094502

Valor Total do Documento
11.565,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	6.680,59	154,32		6.834,91
3561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.919,64	90,54		4.010,18
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024	699,54	4,61		704,15
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	15,95	0,36		16,31
	Totais	11.315,72	249,83		11.565,55

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 27/08/2024 16:39:01

85800000115 8 65550385242 8 40071624240 6 54622399022 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000115 8 | 65550385242 8 | 40071624240 6 | 54622399022 1

CNPJ:	04.533.355/0001-05
Número:	07.16.24240.5462239-9
Pagar até:	27/08/2024
Valor:	11.565,55

Pague com o PIX

Jon
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:09
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: SADI NASCIMENTO DA CHAGAS
CPF: 096.537.148-48
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 56.050-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.128,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.203.373.D97.C74.473

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.601-56
RG: 1568590 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 /24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 754,88

Realizado em: 07/08/2024 - 13:20:09

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: Sadi Nascimento Da Chagas

CPF do destinatário: ***.537.148-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 29529-9

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408071554 22VXa0mFhZ8

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.7155.422V.Xa0m.FhZ8

Número de Controle: 11102270833

Emitido em: 08/08/2024 - 12:07:02

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-58
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

ENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

100	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	234815	1	1
	INSTRUTOR DE MUSICA	Admissão:		14/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.179,52	
998	I.N.S.S.	8,82		280,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.179,52	307,02
Valor Líquido ⇨	2.872,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.179,52	3.179,52	3.179,52	254,36	2.614,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/09/24
Assinatura do Funcionário
Data

ENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

100	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	234815	1	1
	INSTRUTOR DE MUSICA	Admissão:		14/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.179,52	
998	I.N.S.S.	8,82		280,36
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		26,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.179,52	307,02
Valor Líquido ⇨	2.872,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.179,52	3.179,52	3.179,52	254,36	2.614,72	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:08
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MAYARA MIRIAN MAAS
CPF: 023.947.001-06
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 62.792-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.040,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C3A.42B.B85.2C1.323

BRUNO SAUSEN
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE AS
CPF: 023.409.091-66
RG: 1568990 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 717,46

Realizado em: 07/08/2024 - 13:20:09

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: Mayara Mirian Maas De Moraes

CPF do destinatário: ***.947.001-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 20562-1

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408071553l3QXk3fWFxK

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.7155.313Q.Xk3f.WFxK

Número de Controle: 11102262495

Emitido em: 08/08/2024 - 12:07:00

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 16689305 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

92 MAYARA MIRIAN MAAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PBX: 123105 | Referência: 1 | Filial: 1
Admissão: 17/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.021,30	
998	I.N.S.S.	8,65		261,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.021,90	261,44
Valor Líquido ⇨	2.760,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.021,90	3.021,90	3.021,90	241,75	2.381,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/24
Data

Assinatura do Funcionário

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

92 MAYARA MIRIAN MAAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PBX: 123105 | Referência: 1 | Filial: 1
Admissão: 17/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.021,30	
998	I.N.S.S.	8,65		261,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.021,90	261,44
Valor Líquido ⇨	2.760,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.021,90	3.021,90	3.021,90	241,75	2.381,28	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /
Data

Assinatura do Funcionário

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:08
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SAN
CPF: 016.126.351-80
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 74.541-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.006,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FFD.265.711.A4D.2F7

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060 | 24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 705,69

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: Marcio Jonanthan Costa Dos Santos

CPF do destinatário: ***.126.351-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 45408-3

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052250151YDnqKkXt

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5225.0151.YDnq.KkXt

Número de Controle: 11095028886

Emitido em: 06/08/2024 - 09:34:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE AS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jon
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	Departamento	Estabelecimento
121	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS INSTRUTOR DE PERCUSSAO	262710	1	1

Admissão: 16/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.972,35	
998	I.N.S.S.	8,60		255,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.972,35	255,50
Valor Líquido ⇨	2.716,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.972,35	2.972,35	2.972,35	237,78	2.337,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/08/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	Departamento	Estabelecimento
121	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS INSTRUTOR DE PERCUSSAO	262710	1	1

Admissão: 16/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.972,35	
998	I.N.S.S.	8,60		255,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.972,35	255,50
Valor Líquido ⇨	2.716,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.972,35	2.972,35	2.972,35	237,78	2.337,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:09
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO
CPF: 062.845.701-47
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 74.800-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.290,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.6E8.DC0.3E1.9B4.400

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568990S SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 448,72

Realizado em: 07/08/2024 - 13:20:10

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: Maria Lucilia Dias Cardoso

CPF do destinatário: ***.845.701-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 83155-4

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408071549 23jKe70jmYD

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.7154.923j.Ke70.jmYD

Número de Controle: 11102243103

Emitido em: 08/08/2024 - 12:06:50

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

DIFERENÇA FOLHA 07/2024

Valor: R$ 259,27

Realizado em: 08/08/2024 - 12:14:00

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: Maria Lucilia Dias Cardoso

CPF do destinatário: ***.845.701-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 83155-4

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408081511208NrALGd5b

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.8151.120B.NrAL.Gd5b

Número de Controle: 11106380233

Emitido em: 08/08/2024 - 12:14:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060 / 24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

116 MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO
AUXILIAR DE DENTISTA

PBA: 322415 | Pagamento: 1 | Filial: 1
Admissão: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.890,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,02		174,33

Total de Vencimentos: 2.172,40
Total de Descontos: 174,33
Valor Líquido: 1.998,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.172,40	2.172,40	173,79	1.607,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 05/08/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

116 MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO
AUXILIAR DE DENTISTA

PBA: 322415 | Pagamento: 1 | Filial: 1
Admissão: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.890,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,02		174,33

Total de Vencimentos: 2.172,40
Total de Descontos: 174,33
Valor Líquido: 1.998,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.890,00	2.172,40	2.172,40	173,79	1.607,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: / /

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Emissão de comprovantes - 3o nível

G336081147008947 1
08/10/2024 11:51:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:08
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO
CPF: 003.125.291-55
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 50.730-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.014,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.892.623.3CC.115.707

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 708,57

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO

CPF do destinatário: ***.125.291-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1456 / 1008090-8

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052248S7L2Ntp2tlu

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5224.857L.2Ntp.2tlu

Número de Controle: 11095023429

Emitido em: 06/08/2024 - 09:33:59

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Matrícula	Nome do Empregado	PIS	Departamento	Filial
67	LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:		02/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.984,46	
998	I.N.S.S.	8,61		256,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.984,46	256,95
Valor Líquido ⇨	2.727,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.984,46	2.984,46	2.984,46	238,75	2.158,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/08/24

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

Matrícula	Nome do Empregado	PIS	Departamento	Filial
67	LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO COZINHEIRA	513205	1	1
		Admissão:		02/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.984,46	
998	I.N.S.S.	8,61		256,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.984,46	256,95
Valor Líquido ⇨	2.727,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.984,46	2.984,46	2.984,46	238,75	2.158,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO FISCAL
29/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:08
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JHONNE PEREIRA DA SILVA
CPF: 009.016.051-74
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 58.357-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.701,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.BC8.36E.F88.91E.913

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 1.422,22

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: JHONNE PEREIRA DA SILVA

CPF do destinatário: ***.016.051-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 72392-5

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052247l0bXyMbBH4b

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5224.710b.XyMb.BH4b

Número de Controle: 11095015815

Emitido em: 06/08/2024 - 09:34:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568990 SSP/MT

Jon
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

TRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
J: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

15 JHONNE PEREIRA DA SILVA 231105 1 1
PROFESSOR (A) Admissão: 05/02/2021

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,32	
98	I.N.S.S.	10,98		657,46
99	IMPOSTO DE RENDA	27,50		570,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,32	1.228,00
Valor Líquido ⇨	4.762,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,32	5.990,32	5.990,32	479,22	5.332,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/08/24
Data

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

NTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
PJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

65 JHONNE PEREIRA DA SILVA 231105 1 1
PROFESSOR (A) Admissão: 05/02/2021

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,32	
998	I.N.S.S.	10,98		657,46
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		570,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,32	1.228,00
Valor Líquido ⇨	4.762,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,32	5.990,32	5.990,32	479,22	5.332,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE JULHO ***

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:09
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA
CPF: 631.100.081-49
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 134.033-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.006,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AD4.A6F.3CA.6B0.62D

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568905 SSP/MT

Jeon
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Data 07/2024

Valor: R$ 705,69

Data e hora: 07/08/2024 - 13:20:10

Pagador: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: Unio Carlos Leocadio Da Rosa 63110008149

CPF/CNPJ do destinatário: 27.966.908/0001-00

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 04058-5

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CPF/CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Identificação da transação: E26552352024080715551531ZxYuPEpB

Identificação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.7155.1531.ZxYu.PEpB

Número de Controle: 111.2255992

Data e hora: 08/08/2024 - 12:06:57

A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Atendimento por telefone: 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15685905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

ENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

120	JUNIO CARLOS LECCADIO DA ROSA	253225	1	1
	INSTRUTOR DE INFORMATICA	Admissão:	15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.972,35	
998	I.N.S.S.	8,60		255,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.972,35	266,63
Valor Líquido ⇨	2.705,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.972,35	2.972,35	2.972,35	237,78	2.407,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/08/24
Data

ENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

120	JUNIO CARLOS LECCADIO DA ROSA	253225	1	1
	INSTRUTOR DE INFORMATICA	Admissão:	15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.972,35	
998	I.N.S.S.	8,60		255,50
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,13

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.972,35	266,63
Valor Líquido ⇨	2.705,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.972,35	2.972,35	2.972,35	237,78	2.407,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:08
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JULIANA LOURENCO NUNES
CPF: 006.712.289-27
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 42.598-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.701,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A2F.162.5B6.258.B60

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.681-66
RG: 15669305 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 1.422,14

Realizado em: 06/08/2024 - 12:11:03

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: JULIANA LOURENCO NUNES

CPF do destinatário: ***.712.289-**

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1456 / 306129-9

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408061447551q4iBhSMi

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.6144.755J.q4iB.hSMi

Número de Controle: 11097052178

Emitido em: 08/08/2024 - 12:07:08

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.891-56
RG: 1560905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

TRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
J: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

24 JULIANA LOURENCO NUNES
PEDAGOGA

239415 | 1 | 1
Admissão: 20/06/2024

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,00	
98	I.N.S.S.	10,98		657,41
99	IMPOSTO DE RENDA	27,50		466,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,00	1.123,60
Valor Líquido ⇨	4.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,00	5.990,00	5.990,00	479,20	4.953,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 05/08/24

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JULHO ***

ENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

124 JULIANA LOURENCO NUNES
PEDAGOGA

239415 | 1 | 1
Admissão: 20/06/2024

odigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,00	
998	I.N.S.S.	10,98		657,41
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		466,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,00	1.123,60
Valor Líquido ⇨	4.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,00	5.990,00	5.990,00	479,20	4.953,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: / /

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JULHO ***

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:06
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR
CPF: 020.267.711-70
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 49.856-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.678,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4ED.BAC.55C.9C8.515

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-66
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 1.411,39

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR

CPF do destinatário: ***.267.711-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1492 / 49856-4

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052246l2MwcBLj8tc

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5224.612M.wcBL.j8tc

Número de Controle: 11095012309

Emitido em: 06/08/2024 - 09:33:58

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689305 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

NTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
PJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

99	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR	333110	1	1
	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	Admissão:		10/09/2021

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.944,70	
998	I.N.S.S.	10,95		651,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		559,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.944,70	1.210,82
Valor Líquido ⇨	4.733,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.944,70	5.944,70	5.944,70	475,57	5.293,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Silvia Rosa Moreira
Assinatura do Funcionário
05/08/24
Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JULHO ***

ENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
NPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2024

99	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR	333110	1	1
	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	Admissão:		10/09/2021

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.944,70	
998	I.N.S.S.	10,95		651,07
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		559,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.944,70	1.210,82
Valor Líquido ⇨	4.733,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.944,70	5.944,70	5.944,70	475,57	5.293,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JULHO ***

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:09
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: GERALDO DUDA DA SILVA
CPF: 517.171.664-15
AGENCIA: 1917-8 - TELES PIRES MT
CONTA: 13.876-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.270,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F7E.89F.A6B.FE6.7CA

BRUNO SANSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-58
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 441,90

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: GERALDO DUDA DA SILVA

CPF do destinatário: ***.171.664-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 11195-3

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052244O3Mdk6V5itk

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5224.403M.dk6V.5itk

Número de Controle: 11095002140

Emitido em: 06/08/2024 - 09:34:12

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

TRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
J: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

102 GERALDO DUDA DA SILVA
ZELADOR (A)

FBR 514120 | Mensalista 1 | Emp 1
Admissão: 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.861,28	
998	I.N.S.S.	7,86		146,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.861,28	146,33
Valor Líquido ⇨	1.714,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,28	1.861,28	1.861,28	148,90	1.296,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/08/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

102 GERALDO DUDA DA SILVA
ZELADOR (A)

FBR 514120 | Mensalista 1 | Emp 1
Admissão: 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.861,28	
998	I.N.S.S.	7,86		146,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.861,28	146,33
Valor Líquido ⇨	1.714,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.861,28	1.861,28	1.861,28	148,90	1.296,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

G331081630961136 1
08/10/2024 16:36:51

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:51
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ESTER DA SILVA SANTANA
CPF: 005.102.763-18
AGENCIA: 1917-8 - TELES PIRES MT
CONTA: 17.614-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.426,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.740.0E6.799.45D.159

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASS
CPF: 023.409.691-66
RG: 15689505 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Comprovante de Pagamento PIX

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 496,21

Efetuado em 06/08/2024 - 12:11:02

Pagante: EDIENES ARAUJO COSTA

Agência e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: ESTER DA SILVA SANTANA

CPF do destinatário: ***.102.763-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 96300-0

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Id da transação: E26555235202408061230 49iBvhGtN3O

Identificação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.6123.049i.BvhG.tN3O

Número de Controle: 1096278436

Concluído em: 08/08/2024 - 15:30:18

A operação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Atendimento por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-58
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

TRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
J: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

23 ESTER DA SILVA SANTANA
AUXILIAR DE COZINHA

Filial	Departamento	Setor
513205	1	1

Admissão: 08/05/2024

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
98	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/08/24

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

123 ESTER DA SILVA SANTANA
AUXILIAR DE COZINHA

Filial	Departamento	Setor
513205	1	1

Admissão: 08/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

Jean

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:05
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 038.677.313-06
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 105.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.387,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.20F.C8C.CC5.2AB.C97

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSI
CPF: 023.409.681-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jeon
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 482,54

Realizado em: 05/08/2024 - 20:16:59

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF do destinatário: ***.677.313-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 45676-2

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052308l5GiuQ3cun3

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5230.815G.iuQ3.cun3

Número de Controle: 11095102236

Emitido em: 06/08/2024 - 09:33:49

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689005 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

TRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
J: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

50 ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ZELADOR (A)

PBR 514120 | Pagamento 1 | Filial 1
Admissão: 01/02/2016

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.032,43	
98	I.N.S.S.	7,96		161,73

Total de Vencimentos: 2.032,43
Total de Descontos: 161,73
Valor Líquido ⇨: 1.870,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.032,43	2.032,43	2.032,43	162,59	1.467,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/08/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

50 ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ZELADOR (A)

PBR 514120 | Pagamento 1 | Filial 1
Admissão: 01/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.032,43	
998	I.N.S.S.	7,96		161,73

Total de Vencimentos: 2.032,43
Total de Descontos: 161,73
Valor Líquido ⇨: 1.870,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.032,43	2.032,43	2.032,43	162,59	1.467,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:09
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: CLARICE DE OLIVEIRA
CPF: 034.885.041-74
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 35.134-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.387,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B6B.B42.CEB.8EE.5FC

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689505 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 60124

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 482,54

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: CLARICE DE OLIVEIRA

CPF do destinatário: ***.885.041-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1492 / 35134-2

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052239415NiJQSq1Z

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5223.9415.NiJQ.Sq1Z

Número de Controle: 11094985251

Emitido em: 06/08/2024 - 09:33:53

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

TRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
J: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

03 CLARICE DE OLIVEIRA
ZELADOR (A)

PBR 514120 | Departamento 1 | Emp 1
Admissão: 05/05/2022

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.032,43	
998	I.N.S.S.	7,96		161,73

Total de Vencimentos: 2.032,43
Total de Descontos: 161,73
Valor Líquido: 1.870,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.032,43	2.032,43	2.032,43	162,59	1.467,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 05/08/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

103 CLARICE DE OLIVEIRA
ZELADOR (A)

PBR 514120 | Departamento 1 | Emp 1
Admissão: 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.032,43	
998	I.N.S.S.	7,96		161,73

Total de Vencimentos: 2.032,43
Total de Descontos: 161,73
Valor Líquido: 1.870,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.032,43	2.032,43	2.032,43	162,59	1.467,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: / /

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:08
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA
CPF: 009.567.391-13
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 41.855-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.326,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D6D.24F.738.91B.BBC

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689505 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 830,22

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

CPF do destinatário: ***.567.391-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 46010-9

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052237 57ezY525zWY

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5223.757e.zY52.5zWY

Número de Controle: 11094975532

Emitido em: 06/08/2024 - 09:34:01

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-58
RG: 15689906 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

TRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
J: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

		FBA		Filial
05	ALDILENE RODRIGUES DA SILVA	234910	1	1
	INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS	Admissão:		02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.496,85	
998	I.N.S.S.	9,11		318,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		58,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.496,85	376,81
Valor Líquido ⇨	3.120,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.496,85	3.496,85	3.496,85	279,74	2.932,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/08/24

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

		FBA		Filial
105	ALDILENE RODRIGUES DA SILVA	234910	1	1
	INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS	Admissão:		02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.496,85	
998	I.N.S.S.	9,11		318,44
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		58,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.496,85	376,81
Valor Líquido ⇨	3.120,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.496,85	3.496,85	3.496,85	279,74	2.932,05	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___

Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 60/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:51:09
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA
CPF: 869.406.271-20
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 57.857-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.198,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BDD.71B.24F.7C3.6F8

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 021.409.091-56
RG: 1568905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

FOLHA 07/2024

Valor: R$ 2.234,10

Realizado em: 05/08/2024 - 20:06:27

Solicitante: EDIENES ARAUJO COSTA

Cooperativa e conta origem: 0812/12479-6

Nome do destinatário: Adriana Pereira Peris Lima

CPF do destinatário: ***.406.271-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CELEIRO DO MT

Agência e conta do destinatário: 0812 / 08157-1

Nome do pagador: Centro Social Sao Francisco De Assis

CNPJ do pagador: 04.533.355/0001-05

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E26555235202408052236475rLmYAgp1

Autenticação Eletrônica: E265.5523.5202.4080.5223.647s.rLmY.Agp1

Número de Controle: 11094971008

Emitido em: 06/08/2024 - 09:34:00

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

NTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
PJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

73 ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA
COORDENADOR PEDAGOGICO

FBA: 239405 | Departamento: 1 | Filial: 1
Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.627,30	
998	I.N.S.S.	9,44		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.501,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.627,30	2.410,42
Valor Líquido ⇨	7.216,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.627,30	7.786,02	9.627,30	770,18	8.718,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/08/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2024

73 ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA
COORDENADOR PEDAGOGICO

FBA: 239405 | Departamento: 1 | Filial: 1
Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.627,30	
998	I.N.S.S.	9,44		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.501,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.627,30	2.410,42
Valor Líquido ⇨	7.216,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.627,30	7.786,02	9.627,30	770,18	8.718,45	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154013
04/02/2025 11:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8

Conta corrente 39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS

Periodo do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.950	49.613,83 D	
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	49.613,83 C	0,00 C
10/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	842.541.100.962.948	75,50 D	
10/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,50 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.601	11.932,60 D	
16/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.932,60 C	0,00 C
19/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 12:23 Caixa Economica Federal	91.901	5.784,09 D	
19/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.784,09 C	0,00 C
25/09/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/09/2024	822.690.801.672.514	64,80 D	
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	64,80 C	0,00 C
27/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.045	2.092,88 D	
27/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.092,88 C	0,00 C
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/09/2024	832.740.802.274.857	52,50 D	
30/09/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/09/2024	832.740.802.282.669	3,50 D	
30/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	56,00 C	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:31:59
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA
CPF: 009.567.391-13
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 41.855-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.326,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D6D.24F.738.91B.BBC

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689505 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
105	ALDILENE RODRIGUES DA SILVA	234910	1	1
	INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS	Admissão:		02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.595,90	
998	I.N.S.S.	9,19		330,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.595,90	403,55
Valor Líquido ⇨	3.192,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.595,90	3.595,90	3.595,90	287,67	3.031,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
105	ALDILENE RODRIGUES DA SILVA	234910	1	1
	INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS	Admissão:		02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.595,90	
998	I.N.S.S.	9,19		330,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.595,90	403,55
Valor Líquido ⇨	3.192,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.595,90	3.595,90	3.595,90	287,67	3.031,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Emissão de comprovantes - 3o nível

G338241500372542 1
24/10/2024 15:05:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.50
1917801917 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
AGENCIA: 1917-8 CONTA: 39.379-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000119-3 32600385242-6
64071624256-4 52608150010-1
Data do pagamento 16/09/2024
Numero do Documento 07.16.24256.5260815-0
Valor Total 11.932,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: F.BE6.E11.67C.B88.A59

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15603905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060 124

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.533.355/0001-05	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24256.5260815-0	[redacted]

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264079216

Valor Total do Documento
[redacted]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	6.934,08			6.934,08
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	4.259,56			4.259,56
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024	723,01			723,01
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	15,95			15,95
	Totais	**11.932,60**			**11.932,60**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/09/2024 15:19:45

85870000119 3 32600385242 6 64071624256 4 52608150010 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000119 3 32600385242 6 64071624256 4 52608150010 1

CNPJ:	04.533.355/0001-05
Número:	07.16.24256.5260815-0
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	11.932,60

Pague com o PIX

Jean
CONSELHO FISCAL
20 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.50
1917801917 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
AGENCIA: 1917-8 CONTA: 39.379-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409191313040823763 90
CNPJ DO PAGADOR: 4.533.355/0001-05
VALOR: R$5.784,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/09/2024 - 12:23:21
COD PRODUTO: 6a4b6c1f87b2486ba420faaf0f67b90c
DEVEDOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/****-05

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2024 - 12:23:22

==========

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 6.709.2E1.C32.485.EEE

==========

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

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

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

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

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
04.533.355	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124091127733113-8	04533355 08/2024 MENSAL	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 5.784,09

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	18	5.784,09	0,00	0,00	0,00	5.784,09
Total Geral:		**5.784,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.784,09**

Data de geração da Guia: 11/09/2024 às 09:20:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Jon
CONSELHO FISCAL
22/09/24

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2574pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d5665bb6e5ac1ebfbe9f1161d92155f 5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA 6009BRASILIA62070503***6304E2B9

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d5665bb6e5ac1ebfbe9f1161d92155f

Termo de Fomento Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:23
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA
CPF: 869.406.271-20
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 57.857-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 7.414,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.069.041.4C4.663.49B

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689505 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
230
109
124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Empregado	PIS	Departamento	Filial
75	ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA COORDENADOR PEDAGOGICO	239405 Admissão:	1	1 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.900,00	
998	I.N.S.S.	9,16		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.576,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.900,00	2.485,42
Valor Líquido ⇨	7.414,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.900,00	7.786,02	9.900,00	792,00	8.991,15	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Cidriana Peris
Assinatura do Funcionário
___/___/___
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Empregado	PIS	Departamento	Filial
75	ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA COORDENADOR PEDAGOGICO	239405 Admissão:	1	1 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.900,00	
998	I.N.S.S.	9,16		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.576,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.900,00	2.485,42
Valor Líquido ⇨	7.414,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.900,00	7.786,02	9.900,00	792,00	8.991,15	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
___/___/___
Data

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR
CPF: 020.267.711-70
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 49.856-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.104,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD6.E76.F52.177.500

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.489.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR INSTRUTOR DE CAPOEIRA	333110	1	1
		Admissão:		10/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.539,17	
998	I.N.S.S.	11,23		734,29
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		700,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.539,17	1.434,63
Valor Líquido ⇨	5.104,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.539,17	6.539,17	6.539,17	523,13	5.804,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivan Rosa Moreira Junior

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR INSTRUTOR DE CAPOEIRA	333110	1	1
		Admissão:		10/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.539,17	
998	I.N.S.S.	11,23		734,29
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		700,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.539,17	1.434,63
Valor Líquido ⇨	5.104,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.539,17	6.539,17	6.539,17	523,13	5.804,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Jean
CONSELHO FISCAL
25/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JULIANA LOURENCO NUNES
CPF: 006.712.289-27
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 42.598-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.866,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DFB.290.6F0.B32.8F7

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	PIS	Departamento	Filial
124	JULIANA LOURENCO NUNES PEDAGOGA	239415 Admissão:	1	1 20/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,00	
998	I.N.S.S.	10,98		657,41
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		466,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,00	1.123,60
Valor Líquido ⇨	4.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,00	5.990,00	5.990,00	479,20	4.953,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	PIS	Departamento	Filial
124	JULIANA LOURENCO NUNES PEDAGOGA	239415 Admissão:	1	1 20/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,00	
998	I.N.S.S.	10,98		657,41
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		466,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,00	1.123,60
Valor Líquido ⇨	4.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,00	5.990,00	5.990,00	479,20	4.953,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: SADI NASCIMENTO DA CHAGAS
CPF: 096.537.148-48
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 56.050-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.944,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.625.BEE.A4F.BE3.07D

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689505 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
25/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Empregado	PIS	Departamento	Filial
100	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	234915	1	1
	INSTRUTOR DE MUSICA	Admissão:		14/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância das ligadas discriminadas neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Empregado	PIS	Departamento	Filial
100	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS	234915	1	1
	INSTRUTOR DE MUSICA	Admissão:		14/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância das ligadas discriminadas neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JHONNE PEREIRA DA SILVA
CPF: 009.016.051-74
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 58.357-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.868,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9E8.DE5.AF1.B31.626

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	Departamento	Setor
85	JHONNE PEREIRA DA SILVA	231105	1	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:		05/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.160,00	
998	I.N.S.S.	11,06		681,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		610,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.160,00	1.291,88
Valor Líquido ⇨	4.868,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.160,00	6.160,00	6.160,00	492,80	5.478,79	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	Departamento	Setor
85	JHONNE PEREIRA DA SILVA	231105	1	1
	PROFESSOR (A)	Admissão:		05/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.160,00	
998	I.N.S.S.	11,06		681,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		610,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.160,00	1.291,88
Valor Líquido ⇨	4.868,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.160,00	6.160,00	6.160,00	492,80	5.478,79	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 60124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SAN
CPF: 016.126.351-80
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 74.541-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.952,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DED.886.18A.6C6.48D

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
22/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS	Departamento	Estab
121	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS	262710	1	1
	INSTRUTOR DE PERCUSSAO	Admissão:		16/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	316,65
Valor Líquido ⇨	2.952,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.599,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
___/___/___ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS	Departamento	Estab
121	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS	262710	1	1
	INSTRUTOR DE PERCUSSAO	Admissão:		16/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	316,65
Valor Líquido ⇨	2.952,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.599,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
___/___/___ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO ***

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:23
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA
CPF: 631.100.081-49
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 134.033-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.944,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7EB.36B.D97.BC8.EB4

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	Departamento	Filial
120	JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA	233225	1	1
	INSTRUTOR DE INFORMATICA	Admissão:		15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	Departamento	Filial
120	JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA	233225	1	1
	INSTRUTOR DE INFORMATICA	Admissão:		15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MAYARA MIRIAN MAAS
CPF: 023.947.001-06
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 62.792-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.820,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C5B.590.7E1.CE3.818

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689005 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

92 MAYARA MIRIAN MAAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO 123105 | Departamento 1 | Filial 1
Admissão: 17/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.107,50	
998	I.N.S.S.	8,74		271,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.107,50	286,52
Valor Líquido ⇨	2.820,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.107,50	3.107,50	3.107,50	248,60	2.456,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
02/09/24

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE AGOSTO ***

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

92 MAYARA MIRIAN MAAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO 123105 | Departamento 1 | Filial 1
Admissão: 17/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.107,50	
998	I.N.S.S.	8,74		271,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.107,50	286,52
Valor Líquido ⇨	2.820,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.107,50	3.107,50	3.107,50	248,60	2.456,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
__/__/__

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE AGOSTO ***

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:05:50
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ESTER DA SILVA SANTANA
CPF: 005.102.763-18
AGENCIA: 1917-8 - TELES PIRES MT
CONTA: 17.614-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.092,88

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A1.609.1F8.1CA.174

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.469.691-56
RG: 13689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
29/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
04.533.355/0001-05	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA TURMALINAS , 714				INDUSTRIAL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SORRISO	MT	78.890-000	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ESTER DA SILVA SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua LUCAS DO RIO VERDE , 40				NOVOS CAMPOS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SORRISO	MT	78.898-133	0051027 - 6318 / MT	005.102.763-18
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/03/1978	FRANCISCO DA SILVA SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.090,00	08/05/2024	30/08/2024	18/09/2024	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.254,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 870,83	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 696,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 232,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.053,72**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado11/dias	R$ 766,33	112.1 Previdência Social	R$ 91,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 65,31
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R$ 38,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 960,84**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.092,88**

Termo de Fomento Nº 0601 2,4

CONSELHO FISCAL 23/09/24

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
04.533.355/0001-05	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	ESTER DA SILVA SANTANA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0051027 - 6318 / MT	005.102.763-18	08/03/1978	FRANCISCO DA SILVA SANTANA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
08/05/2024	30/08/2024	18/09/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorriso / 27 de Setembro de 24

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Ester da Silva Santana

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15685905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

... iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ESTER DA SILVA SANTANA
CPF: 005.102.763-18
AGENCIA: 1917-8 - TELES PIRES MT
CONTA: 17.614-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.923,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BF1.0AF.111.419.4B6

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

123 ESTER DA SILVA SANTANA
AUXILIAR DE COZINHA

		513205	1	1
		Admissão:		08/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/____ Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

123 ESTER DA SILVA SANTANA
AUXILIAR DE COZINHA

		513205	1	1
		Admissão:		08/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/____ Data

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24
Jeon

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO
CPF: 062.845.701-47
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 74.800-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F5.DE1.3FF.4E6.538

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO	322415	1	1
	AUXILIAR DE DENTISTA	Admissão:		15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.079,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,10		191,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.361,40	191,34
Valor Líquido ⇨	2.170,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,00	2.361,40	2.361,40	188,91	1.796,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maria Lucilia Dias Cardoso
Assinatura do Funcionário
Data ___/___/___

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO	322415	1	1
	AUXILIAR DE DENTISTA	Admissão:		15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.079,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,10		191,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.361,40	191,34
Valor Líquido ⇨	2.170,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,00	2.361,40	2.361,40	188,91	1.796,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data ___/___/___

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330215589924091
02/10/2024 16:09:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO
CPF: 003.125.291-55
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 50.730-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.801,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.987.310.074.218.E7C

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

67 LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO
COZINHEIRA

ABX 513205 | Departamento 1 | Filial 1
Admissão: 02/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.069,00	
998	I.N.S.S.	8,70		267,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.069,00	267,09
Valor Líquido ⇨	2.801,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.069,00	3.069,00	245,52	2.233,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

67 LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO
COZINHEIRA

ABX 513205 | Departamento 1 | Filial 1
Admissão: 02/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.069,00	
998	I.N.S.S.	8,70		267,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.069,00	267,09
Valor Líquido ⇨	2.801,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.069,00	3.069,00	245,52	2.233,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:23
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: GERALDO DUDA DA SILVA
CPF: 517.171.664-15
AGENCIA: 1917-8 - TELES PIRES MT
CONTA: 13.876-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.762,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D9B.D59.792.CF4.99A

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.400.691-56
RG: 15689309 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	GERALDO DUDA DA SILVA ZELADOR (A)	514120 Admissão:	1	1 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.914,00	
998	I.N.S.S.	7,89		151,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,00	151,08
Valor Líquido ⇨	1.762,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.914,00	1.914,00	1.914,00	153,12	1.349,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data:

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	GERALDO DUDA DA SILVA ZELADOR (A)	514120 Admissão:	1	1 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.914,00	
998	I.N.S.S.	7,89		151,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,00	151,08
Valor Líquido ⇨	1.762,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.914,00	1.914,00	1.914,00	153,12	1.349,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data:

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 038.677.313-06
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 105.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.923,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.698.7CD.99A.AC7.043

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-68
RG: 1560905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ZELADOR (A)	514120	1	1
		Admissão:	01/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ZELADOR (A)	514120	1	1
		Admissão:	01/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24
Jean

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:22
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: CLARICE DE OLIVEIRA
CPF: 034.885.041-74
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 35.134-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.923,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2F2.C8B.9A6.879.D09

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	PIS	Departamento	Filial
103	CLARICE DE OLIVEIRA	514120	1	1
	ZELADOR (A)	Admissão:		05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2024

Código	Nome do Funcionário	PIS	Departamento	Filial
103	CLARICE DE OLIVEIRA	514120	1	1
	ZELADOR (A)	Admissão:		05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041124843154014
04/02/2025 11:31:48

Cliente - Conta atual

Agência	1917-8
Conta corrente	39379-7 CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
Periodo do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.429	47.690,75 D	
07/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	47.690,75 C	0,00 C
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	882.841.201.374.616	75,50 D	
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75,50 C	0,00 C
15/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.501	12.140,73 D	
15/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.140,73 C	0,00 C
16/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/10 10:48 Caixa Economica Federal	101.601	5.975,64 D	
16/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.975,64 C	0,00 C
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/10/2024	833.050.800.332.407	49,00 D	
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	49,00 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:30
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA
CPF: 869.406.271-20
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 57.857-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 7.414,58

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.29D.8AD.8EC.30C.4D9

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-58
RG: 15689905 SSP/MT

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	1	1

Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.900,00	
998	I.N.S.S.	9,18		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.576,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.900,00	2.485,42
Valor Líquido ⇨	7.414,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.900,00	7.786,02	9.900,00	792,00	8.991,15	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Adriana Peris
Assinatura do Funcionário
07/10/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	ADRIANA PEREIRA PERIS LIMA COORDENADOR PEDAGOGICO	239405	1	1

Admissão: 01/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.900,00	
998	I.N.S.S.	9,18		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.576,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.900,00	2.485,42
Valor Líquido ⇨	7.414,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.900,00	7.786,02	9.900,00	792,00	8.991,15	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA
CPF: 009.567.391-13
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 41.855-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.192,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.419.EB7.05E.D7C.5A9

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código: 105
Nome do Funcionário: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA
INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS

CBO: 234910 | Departamento: 1 | Filial: 1
Admissão: 02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.595,90	
998	I.N.S.S.	9,19		330,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,23

Total de Vencimentos: 3.595,90
Total de Descontos: 403,55
Valor Líquido ⇨: 3.192,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.595,90	3.595,90	3.595,90	287,67	3.031,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 02/10/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código: 105
Nome do Funcionário: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA
INSTRUTOR DE ARTES VISUAIS

CBO: 234910 | Departamento: 1 | Filial: 1
Admissão: 02/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.595,90	
998	I.N.S.S.	9,19		330,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,23

