

RECEBEMOS DE FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 1310

SÉRIE: 1

FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI

RUA FAGUNDES VARELA, 281 - VILA PORTES

Foz do Iguaçu - PR

CEP: 85865-160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 1310

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4120 0630 8725 9700 0125 5500 1000 0013 1012 9518 5463

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

55 - NFE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200111503248

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078550071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

30.872.597/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA EMISSÃO

23/06/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/06/2020

MUNICÍPIO

Foz do Iguaçu

FONE / FAX

3029-5300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:32:45

FATURA / DUPLICATA

001

27/2020
3.70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 58,70

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 58,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
87267	TECIDO NAO TECIDO PP EST 1017H XADREZ AMARELO	63049900	0102	5102	M	1	4,9500	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7899090139997	BANDEIRINHA JUNINA DE PAPEL C/10MTS REAL	95059000	0102	5102	PCT	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7899090139997	BANDEIRINHA JUNINA DE PAPEL C/10MTS REAL	95059000	0102	5102	PCT	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
86831	SAQUINHO PAPEL 14X8X4 G POA PARDO BR C/50	48194000	0102	5102	PCT	1	13,4000	13,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7899090139997	BANDEIRINHA JUNINA DE PAPEL C/10MTS REAL	95059000	0102	5102	PCT	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7899090139997	BANDEIRINHA JUNINA DE PAPEL C/10MTS REAL	95059000	0102	5102	PCT	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7899090139997	BANDEIRINHA JUNINA DE PAPEL C/10MTS REAL	95059000	0102	5102	PCT	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7899090139997	BANDEIRINHA JUNINA DE PAPEL C/10MTS REAL	95059000	0102	5102	PCT	1	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
789921462013	ARGOLA LUXO C/10 FESTAÇA	95059000	0102	5102	PCT	1	5,6000	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7890000002875	PALHA NATURAL 100G	44012100	0102	5102	PCT	5	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Processo de Cotação nº: 139

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/18 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASILCERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)Material P/Fazenda
Foz do Iguaçu 23/06/20

Wanda Faria Lima

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