Total de Vencimentos: 3.595,90
Total de Descontos: 403,55
Valor Líquido ⇨: 3.192,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.595,90	3.595,90	3.595,90	287,67	3.031,10	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: / /

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: CLARICE DE OLIVEIRA
CPF: 034.885.041-74
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 35.134-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.923,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.9E3.986.142.380.3E9

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código: 103
Nome do Funcionário: CLARICE DE OLIVEIRA
ZELADOR (A)

CBO: 514120
Departamento: 1
Filial: 1
Admissão: 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: 07/10/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código: 103
Nome do Funcionário: CLARICE DE OLIVEIRA
ZELADOR (A)

CBO: 514120
Departamento: 1
Filial: 1
Admissão: 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data: / /

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 05:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 038.677.313-06
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 105.991-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.923,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.704.22A.CB0.D5A.288

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ZELADOR (A)	514120	1	1

Admissão: 01/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: 07/10/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	ECILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ZELADOR (A)	514120	1	1

Admissão: 01/02/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.090,00	
998	I.N.S.S.	7,99		166,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,00	166,92
Valor Líquido ⇨	1.923,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.090,00	2.090,00	2.090,00	167,20	1.525,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data: / /

Termo de Fomento Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 05:25:25
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: GERALDO DUDA DA SILVA
CPF: 517.171.664-15
AGENCIA: 1917-8 - TELES PIRES MT
CONTA: 13.876-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.762,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.A54.887.8D0.2D9.F8A

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSI
CPF: 023.409.691-56
RG: 1569905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	GERALDO DUDA DA SILVA ZELADOR (A)	514120	1	1

Admissão: 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.914,00	
998	I.N.S.S.	7,89		151,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,00	151,08
Valor Líquido ⇨	1.762,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.914,00	1.914,00	1.914,00	153,12	1.349,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/10/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	GERALDO DUDA DA SILVA ZELADOR (A)	514120	1	1

Admissão: 05/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.914,00	
998	I.N.S.S.	7,89		151,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.914,00	151,08
Valor Líquido ⇨	1.762,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.914,00	1.914,00	1.914,00	153,12	1.349,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR
CPF: 020.267.711-70
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 49.856-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.104,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.4D3.4C1.A6C.B40.D96

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.091-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR INSTRUTOR DE CAPOEIRA	333110	1	1

Admissão: 10/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.539,17	
998	I.N.S.S.	11,23		734,29
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		700,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.539,17	1.434,63
Valor Líquido ⇨	5.104,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.539,17	6.539,17	6.539,17	523,13	5.804,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivan Rosa Moreira Junior
Assinatura do Funcionário

07/10/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	IVAN ROSA MOREIRA JUNIOR INSTRUTOR DE CAPOEIRA	333110	1	1

Admissão: 10/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.539,17	
998	I.N.S.S.	11,23		734,29
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		700,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.539,17	1.434,63
Valor Líquido ⇨	5.104,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.539,17	6.539,17	6.539,17	523,13	5.804,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___
Data

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 05:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JULIANA LOURENCO NUNES
CPF: 006.712.289-27
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 42.598-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.866,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.F26.F8D.425.582.5AF

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	JULIANA LOURENCO NUNES PEDAGOGA	239415	1	1

Admissão: 20/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,00	
998	I.N.S.S.	10,98		657,41
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		466,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,00	1.123,60
Valor Líquido ⇨	4.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,00	5.990,00	5.990,00	479,20	4.953,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

27/10/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
124	JULIANA LOURENCO NUNES PEDAGOGA	239415	1	1

Admissão: 20/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	5.990,00	
998	I.N.S.S.	10,98		657,41
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		466,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.990,00	1.123,60
Valor Líquido ⇨	4.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,00	5.990,00	5.990,00	479,20	4.953,41	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /
Data

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 05:25:25
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA
CPF: 631.100.081-49
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 134.033-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.944,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.31C.173.3A3.D70.2D7

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA INSTRUTOR DE INFORMATICA	233225	1	1

Admissão: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/10/24
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE SETEMBRO ***

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	JUNIO CARLOS LEOCADIO DA ROSA INSTRUTOR DE INFORMATICA	233225	1	1

Admissão: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE SETEMBRO ***

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: JHONNE PEREIRA DA SILVA
CPF: 009.016.051-74
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 58.357-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.868,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.692.179.219.1FF.0E3

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	JHONNE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR (A)	231105	1	1

Admissão: 05/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.160,00	
998	I.N.S.S.	11,06		681,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		610,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.160,00	1.291,88
Valor Líquido ⇨	4.868,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.160,00	6.160,00	6.160,00	492,80	5.478,79	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/10/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	JHONNE PEREIRA DA SILVA PROFESSOR (A)	231105	1	1

Admissão: 05/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	6.160,00	
998	I.N.S.S.	11,06		681,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		610,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.160,00	1.291,88
Valor Líquido ⇨	4.868,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.160,00	6.160,00	6.160,00	492,80	5.478,79	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G338080925387650 1
08/10/2024 09:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO
CPF: 003.125.291-55
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 50.730-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.801,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A0.070.942.DF6.191

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 02/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.069,00	
998	I.N.S.S.	8,70		267,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.069,00	267,09
Valor Líquido ⇨	2.801,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.069,00	3.069,00	245,52	2.233,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada e neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/10/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	LUCELIA DIAS DE ASSUNCAO COZINHEIRA	513205	1	1

Admissão: 02/05/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.069,00	
998	I.N.S.S.	8,70		267,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.069,00	267,09
Valor Líquido ⇨	2.801,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.069,00	3.069,00	245,52	2.233,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada e neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO
CPF: 062.845.701-47
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 74.800-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.A40.64C.BAF.B92.FB5

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568930-5 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
29/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO AUXILIAR DE DENTISTA	322415	1	1

Admissão: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.079,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,10		191,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.361,40	191,34
Valor Líquido ⇨	2.170,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,00	2.361,40	2.361,40	188,91	1.796,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/10/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
116	MARIA LUCILIA DIAS CARDOSO AUXILIAR DE DENTISTA	322415	1	1

Admissão: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.079,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,10		191,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.361,40	191,34
Valor Líquido ⇨	2.170,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.079,00	2.361,40	2.361,40	188,91	1.796,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 05:29:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SAN
CPF: 016.126.351-80
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 74.541-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.952,85

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.344.D6B.662.49B.340

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.469.691-90
RG: 1568905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL

Folha Mensal
Setembro de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS INSTRUTOR DE PERCUSSAO	262710	1	1

Admissão: 16/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	316,65
Valor Líquido ⇨	2.952,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.599,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcio Jonanthan

Assinatura do Funcionário

07/01/24

Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05 CC: GERAL

Folha Mensal
Setembro de 2024

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
121	MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS INSTRUTOR DE PERCUSSAO	262710	1	1

Admissão: 16/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		25,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	316,65
Valor Líquido ⇨	2.952,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.599,17	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
29/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 05:25:25
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: MAYARA MIRIAN MAAS
CPF: 023.947.001-06
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 62.792-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.820,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.BC8.077.560.490.602

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	MAYARA MIRIAN MAAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	123105	1	1

Admissão: 17/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.107,50	
998	I.N.S.S.	8,74		271,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.107,50	286,52
Valor Líquido ⇨	2.820,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.107,50	3.107,50	3.107,50	248,60	2.456,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	MAYARA MIRIAN MAAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	123105	1	1

Admissão: 17/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	3.107,50	
998	I.N.S.S.	8,74		271,71
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.107,50	286,52
Valor Líquido ⇨	2.820,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.107,50	3.107,50	3.107,50	248,60	2.456,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Fomento Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:29
1917001917

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
CNPJ: 04.533.355/0001-05

FAVORECIDO: SADI NASCIMENTO DA CHAGAS
CPF: 096.537.148-48
AGENCIA: 1492-3 - SORRISO MT
CONTA: 56.050-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.944,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.9A1.0F1.56B.A00.568

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23/09/24

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS INSTRUTOR DE MUSICA	234915 Admissão:	1	1 14/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/10/24
Data

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 04.533.355/0001-05

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
100	SADI NASCIMENTO DA CHAGAS INSTRUTOR DE MUSICA	234915 Admissão:	1	1 14/09/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	3.269,50	
998	I.N.S.S.	8,91		291,15
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.269,50	324,56
Valor Líquido ⇨	2.944,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.269,50	3.269,50	3.269,50	261,56	2.704,70	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Termo de Fomento
Nº 060 / 24

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Emissão de comprovantes - 3o nível

G335241617641737 1
24/10/2024 16:20:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.30
1917801917 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
AGENCIA: 1917-8 CONTA: 39.379-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000121-2 40730385242-1
92071624288-7 49506359120-2
Data do pagamento 15/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.4950635-9
Valor Total 12.140,73

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 7.CFB.51A.8B4.59F.E5B

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASS
CPF: 023.409.691-56
RG: 15689905 SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.533.355/0001-05	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número da Declaração	Pagar este documento até
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.24288.4950635-9	[redacted]

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000271208168

Valor Total do Documento: [redacted]

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.118,27			7.118,27
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	4.259,56			4.259,56
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	746,95			746,95
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	15,95			15,95
	Totais	**12.140,73**			**12.140,73**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/10/2024 08:45:03

85800000121 2 40730385242 1 92071624288 7 49506359120 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000121 2 | 40730385242 1 | 92071624288 7 | 49506359120 2

CNPJ:	04.533.355/0001-05
Número:	07.16.24288.4950635-9
Pagar até:	18/10/2024
Valor:	12.140,73

Pague com o PIX

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento Nº 060124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.30
1917801917 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO FRANCIS
AGENCIA: 1917-8 CONTA: 39.379-7

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410161243516452456 93
CNPJ DO PAGADOR: 4.533.355/0001-05
VALOR: R$5.975,64
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/10/2024 - 10:48:05
COD PRODUTO: b9919f7d70f34189b0274fed6638ca8d
DEVEDOR: CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/****-05

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

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

Notificacao enviada em: 16/10/2024 - 10:48:06

==========

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: B.667.B6F.C05.025.DCA

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF811628 BRUNO SAUSEN DA SILVA.

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56
RG: 1568990S SSP/MT

Termo de Fomento
Nº 060124

CONSELHO FISCAL
23/09/24

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
04.533.355	CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Data e hora do pagamento
1	0124100932480328-9	04533355 09/2024 MENSAL	18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 5.975,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	19	5.975,64	0,00	0,00	0,00	5.975,64
Total Geral:		**5.975,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.975,64**

Data de geração da Guia: 09/10/2024 às 18:08:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

PIX Copia e Cola:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2573pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/47adeaef03d804a52a9277425afadb417b204003053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304F249

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/47adeaef03d804a52a9277425afadb417

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

Centro Social São Francisco de Assis

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do Centro Social São Francisco de Assis e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinaram a Prestação de Contas 1ª Parcela do Termo de Colaboração nº 060/2024 firmados entre a Prefeitura Municipal de Sorriso e o Centro Social São 01/08/2024 á 31/10/2024 Baseado nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos (as) senhores(as) colaboradores, sem qualquer ressalva ou recomendação.

Sorriso, 02 de dezembro de 2024.

Conselheiro (a):

Jean Carlos Miranda
CPF: 849.725.219-53

CONSELHO FISCAL
23 / 10 / 24

Alyne Daoud Gracioli
CPF: 031.241.611-30

Ricardo Coca Lima
CPF: 864.872.211-04

BRUNO SAUSEN DA SILVA
CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 023.409.691-56

Termo de Fomento
Nº 060/24

Rua: Turmalinas nº 714, Bairro Industrial
CNPJ: 04.533.355/0001-05
Fone: 066 – 3544 2965
Sorriso – MT

SORRISO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

OFICINA DE ARTES E ARTESANATO

Centro Social São Francisco de Asis		Ano Letivo: 2024 Plano de aula semanal.
Período: Julho Agosto Setembro Outubro. 2024.	Professor (a): Aldilene Rodrigues da Silva	Coordenador (a): Adriana Peres
Turma / cor Amarelo, Verde ,AZUL e Vermelho.	Oficina: Artes	

Eixo Temático

*Atividades extras curriculares
*. Projetos curriculares.
* Temas e Campanhas.

Objetivos

- Atividades de combate à violência prevenção de doenças e vacinas. Protagonismo consciência cidadã Início do Projeto Diversidades Cultural.
Pluralidade cultural e vivências caipiras. Festa Julina

- Família a importância da figura Paterna e o convívio com os avós. Combate a violência doméstica e contra a mulher. Início Projeto folclore e culturas regionais. Consumismo-Desafio para a sustentabilidade e os perigos da Internet. Certo/ Errado .Regras de convivência.

- Atividade sobre a prevenção do suicídio Setembro Amarelo. Palestra . Atividades sobre prevenção da gravidez na adolescência e IST's.Higiene-04 a 11 anos . Conhecendo minha família. Árvore Genealógica. Festa das Nações. Jogos e brincadeiras.

- Afetividade, meditação, reflexão e oração . Dia das crianças. Estatuto da criança e do adolescente. Comportamento de risco e uso de drogas. Gratidão dia do professor.

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO/ PROCEDIMENTO METODOLÓGICO.

OBJETIVO GERAL: A Arte busca expressar emoções e ideias, crenças, valores e experiências de uma forma criativa e estética. A arte também pode ser usada para promover a educação humanizada e transformadora , construindo formadores de opinião, se trabalhada e atribuída corretamente a cada faixa etária com atividades e exercícios expressivos e estimulantes pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na cultura, na pintura, no cinema , na dança entre outras é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio, reflete valores culturais, valores e identidades e ajuda a preservar as muitas comunidades diferentes que constituem o nosso mundo.

AVALIAÇÃO

Aulas práticas e teóricas.

Pinturas.

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

FOTOS













Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CHAMADAS

	MATUTINO - VERDE - JULHO 2024 NOME	TELEFONE	DATA DE NASC
1	ANA CAROLINY SILVA DO VALE	9.9957-3811	26/07/2014
2	ALERHANDRO PEREIRA FRANCO SILVA	999 874 281	09/06/2013
3	ARTHUR CARVALHO DE PINHO	66.9.9684-7017	07/02/2014
4	CAROLINY DOS SANTOS SILVA NOBRE	9.9710-0813	02/10/2014
5	CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA	9.9973-0896	05/07/2013
6	DANYLO GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7243/ 9.9927-7720	11/10/2013
7	FELIPE HENRIQUE BARBOSA SILVA	9.9722-8172	15/08/2014
8	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	9.9697-3789	27/05/2014
9	GUILHERME LIMA SOUSA	9.9619-0469	02/09/2014
10	GUILHERME MACEDO AVELLINO DA SILVA	9.9962-6853	04/02/2014
11	HENRIQUE CRISTIAN S. MOREL	9.9969-2282/ 9.9982-2969	27/02/2014
12	HUGO HENRIQUE TEIXEIRA REIS	9.9914-9534/ 9.9670-9029	01/07/2013
13	JASMYNE DOMINGUES CABRAL	9.9614-1603	31/05/2013
14	JOÃO VITOR LIMA DO NASCIMENTO	9.9719-9040	02/05/2013
15	KEVYN SOTEL DA SILVA	9.9689-8912/ 9.9697-2576	10/01/2014
16	LARA GEOVANA CUNHA	9.9951-6920/ 9.9988-1409	10/01/2015
17	LUIZ FERNANDO AMARAL SILVA	9.9202-6317	21/01/2024
18	LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA	9.9248-7342	28/12/2014
19	LUIS GUILHERME DA CONCEIÇÃO SOUSA	65.9.9275-7203	16/07/2013
20	MARIA CLARA ARAUJO SILVA	9.9234-6662	11/02/2013
21	MARIA VITÓRIA GARCIA DE ALMEIDA	9.9649-3549	26/07/2013
22	RAYNA HORRANA NOGUEIRA MIRANDA	9.9619-0469	14/04/2014
23	SOPHIA GABRIELLY ROCHA SANTOS LIMA	9.9964-0341	13/11/2013
24	VINICIUS GOMES PEREIRA	9.9983-5938	17/06/2014
25	VITÓRIA EVELLEN SOUZA RIBEIRO	9.9662-7361	27/11/2014
26	VITORIA DUARTE DE SOUSA SANTOS	9.9717-0713	25/05/2014
27	VITÓRIA SILVA DA CONCEIÇÃO	9.9628-5775	23/11/2013
28	VICTOR GABRIEL FOGAÇA DE SOUZA	66.7400-7657	07/07/2013
29	YAGO LIMA SILVA	9.9941-8118	27/08/2013
	29 ALUNOS		

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

	MATUTINO - AMARELO - AGOSTO 2024	TELEFONE	DATA DE NASC
1	AMANDA MARCELLY DA CONCEIÇÃO		
2	ANA VITÓRIA CHAVES		
3	ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66.9.9232-3751	16/12/2015
4	BEATRIZ VITÓRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	9.9712-9065	17/04/2015
5	BRYAN LIMA FERRANTE	9.9688-1851	14/03/2015
6	CARLOS GABRIEL MOREIRA		
7	DAVI LUIZ ZACHE PEREIRA	9.9718-2907	09/07/2015
8	DOUGLAS MIGUEL DA SILVA FERNANDES	9.9604-4102/ 9.9980-7764	14/07/2014
9	EDUARDA DE PAULA SOUSA DA SILVA	66.9.9218-6464/ 9.9619-7464	01/02/2015
10	EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66.9.9715-5561	24/08/2015
11	GAEL LIMA SOUSA	66.9.9619-0469	11/08/2015
12	GABRIEL REIS SIQUEIRA	9.9611-9911	21/09/2015
13	ICARO GABRIEL SILVA AMARO LIMA	66.9.9645-2457	04/08/2016
14	KAUAN DE ALMEIDA DE SILVA	9.9646-9864	15/01/2017
15	LUIZ EDUARDO LOUTO		
16	MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9.9641-3549	27/09/2016
17	MARIA JULIA MAAS DE MORAES	9.9647-8338	23/07/2015
18	MIGUEL BRITO DOS SANTOS		
19	NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CAPPIEL		
20	PAOLA ADE OLIVEIRA NUNES	9.9654-8169	09/04/2018
21	PEDRO BRITO DOS SANTOS		
22	PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996 504 141	08/05/2015
23	VICTOR HUGO COUTO		
24	VICTOR SAMUEL O. SILVA		
25	VINICIUS DE LIMA SILVA	66.9.9648-5828/ 66.9.9918-1748	16/09/2015
26	YASMIM VITORIA DA SILVA DE LIMA	9.9994-2667	26/01/2018
	26 CRIANÇAS		

14 MENINOS / 09 MENINAS

Jean
CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nº	VESPERTINO - VERDE SETEMBRO 2024 NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.
1	ADAM BRYAN DE AS DALTROSA		
2	ALEXIS SILVA TEIXEIRA		
3	ANA CLAUDIA VENDRASCO		
4	ANA FLOSE DA SILVA FERREIRA		
5	ANA KAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	9.9251 6778	28/03/ 2014
6	ANTÔNIA KSYANNE CONCEIÇÃO	9.9984 4290	08/06/ 2013
7	DAVI GABRIEL ASSUNÇÃO LIMA	9.9643 3257	25/03/ 2013
8	DAVI KRITES LIONEL	46.9.9913-3822, 9.9665-5237	17/12/ 2014
9	DAVI LUIZ ALVES GUIMARÃES	9.9684-7017	05/12/ 2014
10	DAVIE LUCCA SILVA D AS	9.998 5470/9969-2167	16/01/ 2014
11	DEBORA CRISTINA MACHADO	996.461.334	
12	DENILSON ROCHA GONTALEZ	9.8715-1790	31/03/ 2014
13	ELIELSON PEREIRA LIMA	9.9606-0252/ 9.9217-3147	13/06/ 2014
14	EMANUELLY KINDEL LACONCIÇÃO	9.9973-2351	05/06/ 2014
15	EMILY RAMOS DINIZ	9.9245-1081	24/04/ 2013
16	ICARO GUSTAVO LARA GUIMARÃES	9.9684-7017	30/04/ 2013
17	IGOR DA SILVA DE MAGALHÃES	9.9711-5161	11/04/ 2014
18	JOÃO MIGUEL MELO BELEM	9.9687-3764	15/10/ 2013
19	LARA BEATRIZ DOS SANTOS	9.9934-1026	18/01/ 2015
20	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS HIGO	9.9667-1043	
21	MARIA CECILIA LIMA FERREIRA	66.9.9259-3955	14/04/ 2015
22	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	9.9239-8565/ 9.9237-6120	24/09/ 2014
23	MARCELO MAGALHÃES		
24	NATHALIA RAMOS DOS SANTOS	9.9999-3802	23/12/ 2013
25	MILTON APARICIDO SANTOS PINTO		
26	PEDRO EZEQUIEL B. COSTA	9.9674-9681	
27	PEDRO HENRIQUE MELLO DE MORAES		
28	PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	9.9672 2980	
29	SALEM HENRIQUE GOMES		
30	VERONICA GARCIA DOS SANTOS	9.9684-8808	13/10/ 2013
31	VICTOR GABRIEL LIMA DEMETRIO		
32	VITOR MANOEL WALKER		
33	WALDEMAR PEREIRA		

PABLO 24 ALES

23 CRIANÇAS

EMILY GABRIELY

21 - MENINOS / 13 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nº	VESPERTINO - AZUL- OUTUBRO 2024 NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.
1	ALISSA YANARA CHAVES DA SILVA	9.9987-8119	21/04/2012
2	ARTHUR ALVES COLVERO	9.9215-7593	21/12/2012
3	ARTHUR MELO SOUSA	9.9712-3469	14/10/2011
4	BRUNO ACKSEN GLOWACKI RAMOS	9.9610-4197	20/09/2011
5	CARLOS EDUARDO C. DOS SANTOS		
6	CLARA MILENA MAGLIO DA SILVA	9.9606-9692	22/05/2012
7	CLEITON LEMES FREIRE PEREIRA	9.9628-0903	05/02/2013
8	EDILSON SILVA DOS SANTOS FILHO	9.9164-1937	
9	FABRICIO HENRIQUE DA SILVA	9.9673-4390	16/03/2013
10	GEANE PEREIRA LIMA	9.9606-0252/ 9.9217-3147	20/09/2011
11	GENESIO DAVY FERREIRA MENDES	9.9937-1108/ 9.9926-4332	02/08/2022
12	GUSTAVO ZANATELLI		
13	ICARO RODRIGO SANTOS		
14	JOÃO HENRIQUE SOUZA AZEVÊDO	9.9941-6789	01/05/2012
15	JOÃO LUCAS OLIVEIRA SARMENTO	9.9219-7245	14/06/2012
16	KETELYE GABRIELY SANTIAGO DA SILVA	99663-4577/99952-4633	12/11/2012
17	MARCO ANTONIO SALES DE ARAUJO		
18	MAYCON GABRIEL O. DA SILVA PEREIRA	992.185.599	01/03/2015
19	MIGUEL SABOIA		
20	SHALOM APUQUE GOMES		
21	WEMERSON DA SILVA		
22	YAN GABRYEL MIRANDA DE OLIVEIRA		
23	YAN GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7243/ 9.9976-9974	06/12/2011
24			
25	23 - CRIANÇAS		

MENINAS 04 / MENINOS 19

Jean

CONSELHO FISCAL

23 / 09 / 24

Termo de Fomento

Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024



CERTIFICADO

Certificamos que _____
concluiu o curso de Flores em EVA, realizado no dia
de _____, ao dia __ de _____ de 20__
num total de _____ horas.
_____, ___ de _____ de 20__

Aluno(a)

Suzianne M. dos Reis
Victoria Belas Art's
Instrutora

Nome Belas Art's



CURSOS
BELAS ARTES
Trazendo a cultura até você.

Certificado

Certificamos que _____
_____ R.G. _____
concluiu o Curso de Artes em Flores e Apliques realizado do dia __/__/__
ao dia __/__/__ com carga horária de ___ horas.

BELAS ARTES

INSTRUTOR

CURSOS BELAS ARTES

(31) 3282-4176 - Belo Horizonte (MG)

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

PEDAGOGIA

Centro Social São Francisco de Assis	Ano Letivo: 2024

Período: julho, agosto setembro, outubro.	**Professor (a): Juliana Lourenço Nunes**	COORDENADORA PEDAGÓGIA GISELA POSSOBOM CASSANI

Turma/cor: Amarelo, Verde, AZUL e Vermelho. **Oficina: PEDAGOGIA**

EIXO TEMATICO

- projetos direcionados
- temas e campanhas
- atividades extras curriculares

OBJETOS DE CONHECIMENTO / CONTEÚDO

*Protagonismo e consciência cidadã
*Pluralidade culturais e vivências festa julina.
*Atividades sobre a importância da figura paterna
*Convivio com os avós
*Combate à violência doméstica e contra a mulher
*Folclore e culturas regionais, consumismo, sustentabilidade e seus desafios
*Perigos na Internet, certo e errado regras de convivência.
*Regras de convivências
*setembro amarelo
*Prevenção gravidez na adolescência
*Arvore genealógica
*Resgate de memorias
*Fortalecendo o vinculo familiar
*Cultura e história de vida
*Afetividade, meditação, reflexão e oração
*Comportamento de risco e uso de drogas
*Gratidão dia do Professor
*Valores Morais

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

OBJETIVO GERAL: Estimular o pensamento crítico e reflexivo dos alunos, além de provocar o interesse pelos temas abordados, transmitir para os alunos a importância da cultura e a diversidade cultural na transformação e compreensão da sociedade dentre os outros temas abordados. As aulas também promovem a educação humanizada e transformadora construindo formadores de opinião.

AVALIAÇÃO

Aulas práticas e teóricas, rodas de conversa, pesquisas, trabalhos realizados em caderno.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Alunos, sala de aula, data show, cadernos, livros, lápis, borracha, canetinhas.

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024











CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

Termo de Fomento
Nº 060/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CHAMADAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

	MATUTINO - AMARELO - JULHO 2024	TELEFONE	DATA DE
1	AMANDA MIKAELLY DA CONCEIÇÃO		
2	ANA CLARA DE OLIVEIRA MARTINS		
3	ANA VITÓRIA CHAVES		
4	ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66 9 9232 9751	16/12/2015
5	BEATRIZ VITÓRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	9 9732 9765	17/04/2015
6	BRYAN LIMA FERRANTE	9 9688 1851	16/09/2015
7	CARLOS GABRIEL MOREIRA		
8	DAVI LUIZ ZACHI PEREIRA	9 9718 2907	03/07/2015
9	DOUGLAS MIGUEL DA SILVA FERNANDES	9.9604 4102/ 9.9680 7766	19/09/2014
10	EDSON DE PAULA SOUSA DA SILVA	66 9 9218 6464/ 9 9618 7466	05/07/2015
11	EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66 9 9711 5161	24/08/2015
12	GAEL LIMA SOUSA	66 9 9619 0469	13/02/2017
13	GABRIEL REIS SIQUEIRA	9 9633 9931	22/09/2015
14	HILLARY FERNANDES	9.9604 4102/ 9 9680 7766	09/12/2016
15	ICARO GABRIEL SILVA AMARO LIMA	66 9 9645 2437	04/08/2016
16	KAUAN DE ALMEIDA DA SILVA	9 9646 9864	15/01/2017
17	LUIZ EDUARDO COUTO		
18	LUIZ PHELIPE KONZEN DA CRUZ	9 9618 1638	12/12/2016
19	MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9 9649 3589	27/09/2016
20	MARIA JULIA MARS DE MORAES	9 9647 8338	27/07/2015
21	MIGUEL BRITO DOS SANTOS		
22	NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CABRIEL		
23	PAOLA ADE OLIVEIRA NUNES	9 9654 8160	09/04/2018
24	PEDRO BRITO DOS SANTOS		
25	PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996 504 143	08/05/2015
26	VITORIA IAMILE DOMINGUES CABRAL	9 996 141 604	24/04/2015
27	VICTOR HUGO COUTO		
28	VICTOR SAMUEL O. SILVA		
29	VINICIUS DE LIMA SILVA	66 9 9698 5826/ 65 9 9918 1244	16/09/2015
30	YASMIM VICTORIA DA SILVA DE LIMA	9 9994 2467	28/01/2018
	30 CRIANÇAS		

14 - MENINOS / 09 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

	VESPERTINO - AMARELO - AGOSTO 2024	TELEFONE	DATA DE
	NOME		
1	ALEJANDRO GABRIEL DOS S. PINTO		
2	ANA CLARA DE OLIVEIRA MARTINS		
3	ANA KEMILLY GOMES		
4	ANNE SOFIA MADEIRA VENDRUSCOLO		
5	DAVID RAMOS DOS SANTOS		
6	EVELLYN RYANA		
7	GUILHERME MIRANDA	9 9933 4819	01/12/2015
8	HELOISA VITORIA RODRIGUES DE ARAUJO	9 9674 2686	09/10/2016
9	ISABELA DOS SANTO RIGO	9.9667 1043	
10	ISADORA MONIQUE SOUSA	9.9652 9403	08/06/2016
11	JOÃO PEDRO GLOWACKI RODRIGUES	9.9610 4197	25/11/2015
12	JOÃO LUCAS BARROS	9.9671 8589/9.9634 0418	12/05/2015
13	JOÃO MARCOS DA SILVA	9.9722 8172	
14	JOÃO MIGUEL DE SOUZA DA SILVA	66.9.9974 3213/ 9.9676 2231	15/07/2016
15	JOÃO MIGUEL SILVA NOVAES BALBUENA	69.99933 1421	20/04/2016
16	JORGE CARVALHO	9.9989 5422	23/04/2015
17	LAURA SOPHIA GOMES HOIÇA	9.9932 9278/ 9.9695 0487	04/07/2015
18	LIVIA BACK DA GRAÇA	9.9684 0220/ 9.9659 5077	25/05/2015
19	LIVIA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES	66.9.9692 7645/ 66.9.9634 7986	18/04/2018
20	LUCAS HENRIQUE S. CABRAL CAMOSSA	9.9631 0927	04/08/2015
21	MARIA EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUSA	9.9697 2576	03/10/2015
22	MAÍSA AYLA CARDOSO DA SILVA	9.9690 2224	06/03/2015
23	PAULO HENRIQUE MELLO DE MORAES	9.9969 3278	29/01/2016
24	PEDRO LUCAS DE SOUSA SCARTON	9.9637 3523	30/06/2015
25	RONALDO GOMES HOIÇA	66.9.9932 9278/ 66.9.9695 0487	08/11/2016
26	VICTOR GABRIEL MAGIOLO DA SILVA	996 106 152	26/07/2015
27	YNGRID ISABELLE DS SANTOS CABRAL		
28			
29			
30			
31	26 CRIANÇAS		

13 - MENINOS / 08 - MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - AMARELO - SETEMBRO 2024	TELEFONE	DATA DE	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set
1 AMANDA MIKAELLY DA CONCEIÇÃO																																
2 ANA VITÓRIA CHAVES																																
3 ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66 9 9732 9751	16/12/2015																														
4 BEATRIZ VITÓRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	9 9717 9765	17/04/2015																														
5 BRYAN LIMA FERRANTE	9 9685 1851	14/01/2015																														
6 CARLOS GABRIEL MOREIRA																																
7 DAVI LUIZ JACHE PEREIRA	9 9716 2907	03/07/2015																														
8 DOUGLAS MIGUEL DA SILVA FERNANDES	9 9604 4102 / 9 9680 7766	19/07/2014																														
9 EDSON DE PAULA SOUZA DA SILVA	66 9 9218 6464 / 9 9618 7466	03/07/2015																														
10 EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66 9 9711 5161	24/08/2015																														
11 GAEL LIMA SOUSA	66 9 9619 0469	13/02/2017																														
12 GABRIEL REIS SIQUEIRA	9 9631 9931	22/09/2015																														
13 ICARO GABRIEL SILVA / MARCI LIMA	66 9 9645 2437	04/08/2015																														
14 LAURA DE ALMEIDA DA SILVA	9 9641 9864	15/01/2017																														
15 LUIZ EDUARDO COUTO																																
16 MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9 9643 3549	27/09/2015																														
17 MARIA JULIA NAAS DE MORAES	9 9647 8338	27/07/2015																														
18 MIGUEL BRITO DOS SANTOS																																
19 NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CARRIEL																																
20 PAOLA ADE OLIVEIRA NUNES	9 9654 8160	09/04/2015																														
21 PEDRO BRITO DOS SANTOS																																
22 PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996 534 143	08/05/2015																														
23 VICTOR HUGO COUTO																																
24 VICTOR SAMUEL DA SILVA																																
25 VINICIUS DE LIMA SILVA	66 9 9656 5828 / 65 9 9518 1244	16/09/2015																														
26 YASMIM VICTORIA DA SILVA DE LIMA	9 9994 2467	28/05/2015																														
26 CRIANÇAS																																

14 - MENINOS / 09 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

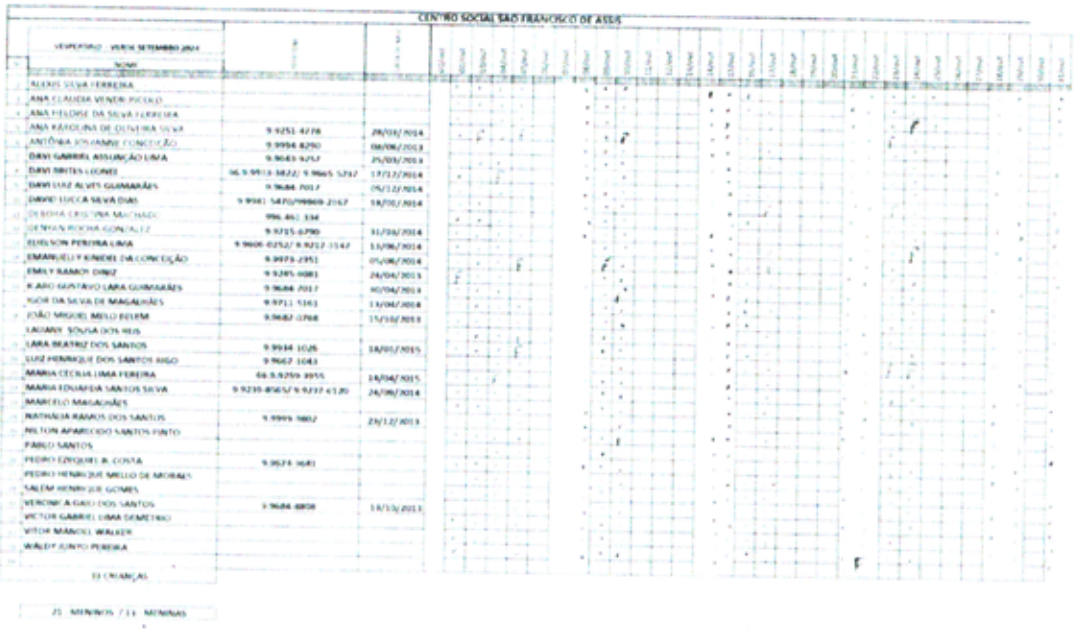
MATUTINO - AMARELO - SETEMBRO 2024	TELEFONE	DATA DE	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set
1 AMANDA MIKAELLY DA CONCEIÇÃO																																
2 ANA VITÓRIA CHAVES																																
3 ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66 9 9732 9751	16/12/2015																														
4 BEATRIZ VITÓRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	9 9717 9765	17/04/2015																														
5 BRYAN LIMA FERRANTE	9 9685 1851	14/01/2015																														
6 CARLOS GABRIEL MOREIRA																																
7 DAVI LUIZ JACHE PEREIRA	9 9716 2907	03/07/2015																														
8 DOUGLAS MIGUEL DA SILVA FERNANDES	9 9604 4102 / 9 9680 7766	19/07/2014																														
9 EDSON DE PAULA SOUZA DA SILVA	66 9 9218 6464 / 9 9618 7466	03/07/2015																														
10 EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66 9 9711 5161	24/08/2015																														
11 GAEL LIMA SOUSA	66 9 9619 0469	13/02/2017																														
12 GABRIEL REIS SIQUEIRA	9 9631 9931	22/09/2015																														
13 ICARO GABRIEL SILVA / MARCI LIMA	66 9 9645 2437	04/08/2015																														
14 LAURA DE ALMEIDA DA SILVA	9 9641 9864	15/01/2017																														
15 LUIZ EDUARDO COUTO																																
16 MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9 9643 3549	27/09/2015																														
17 MARIA JULIA NAAS DE MORAES	9 9647 8338	27/07/2015																														
18 MIGUEL BRITO DOS SANTOS																																
19 NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CARRIEL																																
20 PAOLA ADE OLIVEIRA NUNES	9 9654 8160	09/04/2015																														
21 PEDRO BRITO DOS SANTOS																																
22 PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996 534 143	08/05/2015																														
23 VICTOR HUGO COUTO																																
24 VICTOR SAMUEL DA SILVA																																
25 VINICIUS DE LIMA SILVA	66 9 9656 5828 / 65 9 9518 1244	16/09/2015																														
26 YASMIM VICTORIA DA SILVA DE LIMA	9 9994 2467	28/05/2015																														
26 CRIANÇAS																																

14 - MENINOS / 09 - MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024



CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - VIGOR SETEMBRO 2024

	NOME			
1	ALEXIS SILVA FERREIRA			
2	ANA CLAUDIA VENDE PICOLO			
3	ANA FEILDISE DA SILVA FERREIRA			
4	ANA KAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	9 9251-4778	28/03/2014	
5	ANTÔNIA JOSIANNE CONCEIÇÃO	9 9994 8290	08/06/2013	
6	DAVI GABRIEL ASSUNÇÃO LIMA	9 9643 9257	25/03/2013	
7	DAVI NIKTES LOPES	96 9 9913-3822/ 9 9665 5257	17/12/2014	
8	DAVI LUIZ ALVES GUIMARÃES	9 9684 7017	05/12/2014	
9	DAVID LUCCA SILVA DIAS	9 9981 5870/99869-2167	18/02/2014	
10	DEBORA CRISTINA MACHADO	996 461 334		
11	DENISA ROCHA GONZALEZ	9 9715 6790	31/03/2014	
12	ELVILSON PEREIRA LIMA	9 9606 0252/ 9 9212 1147	13/06/2014	
13	EMANUELY KINDEL DA CONCEIÇÃO	9 9973 2351	05/08/2014	
14	EMILY RAMOS DINIZ	9 9295 4081	24/04/2013	
15	ICARO GUSTAVO LARA GUIMARÃES	9 9684 7017	30/04/2013	
16	IGOR DA SILVA DE MAGALHÃES	9 9711 5161	13/04/2014	
17	JOÃO MIGUEL MELO BEIRIM	9 9682 0768	15/10/2013	
18	LAGANY SOUSA DOS REIS			
19	LARA BEATRIZ DOS SANTOS	9 9934 1026	18/01/2015	
20	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ARGO	9 9662 1043		
21	MARIA CECILIA LIMA FERREIRA	66 9 9259 3955	18/04/2015	
22	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	9 9230 8965/ 9 9237 4120	26/08/2014	
23	MARCELO MAGALHÃES			
24	NATHÁLIA RAMOS DOS SANTOS	9 9999 9802	29/12/2013	
25	NILTON APARECIDO SANTOS PINTO			
26	PABLO SANTOS			
27	PEDRO EZEQUIEL R. COSTA	9 9674 4681		
28	PEDRO HENRIQUE MELLO DE MORAIS			
29	SALEM HENRIQUE GOMES			
30	VERONICA GAU DOS SANTOS	9 9684 4808	18/10/2013	
31	VICTOR GABRIEL LIMA DEMETRIO			
32	VITOR MANOEL WALKER			
33	WALDY JUNIO PEREIRA			

33 CRIANÇAS

25 MENINOS / 11 MENINAS

Faculdade de Sorriso

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 875, de 11/10/2017, publicada no D.O.U. de 16/08/2012.

O Diretor da Faculdade de Sorriso, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Pedagogia, em 24 de Junho de 2016 e Colação de Grau em 18 de Agosto de 2016, confere o grau de

Licenciada a

Juliana Lourenço Nunes

brasileira, natural do Estado do Paraná, nascida a 07 de Julho de 1988, RG 10048813-2 - PR

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Sorriso - MT, 15 de Dezembro de 2017

UNI

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

SORRISO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

Centro Social São Francisco de Assis		Ano Letivo: 2024
Período: **julho, agosto, setembro e outubro**	Professor: Junio Leocadio	Coordenadora: Adriana Peres
Turma/cor: **Amarelo, Verde, Azul , Vermelho**	Oficina: **Informática**	

EIXO TEMATICO

- Desenvolvimento e criação de texto
- Práticas e reconhecimento de recursos
- Formatação e ferramentas de Word

OBJETOS DE CONHECIMENTO / CONTEÚDO

Desenvolve criatividade na produção de texto diversos, bem como sua formatação, dominando as ferramentas existentes no programa de edição de texto

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

Estrategicamente serão usados:

- Sistema de repetição: trabalhar a fixação e o reconhecimento dos recursos ensinado anteriormente

AVALIAÇÃO

Uma vez tendo como "vitalicia" as aulas de informática, o método de avaliação da criança/adolescente será por vivência e trabalhos internos como reprodução e produção de textos diversos, planilhas de cálculo e slids de apresentações diversas, explorando tudo que seja necessário para uso básico de softwares compatíveis com o mercado de trabalho.

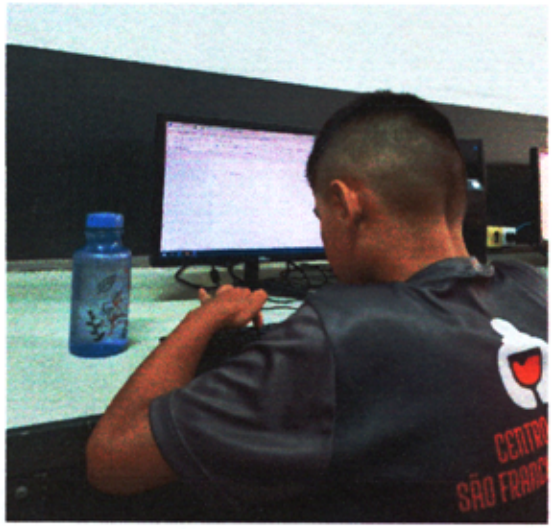
RECURSOS NECESSÁRIOS

Computadores, exercícios impressos e videos on-line de cunho motivacionais

Termo de Fomento
Nº 060/24

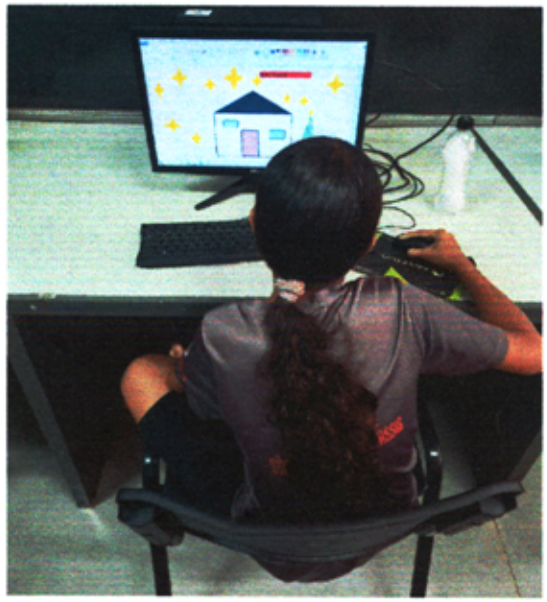
CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024









Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CHAMADAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - AMARELO - JULHO 2024

Nº	NOME		
1	ALEJANDRO GABRIEL DOS S. PINTO		
2	ANA KEMELLY GOMES		
3	ANNE SOFIA MADEIRA VENDRUSCOLO		
4	DAVID RAMOS DOS SANTOS		
5	GUILHERME MIRANDA	9.9933-4819	01/12/2015
6	HELOISA VITORIA RODRIGUES DE ARAUJO	9.9674-2686	09/10/2016
7	ISABELA DOS SANTO RIGO	9.9667-1043	
8	ISADORA MONIQUE SOUSA	9.9652-9403	08/06/2016
9	JOÃO PEDRO GLOWACKI RODRIGUES	9.9610-4197	25/11/2015
10	JOÃO LUCAS BARROS	9.9671-8589/9.9634-0418	12/05/2015
11	JOÃO MARCOS DA SILVA	9.9722-8172	
12	JOÃO MIGUEL DE SOUZA DA SILVA	66.9.9974-3253/ 9.9676-2231	15/02/2016
13	JOÃO MIGUEL SILVA NOVAES BALBUENA	69.99933-1423	20/04/2016
14	JORGE CARVALHO	9.9980-5422	23/04/2015
15	LAURA SOPHIA GOMES HOIÇA	9.9932-9278/ 9.9695-0487	04/07/2015
16	LIVIA BACK DA GRAÇA	9.9684-0220/ 9.9659-5077	25/05/2015
17	LIVIA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES	66.9.9692-7645/ 66.9.9634-7966	18/04/2018
18	LUCAS HENRIQUE S. CABRAL CAROSSA	9.9631-0927	04/08/2015
19	MARIA EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUSA	9.9697-2576	03/10/2015
20	MAÍSA AYLA CARDOSO DA SILVA	9.9690-2224	06/03/2015
21	PAULO HENRIQUE MELLO DE MORAES	9.9969-5278	29/01/2016
22	PEDRO LUCAS DE SOUSA SCARTON	9.9637-3523	30/06/2015
23	RONALDO GOMES HOIÇA	66.9.9932-9278/ 66.9.9695-0487	08/11/2016
24	VICTOR GABRIEL MAGUOLO DA SILVA	996.106.152	26/03/2015
25	WEMON RAFEL MELLOS GUSMÃO	9.9983-4532	20/02/2015
26	YNGRID ISABELLE DS SANTOS CABRAL		
27	YURI GABRIEL		

27 CRIANÇAS

13 - MENINOS / 08 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - VERDE AGOSTO 2024

Nº	NOME		
1	ADAM BRYAN DE AS DALL AGUA		
2	ALEXIS SILVA FERREIRA		
3	ANA CLARISSA VENDRUSCOLO		
4	ANA HELOISE DA SILVA FERREIRA		
5	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	9.9251-4778	28/03/2014
6	ANTÔNIA JOYANNE CONCEIÇÃO	9.9994-8290	08/06/2013
7	DAVI GABRIEL ASSUNÇÃO LIMA	9.9643-9257	25/03/2013
8	DAVI BRITES LEONEL	66.9.9931-8872/ 9.9665-5237	17/12/2014
9	DAVI LUIZ ALVES GUIMARÃES	9.9684-7017	05/12/2014
10	DAVID LUCCA SILVA DIAS	9.9981-5470/99969-2167	18/03/2014
11	DEBORA CRISTINA MACHADO	996.461.334	
12	DEIVSON ROCHA GONZALEZ	9.9715-6790	31/03/2014
13	ELIELSON PEREIRA LIMA	9.9636-0252/ 9.9217-3147	13/06/2014
14	EMANUELLY KAMILI DA CONCEIÇÃO	9.9973-2351	05/06/2014
15	EMILY RAMOS DINIZ	9.9245-6081	24/04/2013
16	ICARO GUSTAVO LARA GUIMARÃES	9.9684-7017	30/04/2013
17	IGOR DA SILVA DE MAGALHÃES	9.9711-5161	13/04/2014
18	JOÃO MIGUEL MELO BELEM	9.9687-0768	15/10/2013
19	LARA BEATRIZ DOS SANTOS	9.9934-1026	18/03/2015
20	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RIGO	9.9667-1043	
21	MARIA CECILIA LIMA PEREIRA	66.9.9258-3955	14/04/2015
22	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	9.9239-8565/ 9.9257-6120	24/09/2014
23	MARCELO MAGALHÃES		
24	NATHÁLIA RAMOS DOS SANTOS	9.9999-9802	23/12/2013
25	NILTON APARECIDO SANTOS PINTO		
26	PEDRO EZEQUIEL B. COSTA	9.9674-9681	
27	PEDRO HENRIQUE MELLO DE MORAES		
28	PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	9.9677-2980	
29	SALEM HENRIQUE GOMES		
30	VERONIKA GALO DOS SANTOS	9.9684-8648	13/09/2013
31	VICTOR GABRIEL LIMA DEMETRIO		
32	VITOR MARCIEL WALKUR		
33	WALDY JUNTO PEREIRA		

33 CRIANÇAS

21 - MENINOS / 11 - MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - VERDE - SETEMBRO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.
1	ANA CAROLINY SILVA DO VALE	9.995?-3311	25/07/2014
2	ALERHANDRO PEREIRA FRANCO SILVA	999.8?6.781	09/06/2015
3	ARTHUR CARVALHO DE PINHO	66.9.9634-7017	07/02/2014
4	CAROLINY DOS SANTOS SILVA NOBRE	9.9710-0813	03/10/2014
5	CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA	9.9971-0896	01/07/2013
6	DANYLO GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7243/ 9.9927-7720	11/10/2013
7	FELIPE HENRIQUE BARBOSA SILVA	9.9722-8172	15/08/2014
8	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	9.9697-3789	27/05/2014
9	GUILHERME LIMA SOUSA	9.9619-0469	03/09/2014
10	GUILHERME MACEDO AVELINO DA SILVA	9.9967-6853	04/02/2014
11	HENRIQUE CRISTIAN S. MORE	9.9960-2282/ 9.9982-2960	27/02/2014
12	HUGO HENRIQUE TEIXEIRA REIS	9.9914-9534/ 9.9673-9025	01/07/2013
13	JOÃO VITOR LIMA DO NASCIMENTO	9.9719-9040	02/05/2013
14	KEVYN SOTEL DA SILVA	9.9649-8932/ 9.9687-2570	13/01/2014
15	LARA GEOVANA CUNHA	9.9951-6920/ 9.9988-1409	13/01/2015
16	LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA	9.9240-7342	24/12/2014
17	LUIS GUILHERME DA CONCEIÇÃO SOUSA	65.9.9275-7203	15/07/2013
18	MARIA VITÓRIA GARCIA DE ALMEIDA	9.9649-3549	25/07/2013
19	RAYNA HORRANA NOGUEIRA MIRANDA	9.9619-0469	13/04/2014
20	SOPHIA GABRIELLY ROCHA SANTOS LIMA	9.9964-0341	13/11/2013
21	VINICIUS GOMES PEREIRA	9.998 1-5938	17/06/2014
22	VITÓRIA EVELLEN SOUZA RIBEIRO	9.9662-7361	27/11/2014
23	VITORIA DUARTE DE SOUSA SANTOS	9.9717-0713	23/05/2014
24	VITÓRIA SILVA DA CONCEIÇÃO	9.9620-5775	23/11/2013
25	YAGO LIMA SILVA	9.994 -8118	27/08/2013
	25 ALUNOS		

15 - MENINOS / 11 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - AMARELO - OUTUBRO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.
	ALEJANDRO GABRIEL DOS S. PINTO		
	ANA CLARA DE OLIVEIRA MARTINS		
	ANA KEMILLY GOMES		
	AMY VITORIA MIRANDA DE OLIVEIRA		
	ANNE SOFIA MADEIRA VENDRUSCOLO		
	DAVID RAMOS DOS SANTOS		
	ENZO MATHEUS LIMA DO NASCIMENTO		
	EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66.9.9711-5361	24/08/2015
	GUILHERME MIRANDA	9.9953-4819	01/12/2015
	HELOISA VITORIA RODRIGUES DE ARAUJO	9.9674-2666	09/10/2016
	ISABELA DOS SANTO RIGO	9.9667-1043	
	INGRID AMANDA		
	IRENE GAVO DOS SANTOS	9.9684-8808	
	JOÃO PEDRO GLOMBACKI RODRIGUES	9.9610-4197	25/11/2015
	JOÃO MARCOS DA SILVA	9.9712-8172	
	JOÃO MIGUEL DE SOUZA DA SILVA	66.9.9478-3233/ 9.9676-2231	15/07/2016
	JOÃO MIGUEL SILVA NOVAES BALBUENA	99.99913-1421	20/04/2018
	JORGE CARVALHO	9.9989-5422	23/04/2015
	LAURA SOPHIA GOMES HOIÇA	9.9932-9278/ 9.9695-0487	04/07/2015
	LIVIA BACK DA GRAÇA	9.9684-0220/ 9.9659-5377	25/05/2015
	LIVIA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES	66.9.9692-7645/ 66.9.9634-7966	18/04/2018
	LUCAS HENRIQUE S. CABRAL CANCINA	9.9631-0927	04/08/2015
	MARIA EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUSA	9.9697-2576	01/10/2015
	MARIA AYLA CARDOSO DA SILVA	9.9690-2224	06/03/2015
	PAULO HENRIQUE MELLO DE MORAES	9.9969-3278	29/01/2016
	PAULA SOPHIA SANTOS DA SILVA	9.98103-1981	
	PEDRO LUCAS DE SOUSA SCARTON	9.9637-3523	30/06/2015
	RONALDO GOMES HOIÇA	66.9.9932-9278/ 66.9.9695-0487	08/12/2016
	VICTOR GABRIEL MAGNOLO DA SILVA	996.104-152	26/07/2015
	YNGRIC ISABELLE DS SANTOS CABRAL		
	30 CRIANÇAS		

16 - MENINOS / 14 - MENINAS

Termo de Fomento Nº 060/24

Jean

CONSELHO FISCAL

23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

★★★

ITS INFORMATICA

CERTIFICADO DE INFORMÁTICA BÁSICA

CERTIFICAMOS QUE

Junio Carlos Leocadio da Rosa

CUMPRIU UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS DE INFORMÁTICA BÁSICA
(DOS, WINDOWS, WORD, EXCEL E POWERPOINT)

Gael Torres
Professor Gael Torres

04 de fevereiro de 1998
Data

Termo de Fomento
Nº 060124

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

Centro Social São Francisco de Assis — **Ano Letivo: 2024**

PERÍODO:	PROFESSOR:	COORDENADORA:
Julho, Agosto, Setembro e Outubro	Sadi Nascimento da Chagas (Roby)	Adriana Peres

TURMA/COR:	OFICINA:
Amarelo, Verde e Azul	Música

EIXO TEMATICO

* atividades extras curriculares.
* projetos direcionados.
* temas e campanhas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO / CONTEÚDO

*Protagonismo e consciência cidadã.
*Pluralidade culturais.
*Atividades sobre a importância da figura paterna.
*Convivio com os avós.
*Combate à violência doméstica e contra a mulher.
*Folclore e culturas regionais, consumismo, sustentabilidade e seus desafios.
*Perigos na Internet, certo e errado regras de convivência.
*Regras de convivências.
*setembro amarelo.
*Prevenção gravidez na adolescência.
*Arvore genealógica.
*Resgate de memorias.
*Fortalecendo o vinculo familiar.
*Cultura e história de vida.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

OBJETIVO GERAL: Formar grupos e músicos individuais como, finalidade de articular a ação pedagógica utilizando-se de instrumentos musicais como promotores de aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físico, psicológico, cognitivo, emocional, estético e social, complementando a ação familiar e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Contribui para a noção de espaço e tempo, trabalhando ritmo, coordenação e expressão nas aulas de teoria musical, artes visuais e expressão corporal. A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos. É uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto do trabalho social.

Termo de Fomento
Nº 060/24

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024









Termo de Fomento
Nº 060/24

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CHAMADAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nº	MATUTINO - AZUL - JULHO 2024 NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.
1	ANAISA MARYELA CARDOSO SILVA		
2	ANTONIO FERNANDO C. SOUSA	65 9 9275-7203	06/10/2011
3	BRENO EMANOEL SOTEL SILVA	9 9649-8932/ 9 8697-2576	14/01/2013
4	CIBELI CONCEIÇÃO LIMA	9 9622-6139	12/09/2011
5	EMANUELLE KONZEN DA CRUZ	9 9618-1638/9 9695-7855	27/12/2012
6	GEDEON SILVA DE ARAUJO	9 9938-5855	04/08/2011
7	GILHERME SOUZA AIRES	9 9998-1356	09/04/2011
8	GIOVANE SILVA GONÇALVES	9 9673-6548	11/02/2011
9	GUSTAVO LIMA SOUSA	9 9619-0469	23/10/2011
10	HUGO LEONARDO SILVA	9 9604-4102	10/02/2012
11	KERRISON JOSÉ PINTO DA SILVA	997.171.269	27/10/2012
12	JOÃO MIGUEL ARAUJO SILVA	9 9234-6662	22/04/2010
13	JULIA CRISTINA RAMALHO DIAS	9 9619-0927/ 9 9723-3218	08/05/2013
14	JULIANO JUNIOR MORAIS DIAS	9 9619-0927/ 9 9723-3218	09/12/2011
15	LAÍSA DE OLIVEIRA MARTINS	9 9934-1334	03/06/2011
16	LORRAINE ALVES MOURA	9 9688-7492	13/02/2012
17	MAYSA DE MOURA SOUSA	9 9207-3474	12/01/2011
18	PEDRO SAMUEL HOLANDA TORRES	66 9 9998-1356	18/09/2012
19	THARLES FILHO DOS SANTOS LIMA	9 9281-7981/ 9 9967-2204	07/09/2011
20	THAYLOR KRISTIANO DA CRUZ	9 9618-16856	27/08/2011
21	RUAM CLEBER		
22	SAMILY ISABELLI SANTOS	9 9650-4143	28/10/2012
23	SARA DA SILVA SOUSA	9 9650-1063	23/11/2012
24	WESLEY SILVA ROCHA	9 9952-2767	06/09/2011
25			
	24 - CRIANÇAS		

12 MENINOS / 08 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

	MATUTINO - AMARELO AGOSTO 2024	TELEFONE	DATA DE NASC.
1	AMANDA MIKAELLY DA CONCEIÇÃO		
2	ANA VITÓRIA CHAVES		
3	ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66 9 9232-9751	16/12/2015
4	BEATRIZ VITÓRYA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	9 9712-9765	17/04/2015
5	BRYAN LIMA FERRANTE	9 9688-1851	14/03/2015
6	CARLOS GABRIEL MOREIRA		
7	DAVI LUIZ ZACHE PEREIRA	9 9716-2907	03/07/2015
8	DOUGLAS MIGUEL DA SILVA FERNANDES	9 9604-4102/ 9 9680-7766	19/07/2014
9	EDSON DE PAULA SOUSA DA SILVA	66 9 9218-6464/ 9 9618-7466	03/07/2015
10	EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66 9 9711-5161	24/08/2015
11	GAEL LIMA SOUSA	66 9 9619-0469	11/02/2013
12	GABRIEL REIS SIQUEIRA	9 9633-9931	22/09/2015
13	ICARO GABRIEL SILVA AMARO LIMA	66 9 9645-2437	04/08/2016
14	KAUAN DE ALMEIDA DA SILVA	9 9646-9864	15/01/2013
15	LUIZ EDUARDO COUTO		
16	MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9 9649-3549	27/09/2016
17	MAILA JULIA MAAS DE MORAES	9 9647-8338	27/07/2015
18	MIGUEL BRITO DOS SANTOS		
19	NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CARRIEL		
20	PAOLA ADE OLIVEIRA NUNES	9 9654-8160	09/04/2018
21	PEDRO BRITO DOS SANTOS		
22	PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996. 504.143	08/05/2015
23	VICTOR HUGO COUTO		
24	VICTOR SAMUEL O. SILVA		
25	VINICIUS DE LIMA SILVA	66 9 9698-5828/ 65 9 9918-1244	16/09/2015
26	YASMIM VICTORIA DA SILVA DE LIMA	9 9994-2467	28/03/2018
	26 CRIANÇAS		

14 - MENINOS / 09 - MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - AMARELO - SETEMBRO 2024	TELEFONE	DATA DE N	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set
1 AMANDA MIKELLY DA CONCEIÇÃO				•		•					•	J						•	•							•	•					
2 ANA VITÓRIA CHAVES				•		•					•	•						•								•	•					
3 ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66 9 9632 9751	16/12/2015		•		•					•	•						•								•	•					
4 BEATRIZ VITÓRIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	9.9712-9765	17/04/2015		•		•					•	•						•								•	•					R
5 BRYAN LIMA FERRANTE	9.9685 1851	14/03/2015		•		•					•	•						•								•	•					•
6 CARLOS GABRIEL MOREIRA				•		•					•	•						•								•	•					
7 DAVI LUIZ ZACHE PEREIRA	9.9719-2907	03/07/2015		•		•					•	•						•								•	•					
8 DIOGO ALMEIDA DA SILVA FERNANDES	9.9604-4302 / 9.9680 7766	19/07/2014		•		•					•	•						•								•	•					
9 EDSON DE PAULA SOUSA DA SILVA	66.9.9218-6464/ 9.9618-7466	03/07/2015		•		•					•	•						•								•	•					
10 EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66.9.9711 5161	24/08/2015		•		•					•	•						•								•	•					
11 GAEL LIMA SOUSA	66.9.9619 0469	13/02/2017		•		•					•	•						•								•	•					
12 GABRIEL REIS SIQUEIRA	9.9634-9933	22/09/2015		•		•					•	•						•								•	•					
13 KAIO GABRIEL SILVA MARQUES	66.9.9645-2437	04/08/2015		•		•					•	•						•								•	•					
14 KAUAN DE ALMEIDA DA SILVA	9.9646-9864	15/01/2017	•	•		•					•	•						•								•	•					
15 LUIZ EDUARDO COUTO				•		•					•	•						•								•	•					
16 MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9.9643-3549	27/09/2015		•		•					•	•						•								•	•					
17 MARIA JULIA NAAS DE MORAES	9.9647-8338	27/07/2015		•		•					•	•						•								•	•					
18 MIGUEL BRITO DOS SANTOS				•		•					•	•						•								•	•					
19 NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CARRIEL				•		•					•	•						•								•	•					
20 PAOLA ADE OLIVEIRA NUNES	9.9656-8160	09/04/2015		•		•					•	•						•								•	•					
21 PEDRO BRITO DOS SANTOS				•		•					•	•						•								•	•					
22 PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996 534 141	08/05/2015		•		•					•	•						•								•	•					
23 VICTOR HUGO COUTO				•		•					•	•						•								•	•					
24 VICTOR SAMUEL O. SILVA				•		•					•	•						•								•	•					
25 VINICIUS DE LIMA SILVA	66 9.9698-5828 / 65.9.9918-1244	16/09/2015		•		•					•	•						•								•	•					
26 YASMIM VICTORIA DA SILVA DE LIMA	9 9994 2467	28/03/2014		•		•					•	•						•								•	•					
EMILY				•		•																										
26 CRIANÇAS																																

14 MENINOS / 09 MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nº	VESPERTINO - AZUL- OUTUBRO 2024 NOME	TELEFONE	DATA DE N	01/out	02/out	03/out	04/out	05/out	06/out	07/out	08/out	09/out	10/out	11/out	12/out	13/out	14/out	15/out	16/out	17/out	18/out	19/out	20/out	21/out	22/out	23/out	24/out	25/out	26/out	27/out	28/out	29/out	30/out	31/out
1	ALISSA YANARA CHAVES DA SILVA	9.9987-8119	21/04/2012				•										•							•			•							
2	ARTHUR ALVES COLVERO	9.9215-7593	21/12/2012			F	•										F							•										
3	ARTHUR MELO SOUSA	9.9712-3469	14/10/2011				•																	•			F							
4	BRUNO ACKSEN GLOWACKI RAMOS	9.9610-4197	20/09/2011				•																	•										
5	CARLOS EDUARDO C. DOS SANTOS						•										F							F										
6	CLARA MILENA MACILIO DA SILVA	9.9606-9692	22/05/2012				•																	•										
7	CLEITON LEMES FREIRE PEREIRA	9.9628-0903	05/02/2013				•										F							•										
8	EDILSON SILVA DOS SANTOS FILHO	9.9164-1937					•																	•										
9	FABRICIO HENRIQUE DA SILVA	9.9673-8390	18/03/2013				•																	•										
10	GEANE PEREIRA LIMA	9.9606-0252/ 9.9217-3147	20/09/2011				•										F							F										
11	GENESIO DAVY FERREIRA MENDES	9.9937-1108/ 9.9926-4332	02/08/2022				•										F							F										
12	GUSTAVO ZANATELLI						•																	•										
13	ICARO RODRIGO SANTOS						•										F							•										
14	JOÃO HENRIQUE SOUZA AZEVÊDO	9.9941-6789	01/05/2012				•																	•			F							
15	JOÃO LUCAS OLIVEIRA SARMENTO	9.9219-7245	14/06/2012				•																	•										
16	KETELYE GABRIELY SANTIAGO DA SILVA	99665-4577/99952-4633	12/11/2012				•																	•										
17	MARCO ANTONIO SALES DE ARAUJO						•																	•										
18	MAYCON GABRIEL O. DA SILVA PEREIRA	992.185.599	01/03/2015				•																	•										
19	MIGUEL SABOIA						•																	•										
20	SHALOM APUQUE GOMES						•																	•										
21	WEMERSON DA SILVA					F	•										F							•										
22	YAN GABRYEL MIRANDA DE OLIVEIRA						•										F							F			F							
23	YAN GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7245/ 9.9976-9974	06/12/2011				•																	•										
	23 CRIANÇAS																																	

MENINAS 04 / MENINOS 19

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024


CARTÃO DE IDENTIDADE DE MÚSICO

ORDEM DOS MÚSICOS DO BRASIL

Tem fé pública em todo Território Nacional

Inscrição 2.751 — Data da Inscrição 30/10/2006 — Validade Definitiva

Nome: Sadi Nascimento das Chagas

Filiação: Pai Silvo das Chagas
Izaura Nascimento das Chagas

Naturalidade: Cep. L. Marques - PR — Data de Nasc. 24/11/1965

R.G. — CPF: 4.287.098-6 PR — 096.537.148-48

Órgão emissor: CRO MR/MT — Expedido em: 05/12/2006

Presidente



Termo de Fomento
Nº 060/24

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

OFICINA DE PERCUSSÃO

Centro Social São Francisco de Assis	Ano Letivo: 2024
Período: julho, agosto, setembro, outubro	Professor (a): JHONNE PEREIRA DA SILVA
COORDENADORA: Adriana Peres	
Turma/cor: Amarelo, Verde, AZUL e Vermelho.	Oficina: FANFARRA

EIXO TEMATICO

* atividades extras curriculares

* projetos direcionados

* temas e campanhas

OBJETOS DE CONHECIMENTO / CONTEÚDO

*Protagonismo e consciência cidadã
*Pluralidade culturais e vivências festa julina.
*Atividades sobre a importância da figura paterna
*Convívio com os avós
*Combate à violência doméstica e contra a mulher
*Folclore e culturas regionais, consumismo, sustentabilidade e seus desafios
*Perigos na Internet, certo e errado regras de convivência.
*Regras de convivências
*setembro amarelo
*Prevenção gravidez na adolescência
*Arvore genealógica
*Resgate de memorias
*Fortalecendo o vínculo familiar
*Cultura e história de vida

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

OBJETIVO GERAL: Bandas e Fanfarras têm como finalidade, articular a ação pedagógica utilizando-se de instrumentos musicais como promotores de aprendizagem e o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físico, psicológico, cognitivo, emocional, estético e social, complementando a ação familiar e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Contribui para a noção de espaço e tempo, trabalhando ritmo, coordenação e expressão nas aulas de teoria musical, artes visuais e expressão corporal. A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos. É uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto do trabalho social.

AVALIAÇÃO

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024







Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CHAMADAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - AZUL - AGOSTO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.
1	ANAISA MARYELA CARDOSO SILVA		
2	ANTONIO FERNANDO C. SOUSA	65 9 9275-7203	06/10/2011
3	BRENO EMANOEL SOTELO SILVA	9 9649-8932/ 9 9697-2576	14/01/2013
4	CIBELI CONCEIÇÃO LIMA	9 9622-6139	12/09/2011
5	EMANUELLE KONZEN DA CRUZ	9 9630 1688/9 9695-7855	27/12/2012
6	GEDEON SILVA DE ARAUJO	9 9938-5855	04/04/2011
7	GILHERME SOUZA AIRES	9 9998-1956	09/04/2011
8	GIOVANE SILVA GONÇALVES	9 9673-6568	11/02/2011
9	GUSTAVO LIMA SOUSA	9 9619-0469	21/10/2011
10	HUGO LEONARDO SILVA	9 9604-4102	10/02/2012
11	KEBRYSON JOSE PINTO DA SILVA	997 171 269	27/10/2012
12	JOÃO MIGUEL ARAUJO SILVA	9 9294-6662	22/04/2010
13	JULIA CRISTINA RAMALHO DIAS	9 9619-0827/ 9 9725-3238	08/03/2013
14	JULIANO JUNIOR MORAIS DIAS	9 9619-0827/ 9 9725-3238	09/12/2011
15	LAÍSA DE OLIVEIRA MARTINS	9 9934-1934	03/06/2011
16	LORRAINE ALVES MOURA	9 9688-7492	13/02/2012
17	MAYSA DE MOURA SOUSA	9 9207-3474	12/01/2011
18	PEDRO SAMUEL HOLANDA TORRES	66 9 9998-1956	18/09/2012
19	TWARLES FILHO DOS SANTOS LIMA	9 9281-7981/ 9 9967-2204	07/09/2011
20	TWAYLOR KRISTIANO DA CRUZ	9 9618-16838	27/08/2011
21	WILIAM CLEBER		
22	SAMILY ISABELLI SANTOS	9 9650-4143	28/10/2012
23	SARA DA SILVA SOUSA	9 9650-1063	23/11/2012
24	WESLEY SILVA ROCHA	9 9952-2767	06/09/2011
25			

24 - CRIANÇAS

12 MENINOS / 08 MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - AMARELO AGOSTO 2024

	NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.
1	AMANDA MIKAELLY DA CONCEIÇÃO		
2	ANA VITÓRIA CHAVES		
3	ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66 9 9232-9751	14/12/2015
4	BEATRIZ VITÓRYA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	9 9712-9765	17/04/2015
5	BRYAN LIMA FERRANTE	9 9668 1851	14/01/2015
6	CARLOS GABRIEL MOREIRA		
7	DAVI LUIZ ZACHE PEREIRA	9 9716 2907	01/07/2015
8	DOUGLAS MIGUEL DA SILVA FERNANDES	9 9604-4102/ 9 9680 7764	15/07/2014
9	EDSON DE PAULA SOUSA DA SILVA	66 9 9318-6464/ 9 9619-7486	01/07/2015
10	EVELLYN KYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66 9 9713 5263	24/08/2015
11	GAEL LIMA SOUSA	66 9 9619-0469	13/02/2017
12	GABRIEL REIS SIQUEIRA	9 9633-9931	22/09/2015
13	JOAO GABRIEL SILVA AMARO LIMA	66 9 9645-2437	04/08/2016
14	KAUAN DE ALMEIDA DA SILVA	9 9646 9864	15/01/2017
15	LUIZ EDUARDO COUTO		
16	MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9 9685 3549	27/06/2016
17	MARIA JULIA MAIA DE MORAES	9 9643 8338	27/07/2015
18	MIGUEL BRITO DOS SANTOS		
19	NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CARRIEL		
20	PAOLA ADE OLIVEIRA NUNES	9 9654 8160	09/04/2018
21	PEDRO BRITO DOS SANTOS		
22	PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996.504.185	08/05/2015
23	VICTOR HUGO COUTO		
24	VICTOR SAMUEL O. SILVA		
25	VINICIUS DE LIMA SILVA	66 9 9698 5828/ 65 9 9918-1244	16/09/2015
26	YASMIM VICTORIA DA SILVA DE LIMA	9 9994 2467	26/03/2018
27			
28			

26 CRIANÇAS

14 MENINOS / 09 MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nº	VESPERTINO - AZUL- SETEMBRO 2024 NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.	01/set	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	07/set	08/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	14/set	15/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	21/set	22/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	28/set	29/set	30/set
1	ALISSA YANARA CHAVES DA SILVA	9.9987-8119	21/04/2012	.								.						.						.						F			.
2	ARTHUR ALVES COLVERO	9.9215-7593	21/12/2012	.								F						.						F						F			F
3	ARTHUR MELO SOUSA	9.9712-3469	14/10/2011	.								F						.						F						F			.
4	BRUNO ACKSEN GLOWACKI RAMOS	9.9610-4197	20/09/2011	.								.						.						.						.			.
5	CARLOS EDUARDO C. DOS SANTOS																																
6	CLARA MILENA MACILO DA SILVA	9.9606-9692	22/05/2012	.								F						.						.						F			F
7	CLEITON LEMES FREIRE PEREIRA	9.9628-0903	05/02/2013	.								.						.						.						F			.
8	EDILSON SILVA DOS SANTOS FILHO	9.9164-1937		F								F						.						F						F			.
9	FABRICIO HENRIQUE DA SILVA	9.9673-4390	18/03/2013	.								.						.						.						F			.
10	GEANE PEREIRA LIMA	9.9606-0252/ 9.9217-3147	20/09/2011	.								.						.						.						F			.
11	GENESIO DAVY FERREIRA MENDES	9.9937-1108/ 9.9926-4332	02/08/2022	F								.						.						F						F			.
12	GUSTAVO ZANATELLI			.								.						.						.						.			.
13	ICARO RODRIGO SANTOS			F								F						.						F						F			F
14	JOÃO HENRIQUE SOUZA AZEVÊDO	9.9941-6789	01/05/2012	.								.						.						.						F			.
15	JOÃO LUCAS OLIVEIRA SARMENTO	9.9219-7245	14/06/2012	.								.						.						.						F			.
16	KETELYE GABRIELY SANTIAGO DA SILVA	99663-4577/99952-4633	12/11/2012	.								.						.						.						F			.
17	MARCO ANTONIO SALES DE ARAÚJO			.								.						.						.						.			.
18	MAYCON GABRIEL O. DA SILVA PEREIRA	992.185.599	01/03/2015	F								F						F						.						.			.
19	MIGUEL SABOIA			.								.						.						.						.			.
20	SHALOM APUQUE GOMES			.								.						.						.						.			.
21	YAN GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7243/ 9.9976-9974	06/12/2011	.								.						.						.						.			.
	YAN GABRIEL WEMERSON da SILVA			—								—						—						—						—			—
	22 - CRIANÇAS																																

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Nº	VESPERTINO - AZUL- OUTUBRO 2024 NOME	TELEFONE	DATA DE NASC.	01/out	02/out	03/out	04/out	05/out	06/out	07/out	08/out	09/out	10/out	11/out	12/out	13/out	14/out	15/out	16/out	17/out	18/out	19/out	20/out	21/out	22/out	23/out	24/out	25/out	26/out	27/out	28/out	29/out	30/out	31/out
1	ALISSA YANARA CHAVES DA SILVA	9.9987-8119	21/04/2012				.										.							.										
2	ARTHUR ALVES COLVERO	9.9215-7593	21/12/2012				F										F							.										
3	ARTHUR MELO SOUSA	9.9712-3469	14/10/2011				.										.							.				F						
4	BRUNO ACKSEN GLOWACKI RAMOS	9.9610-4197	20/09/2011				.										.							.				.						
5	CARLOS EDUARDO C. DOS SANTOS																																	
6	CLARA MILENA MACILO DA SILVA	9.9606-9692	22/05/2012				.										.							F				.						
7	CLEITON LEMES FREIRE PEREIRA	9.9628-0903	05/02/2013				.										F							.				.						
8	EDILSON SILVA DOS SANTOS FILHO	9.9164-1937					.										.							.				.						
9	FABRICIO HENRIQUE DA SILVA	9.9673-4390	18/03/2013				.										.							.				.						
10	GEANE PEREIRA LIMA	9.9606-0252/ 9.9217-3147	20/09/2011				.										F							F				.						
11	GENESIO DAVY FERREIRA MENDES	9.9937-1108/ 9.9926-4332	02/08/2022				.										.							F				.						
12	GUSTAVO ZANATELLI						.										.							.				.						
13	ICARO RODRIGO SANTOS						.										F							.				.						
14	JOÃO HENRIQUE SOUZA AZEVÊDO	9.9941-6789	01/05/2012				.										.							.				F						
15	JOÃO LUCAS OLIVEIRA SARMENTO	9.9219-7245	14/06/2012				.										.							.				.						
16	KETELYE GABRIELY SANTIAGO DA SILVA	99663-4577/99952-4633	12/11/2012				.										.							.				.						
17	MARCO ANTONIO SALES DE ARAÚJO						.										.							.				.						
18	MAYCON GABRIEL O. DA SILVA PEREIRA	992.185.599	01/03/2015				.										.							.				.						
19	MIGUEL SABOIA						.										.							.				.						
20	SHALOM APUQUE GOMES						.										.							.				.						
21	WEMERSON DA SILVA						F										F							.				.						
22	YAN GABRYEL MIRANDA DE OLIVEIRA						.										F							F				F						
23	YAN GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7243/ 9.9976-9974	06/12/2011				.										.							.				.						
24																																		
	23 - CRIANÇAS																																	

MENINAS 04 / MENINOS 19

Termo de Fomento
Nº 060/24

leon

CONSELHO FISCAL
23 / 09 / 24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024



Certificado

ACBAFAS MT

A ACBAFAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS E FANFARRAS DE SORRISO/MT
CERTIFICA QUE

JHONNE PEREIRA DA SILVA

PARTICIPOU DO 1º SEMINÁRIO DE BANDAS E FANFARRAS DE SORRISO **EDUCANDO ATRAVÉS DA MÚSICA ONLINE** NOS DIAS **11,12 E 13** DE SETEMBRO DE 2021
PALESTRANTES
MAESTRO GABRIEL SILVA
MAESTRO SILAS BORGES
MAESTRO LUCAS BIDOIA
72 HORAS

Sorriso/MT
Priscila Fabine Henchen
Coordenadora Geral

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

Centro Social São Francisco de Assis		Ano Letivo: 2024
Período: julho, agosto, setembro, outubro	Professor (a): Marcio Jonanthan Costa dos Santos	COORDENADORA: Adriana Peres
Turma/cor: Amarelo, Verde, azul Vermelho.	Oficina: Percussão	

EIXO TEMATICO

* Temas e campanhas

* Atividades extracurriculares

* Projetos direcionados

OBJETOS DE CONHECIMENTO / CONTEÚDO

*Protagonismo e consciência cidadã
*Pluralidade culturais e vivências festa julina.
*Atividades sobre a importância da figura paterna
*Convívio com os avós
*Combate à violência doméstica e contra a mulher
*Folclore e culturas regionais, consumismo, sustentabilidade e seus desafios
*Perigos na Internet, certo e errado regras de convivência.
*Regras de convivências
*setembro amarelo
*Prevenção gravidez na adolescência
*Arvore genealógica
*Resgate de memorias
*Fortalecendo o vínculo familiar
*Cultura e história de vida

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

OBJETIVO GERAL: A percussão tem como finalidade, desenvolvimento pedagógico utilizando-se de instrumentos musicais como mecanismo de aprendizagem o desenvolvimento integral do aluno em seus aspectos físico, psicológico, cognitivo, emociona, mecanismo da ação familiar e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Contribui para a noção de espaço e tempo, trabalhando ritmo, coordenação e expressão nas aulas de teoria musical, artes visuais e expressão corporal. A música é uma linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos. É uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto do trabalho social.

AVALIAÇÃO

Termo de Fomento
Nº 060/24

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24





Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CHAMADAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - AMARELO - JULHO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA NASC
1	ALEJANDRO GABRIEL DOS S. PINTO		
2	ANA KEMILLY GOMES		
3	ANNE SOFIA MADEIRA VENDRUCOLO		
4	DAVID RAMOS DOS SANTOS		
5	GUILHERME MIRANDA	9.9933-4819	01/12/2015
6	HELOISA VITORIA RODRIGUES DE ARAUJO	9.9674-2686	09/10/2016
7	ISABELA DOS SANTO RIGO	9.9667-1043	
8	ISADORA MONIQUE SOUSA	9.9652-9403	08/06/2016
9	JOÃO PEDRO GLOWACKI, RODRIGUES	9.9610-4197	25/11/2015
10	JOÃO LUCAS BARROS	9.9671-8589/9.9634-0418	12/05/2015
11	JOÃO MARCOS DA SILVA	9.9722-8172	
12	JOÃO MIGUEL DE SOUZA DA SILVA	66.9.9974-3213/ 9.9676-2231	15/07/2016
13	JOÃO MIGUEL SILVA NOVAES BALBUENA	69.99933-1421	20/04/2016
14	JORGE CARVALHO	9.9989-5427	23/04/2015
15	LAURA SOPHIA GOMES HOIÇA	9.9932-9278/ 9.9695-0487	04/07/2015
16	LIVIA BACK DA GRAÇA	9.9684-0270/ 9.9659-5077	25/05/2015
17	LIVIA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES	66.9.9692-7645/ 66.9.9634-7966	18/04/2018
18	LUCAS HENRIQUE S. CABRAL CANOSSA	9.9631-0927	04/08/2015
19	MARIA EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUSA	9.9697-2576	03/10/2015
20	MAISA AYLA CARDOSO DA SILVA	9.9690-2224	06/01/2015
21	PAULO HENRIQUE MELLO DE MORAES	9.9969-3278	29/01/2016
22	PEDRO LUCAS DE SOUSA SCARTON	9.9637-3573	30/06/2015
23	RONALDO GOMES HOIÇA	66.9.9932-9278/ 66.9.9695-0487	08/11/2016
24	VICTOR GABRIEL MAGIOLO DA SILVA	996.106.152	26/07/2015
25	WDSON RAFEL MELLOS GUSMÃO	9.9983-4532	20/02/2015
26	YNGRID ISABELLE DS SANTOS CABRAL		
27	YURI GABRIEL		
28			
29			
30			
31			
32	27 CRIANÇAS		

13 - MENINOS / 08 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - AZUL - AGOSTO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA NASC
1	ANAISA MARYELA CARDOSO SILVA		
2	ANTONIO FERNANDO C. SOUSA	65.9.9275-7203	06/10/2011
3	BRENO EMANOEL SOTEL SILVA	9.9649-8832/ 9.9697-2576	14/01/2013
4	CIBELI CONCEIÇÃO LIMA	9.9622-6139	12/09/2011
5	GEDEON SILVA DE ARAUJO	9.9938-5855	04/08/2011
6	GUILHERME SOUZA AIRES	9.9998-1356	09/04/2011
7	GIOVANE SILVA GONÇALVES	9.9673-8548	11/02/2011
8	GUSTAVO LIMA SOUSA	9.9619-0469	21/10/2011
9	KERRISON JOSE PINTO DA SILVA	997.171.269	27/10/2012
10	JULIA CRISTINA RAMALHO DIAS	9.9619-0927/ 9.9723-5218	08/03/2013
11	JULIANO JUNIOR MORAIS DIAS	9.9619-0927/ 9.9723-5218	09/12/2011
12	PEDRO SAMUEL HOLANDA TORRES	66.9.9998-1356	18/09/2012
13	RUAN CLEBER		
14	SAMILY ISABELLI SANTOS	9.9650-4143	28/10/2012
15	SARA DA SILVA SOUSA	9.9650-1069	23/11/2012
16	WESLEY SILVA ROCHA	9.9952-2767	06/09/2011
17	Lorena		
18	16 - CRIANÇAS		

12 MENINOS / 08 - MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOC AL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - VERDE - SETEMBRO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA DE NA	02/set	03/set	04/set	05/set	06/set	09/set	10/set	11/set	12/set	13/set	16/set	17/set	18/set	19/set	20/set	23/set	24/set	25/set	26/set	27/set	30/set
1	ANA CAROLINY SILVA DO VALE	9.9957-3311	25/07/2014																					
2	ALERHANDRO PEREIRA FRANCO SILVA	999.878.281	09/06/2013																					
3	ARTHUR CARVALHO DE PINHO	66.9.9634-7017	07/02/2014																					
4	CAROLINY DOS SANTOS SILVA NORTE	9.9710-0813	01/10/2014																					
5	CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA	9.9974-0896	05/07/2013																					
6	DAIFYLO GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7243/ 9.9927-7720	11/10/2013																					
7	FELIPE HENRIQUE BARBOSA SILVA	9.9727-8172	15/08/2014																					
8	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	9.9697-3789	27/05/2014																					
9	GUILHERME LIMA SOUSA	9.9619-0469	02/09/2014																					
10	GUILHERME MACEDO AVELINO DA SILVA	9.9962-6853	04/02/2014																					
11	HENRIQUE CRISTIAN S. MOREL	9.9969-2282/ 9.9982-2969	27/02/2014																					
12	HUGO HENRIQUE TEIXEIRA REIS	9.9914-9534/ 9.9673-9025	01/07/2013																					
13	JOÃO VITOR LIMA DO NASCIMENTO	9.9719-9040	02/05/2013																					
14	KEVYN SOFEL DA SILVA	9.9645-8932/ 9.9697-2576	13/01/2014																					
15	LARA GEOVANA CUNHA	9.9951-6920/ 9.9988-1409	13/01/2015																					
16	LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA	9.9248-7342	24/12/2014																					
17	LUIS GUILHERME DA CONCEIÇÃO SOUSA	65.9.9275-7203	14/07/2013																					
18	MARIA VITÓRIA GARCIA DE ALMEIDA	9.9649-3549	25/07/2013																					
19	RAYNA HORRANA NOGUEIRA MIRANDA	9.9619-0469	14/04/2014																					
20	SOPHIA GABRIELLY ROCHA SANTOS LIMA	9.9964-0341	11/11/2013																					
21	VINICIUS GOMES PEREIRA	9.9983-5938	17/06/2014																					
22	VITÓRIA EVELLEN SOUZA RIBEIRO	9.9662-7361	27/11/2014																					
23	VITORIA DUARTE DE SOUSA SANTOS	9.9717-0713	25/05/2014																					
24	VITÓRIA SILVA DA CONCEIÇÃO	9.9628-5775	23/11/2013																					
25	YAGO LIMA SILVA	9.994 -8118	27/08/2013																					
	25 ALUNOS																							

15 - MENINOS / 11 - MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - AMARELO - OUTUBRO 2023

Nº	NOME	TELEFONE	DATA DE NA	2 ANO	02/out	03/out	04/out	05/out	06/out	09/out	10/out	11/out	12/out	13/out	16/out	17/out	18/out	19/out	20/out	23/out	24/out	25/out	26/out	27/out	30/out	31/out
1	A. EVANDRO GABRIEL DOS S. PINTO																									
2	ANA HELOISA DA SILVA FERREIRA																									
3	ANA CLAUDIA VENDRUSCOLO																									
4	BEATRIZ DOS SANTOS LIMA	[illegible]																								
5	CÉSIO RUBIO LIMA FERNANDES																									
6	DEBORA CRISTINA MACHADO	[illegible]																								
7	DAVI DIAS FIGUEIREDO																									
8	DAVI LUIZ ALVES GUIMARÃES	[illegible]	[illegible]																							
9	DAVID LUCA SILVA DIAS	[illegible]	[illegible]																							
10	DJELSON FERREIRA LIMA	[illegible]	[illegible]																							
11	GUILHERME MIRANDA																									
12	INGRID AMANDA RODRIGUES PEREIRA	[illegible]	[illegible]																							
13	ISABELA DOS SANTOS RIGO	[illegible]																								
14	JOÃO PEDRO GLOVACKI RODRIGUES	[illegible]	[illegible]																							
15	JOÃO LUCAS BARROS	[illegible]	[illegible]																							
16	JOÃO MARCOS DA SILVA	[illegible]																								
17	JORGE CARVALHO																									
18	KAUANY VITÓRIA R. DOS SANTOS																									
19	KIMILY VITÓRIA SANTOS ANTÔNIO	[illegible]																								
20	LARA BEATRIZ DOS SANTOS	[illegible]	[illegible]	1º ANO																						
21	LAURA SOPHIA GOMES HOIÇA	[illegible]	[illegible]																							
22	LUCAS HENRIQUE S. CABRAL CANOSSA																									
23	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	[illegible]	[illegible]	1º ANO																						
24	MARIA EMANOELLY DE OLIVEIRA SOUSA	[illegible]	[illegible]																							
25	PABLO HENRIQUE MELLO DE MORAES																									
26	PEDRO EZEQUIEL B. COSTA	[illegible]																								
27	PEDRO LUCAS DE SOUSA SCARTON																									
28	RAFAEL CASSOL DE MAURO	[illegible]	[illegible]																							
29	SOPHIA PEREIRA DE MIRANDA																									
30	VICTOR GABRIEL MAGIOLO DA SILVA	[illegible]	[illegible]																							
31	WALDY JUNIO PEREIRA																									
32	WIDSON RAFAEL MELLOS GUSMÃO	[illegible]	[illegible]	1º ANO																						
33	YINGRID ISABELLE DI SANTOS CABRAL																									
34	YURI GABRIEL																									

34 CRIANÇAS

16 - MENINOS / 18 - MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024



Certificado

A ACBAFAS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE BANDAS E FANFARRAS DE SORRISO MT
CERTIFICA QUE

MARCIO JONANTHAN COSTA DOS SANTOS

PARTICIPOU DO II SEMINÁRIO DE BANDAS E FANFARRAS DE SORRISO EDUCANDO ATRAVÉS DA MÚSICA ONLINE NOS DIAS 11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2021
PALESTRANTES
MAESTRO GABRIEL SILVA
MAESTRO SILAS BORGES
MAESTRO LUCAS BIDOIA
22 HORAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

OFICINA DE CAPOEIRA

Unidade Escolar: centro social lar são Francisco.		**Ano Letivo: 2024** Plano de aula.
Período: julho, agosto, setembro e outubro	**Professor (a): Ivan Rosa Moreira Junior**	**Coordenador (a): Adriana Peris lima**
Componente Curricular: capoeira		
Turma: verde e amarelo	**(x) Matutino ( ) Vespertino**	

OBJETIVOS DE CONHECIMENTO

Desenvolver os aspectos físicos e sociológicos, preparando-os para uma sociedade mais abrangente.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS

Trabalho em conjunto

Através de um treinamento dinâmico com elementos da capoeira como: a roda de capoeira, onde se tem um acesso visual geral podendo ser verificado cada tipo de comportamento naquele momento da atividade. Também, treino técnico em duplas fazendo o rodizio entre os colegas onde todos irão se desenvolver uniformemente um ajudando o outro.

Trabalho individual

Coordenação motora: consiste em desenvolver cada movimento motor, possibilitando maior rendimento no aprendizado de certo movimentos como deslocamentos, golpes e esquivas.
Alongamentos: Elasticidade do corpo para melhor desempenho nos exercícios, trabalhando membros inferiores, superiores e coluna vertebral.
Condicionamento físico: trabalho corporal aeróbico com atividades específicas para esse treinamento como: corrida, polichinelo, pequenos saltos como step entre outras.

Musicalidade

Cantigas: dentro das diretrizes da capoeira, se desenvolve a percepção musical, nas cantigas são contadas historias da capoeira onde ao mesmo tempo se ensina um pouco da história do Brasil desde o tempo colonial até os dias de hoje, com a musicalidade abrangemos também outros temas importantes para ajudar na formação intelectual de cada individuo.
Instrumentação: nesse trabalho, os alunos terão contato com os instrumentos aprendendo assim, num primeiro momento, como tirar o som de cada um, um pouco da história de onde vem e os tipos de toques específicos de cada um deles. Os instrumentos são: berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e o caxixi que acompanha o berimbau.

AVALIAÇÃO

São avaliados diariamente no decorrer das atividades ministradas dentro e fora da sala de aula, além do mais, é passado para outros profissionais das áreas específicas qualquer alteração notada durante o período.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Berimbau, atabaque, pandeiro, agogô, som mecânico e material pedagógico improvisado.

REFERÊNCIAS

Termo de Fomento Nº 060/24

Jean

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024







Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - VERDE - JULHO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA DE NAS	01/jul	02/jul	03/jul	04/jul	05/jul	06/jul	07/jul	08/jul	09/jul	10/jul	11/jul	12/jul	13/jul	14/jul	15/jul	16/jul	17/jul	18/jul	19/jul	20/jul	21/jul	22/jul	23/jul	24/jul	25/jul	26/jul	27/jul	28/jul	29/jul	30/jul	31/jul
1	ANA CAROLINY SILVA DO VALE	9.9957-3311	26/07/2014																															
2	ALERHANDRO PEREIRA FRANCO SILVA	999.874.281	09/06/2013																															
3	ARTHUR CARVALHO DE PINHO	66.9.9684-7017	07/02/2014																															
4	CAROLINY DOS SANTOS SILVA NOBRE	9.9710-0813	02/10/2014																															
5	CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA	9.9973-0896	05/07/2013																															
6	DANYLO GUTIERREZ FERREIRA	9.9624-7243/ 9.9927-7720	11/10/2013																															
7	FELIPE HENRIQUE BARBOSA SILVA	9.9722-8172	15/08/2014																															
8	GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA	9.9697-3789	27/05/2014																															
9	GUILHERME LIMA SOUSA	9.9619-0469	02/09/2014																															
10	GUILHERME MACEDO AVELINO DA SILVA	9.9962-6853	04/02/2014																															
11	HENRIQUE CRISTIAN S. MOREL	9.9969-2282/ 9.9982-2969	27/02/2014																															
12	HUGO HENRIQUE TEIXEIRA REIS	9.9914-9534/ 9.9670-9029	01/07/2013																															
13	JASMYNE DOMINGUES CABRAL	9.9614-1603	31/05/2013																															
14	JOÃO VITOR LIMA DO NASCIMENTO	9.9719-9040	02/05/2013																															
15	KEVYN SOTEL DA SILVA	9.9649-8932/ 9.9697-2576	10/01/2014																															
16	LARA GEOVANA CUNHA	9.9951-6920/ 9.9988-1409	10/01/2015																															
17	LUIZ FERNANDO AMARAL SILVA	9.9202-6317	21/01/2024																															
18	LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA	9.9248-7342	28/12/2014																															
19	LUIS GUILHERME DA CONCEIÇÃO SOUSA	65.9.9275-7203	16/07/2013																															
20	MARIA CLARA ARAUJO SILVA	9.9234-6662	11/02/2013																															
21	MARIA VITÓRIA GARCIA DE ALMEIDA	9.9649-3549	26/07/2013																															
22	RAYNA HORRANA NOGUEIRA MIRANDA	9.9619-0469	14/04/2014																															
23	SOPHIA GABRIELLY ROCHA SANTOS LIMA	9.9964-0341	13/11/2013																															
24	VINICIUS GOMES PEREIRA	9.9983-5938	17/06/2014																															
25	VITÓRIA EVELLEN SOUZA RIBEIRO	9.9662-7361	27/11/2014																															
26	VITORIA DUARTE DE SOUSA SANTOS	9.9717-0713	25/05/2014																															
27	VITÓRIA SILVA DA CONCEIÇÃO	9.9628-5775	23/11/2013																															
28	VICTOR GABRIEL FOGAÇA DE SOUZA	66.7400-7657	07/07/2013																															
29	YAGO LIMA SILVA	9.9941-8118	27/08/2013																															
	29 ALUNOS																																	

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - VERDE AGOSTO 2024

Nº	NOME	TELEFONE	DATA DE NASC	01/ago	02/ago	03/ago	04/ago	05/ago	06/ago	07/ago	08/ago	09/ago	10/ago	11/ago	12/ago	13/ago	14/ago	15/ago	16/ago	17/ago	18/ago	19/ago	20/ago	21/ago	22/ago	23/ago	24/ago	25/ago	26/ago	27/ago	28/ago	29/ago	30/ago	31/ago
1	ADAM BRYAN DE AS DALL'AQUA																																	
2	ALEXIS SILVA FERREIRA																																	
3	ANA CLAUDIA VENDRUSCOLO																																	
4	ANA HELOISE DA SILVA FERREIRA																																	
5	ANA KAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	9.9251-4778	28/03/2014																															
6	ANTÔNIA JOSIANNE CONCEIÇÃO	9.9994-8290	08/06/2013																															
7	DAVI GABRIEL ASSUNÇÃO LIMA	9.9643-9257	25/03/2013																															
8	DAVI BRITES LEONEL	66.9.9933-3822/ 9.9665-5237	17/12/2014																															
9	DAVI LUIZ ALVES GUIMARÃES	9.9684-7017	05/12/2014																															
10	DAVID LUCCA SILVA DIAS	9.9981-5470/99969-2142	18/01/2014																															
11	DEBORA CRISTINA MACHADO	996.461.334																																
12	DENYAN ROCHA GONZALEZ	9.9715-6790	31/03/2014																															
13	ELELSON PEREIRA LIMA	9.9606-0252/ 9.9217-3147	13/06/2014																															
14	EMANUELLY KINDEL DA CONCEIÇÃO	9.9973-2351	05/06/2014																															
15	EMILY RAMOS DINIZ	9.9245-6081	24/04/2013																															
16	ICARO GUSTAVO LARA GUIMARÃES	9.9684-7017	30/04/2013																															
17	IGOR DA SILVA DE MAGALHÃES	9.9711-5161	13/04/2014																															
18	JOÃO MIGUEL MELO BELEM	9.9687-6968	15/10/2013																															
19	LARA BEATRIZ DOS SANTOS	9.9934-1026	18/01/2015																															
20	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RIGO	9.9667-1043																																
21	MARIA CECILIA LIMA PEREIRA	66.9.9259-3955	14/04/2015																															
22	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA	9.9239-8565/ 9.9237-6120	24/09/2014																															
23	MARCELO MAGALHÃES																																	
24	NATHÁLIA RAMOS DOS SANTOS	9.9999-9802	23/12/2013																															
25	NILTON APARECIDO SANTOS PINTO																																	
26	PEDRO EZEQUIEL B. COSTA	9.9674-9681																																
27	PEDRO HENRIQUE MELLO DE MORAES																																	
28	PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	9.9672-2980																																
29	SALÉM HENRIQUE GOMES																																	
30	VERONICA GAIO DOS SANTOS	9.9684-8808	13/10/2013																															
31	VICTOR GABRIEL LIMA DEMETRIO																																	
32	VITOR MANOEL WALKER																																	
33	WALDY JUNTO PEREIRA																																	
34	Laroliny Silva																																	

33 CRIANÇAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

MATUTINO - AMARELO SETEMBRO 2024	CURSO	DATA DO
AMANDA MIKAELLY DA CONCEÇÃO		
ANA VITÓRIA CHAVES		
ARTHUR GABRIEL SILVA SOUSA	66.9.9242-9751	16/12/2015
BEATRIZ VITÓRIA DA CONCEÇÃO DA SILVA	9.9731-9765	17/04/2015
BRYAN LIMA FERRANTE	9.9685 1851	14/05/2015
CARLOS GABRIEL MOREIRA		
DAVI LAZZARI PEREIRA	9.9719-2807	03/07/2015
DOUGLAS MIGUEL DA SILVA FERNANDES	9.9604 4550/ 9 9680 7766	19/07/2015
EDSON DE PAULA SOUZA DA SILVA	66.9.7218-6464/ 9.9618 7466	03/07/2015
EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66.9.9711 5161	24/08/2015
GAEL LIMA SOUSA	66.9.9619-0489	13/02/2017
GABRIEL REIS SIQUEIRA	9.9633 9931	22/09/2015
KAIO GABRIEL SILVA E MARCELINA	66.9.9645-2432	04/08/2014
KAUAN DE ALMEIDA DA SILVA	9.9641-9864	15/06/2017
LUIZ EDUARDO COUTO		
MARIA EDUARDA GARCIA DE ALMEIDA	9.9643 3549	27/08/2015
MARIA JULIA NASCIMENTO DE MORAES	9.9647 8458	27/03/2015
MIGUEL BRITO DOS SANTOS		
NICOLAS DE JESUS DE SOUZA CARRIEL		
PAOLA ADE OLIVEIRA N JINES	9.9654-8360	09/04/2015
PEDRO BRITO DOS SANTOS		
PIETRO SAMUEL DOS SANTOS	996.534.141	08/05/2015
VICTOR HUGO COUTO		
VICTOR SAMUEL O. SILVA		
VINICIUS DE LIMA SILVA	66.9.9638 5828 / 65.9.9518-1244	16/09/2015
YASMIM VICTORIA DA SILVA DE LIMA	9.9954-2467	28/01/2015
EMILY		
26 CRIANÇAS		

14 MENINOS / 09 MENINAS

CENTRO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

VESPERTINO - AMARELO - OUTUBRO 2024	TELEFONE	DATA NASC
NOME		
ALEJANDRO GABRIEL DOS S. PINTO		
ANA CLARA DE OLIVEIRA MARTINS		
ANA KEMILLY GOMES		
ANY VITORIA MIRANDA DE OLIVEIRA		
ANNE SOFIA MADEIRA VENDRUSCOLO		
DAVID RAMOS DOS SANTOS		
ENZO MATHEUS LIMA DO NASCIMENTO		
EVELLYN RYANA RIBEIRO DOS SANTOS	66.9.9711-5161	24/08/2015
GUILHERME MIRANDA	9.9933-4819	01/12/2015
HELOISA VITORIA RODRIGUES DE ARAUJO	9.9674 2686	09/10/2016
ISABELA DOS SANTO RIGO	9.9667-1043	
INGRID AMANDA		
IRENE GAIO DOS SANTOS	9.9684 8808	
JOÃO PEDRO GLOWACKI RODRIGUES	9.9610-4197	25/11/2015
JOÃO MARCOS DA SILVA	9.9722-8172	
JOÃO MIGUEL DE SOUZA DA SILVA	66.9.9974-3213/ 9.9676-2231	15/07/2016
JOÃO MIGUEL SILVA NOVAES BALBUENA	69.99933-1421	20/04/2016
JORGE CARVALHO	9.9989-5422	23/04/2015
LAURA SOPHIA GOMES HOIÇA	9.9932-9278/ 9.9695-0487	04/07/2015
LIVIA BACK DA GRAÇA	9.9684-0220/ 9.9659-5177	25/05/2015
LIVIA MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES	66.9.9692-7645/ 66.9.9634-7966	18/04/2018
LUCAS HENRIQUE S. CABRAL CARDOSA	9.9631-0927	04/08/2015
MARIA EMANUELLY DE OLIVEIRA SOUSA	9.9697-2576	03/10/2015
MAISA AYLA CARDOSO DA SILVA	9.9690-2224	06/01/2015
PAULO HENRIQUE MELLO DE MORAES	9.9969-3278	29/01/2016
PAULA SOPHIA SANTOS DA SILVA	9.98105-1985	
PEDRO LUCAS DE SOUSA SCARTON	9.9633-3523	30/06/2015
RONALDO GOMES HOIÇA	66.9.9932-9278/ 66.9.9695-0487	08/11/2016
VICTOR GABRIEL MAGIOLO DA SILVA	996.106.152	26/07/2015
YNGRID ISABELLE DS SANTOS CABRAL		
30 CRIANÇAS		

14 MENINOS / 16 MENINAS

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

SORRISO CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VI TERMO DE FOMENTO 060/2024

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

MÓDULO 1

ESTE CERTIFICADO NÃO AUTORIZA A DAR AULAS

GRUPO MUZENZA CAPOEIRA

Certificado

O Grupo Muzenza de Capoeira confere este certificado a

Ivan Rosa Moreira Junior

Pela participação dos Cursos

Tema	Ministrante	Carga Horária
Aspectos Didáticos para o Ensino da Capoeira Perfil do Profissional da Muzenza	Carson Luiz Siega Mestre Carson /RS	01h
Seqüências de Treinamento e Cintura Desprezada do Mestre Bimba	Julio César Figueroa Mestre Sargento / Portugal	01h
Simulações de Ataque e Defesa do Mestre Burguês	Emerson Luiz Figueroa Mestre Feijão / PR	02h
Aprendizagem Motora x Especialização Precoce Capoeira na Escola: Dinâmica de Trabalho	Fábio André Castilha Prof. Fábio / PR	01h
Fundamentos da Musicalidade e Bateria do Grupo Muzenza	Paulo Ricardo da Silveira Silva Mestre Peixinho Moreno / RS	01h
Regulamento do Grupo Muzenza e Conduta do Profissional de Capoeira	Paulo Ricardo da Silveira Silva Mestre Peixinho Moreno / RS	01h
Avaliação Teórica e Prática	Carson Luiz Siega /RS Mestre Peixinho / RS Prof. Fábio / PR	01h
Carga Horária Total		08h

FILIADO A

24 de agosto de 2017 - Fortaleza - CE - Brasil

GRUPO MUZENZA DE CAPOEIRA

Rua Guatemala nº268 sala 201, Penha - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21020-170

E-mail: grupomuzenzabrasil@hotmail.com

www.muzenza.com.br

CNPJ: 76.753.838/0001-62

Antonio Carlos de Menezes

Presidente Grupo Muzenza de Capoeira

Termo de Fomento
Nº 060/24

CONSELHO FISCAL
23/09/24

Centro Social São Francisco de Assis

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal do Centro Social São Francisco de Assis e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinaram a Prestação de Contas 1ª Parcela do Termo de Colaboração nº 060/2024 firmados entre a Prefeitura Municipal de Sorriso e o Centro Social São 01/08/2024 á 30/11/2024 Baseado nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos (as) senhores(as) colaboradores, sem qualquer ressalva ou recomendação.

Sorriso, 02 de dezembro de 2024.

Conselheiro (a):

Jean C. Miranda
Jean Carlos Miranda
CPF: 849.725.219-53

Alyne Daoud Gracioli
Alyne Daoud Gracioli
CPF: 031.241.611-30

Ricardo Coca Lima
CPF: 864.872.211-04

Termo de Fomento
Nº 060/24

Jean
CONSELHO FISCAL
23/09/24

Rua: Turmalinas nº 714, Bairro Industrial
CNPJ: 04.533.355/0001-05
Fone: 066 – 3544 2965
Sorriso – MT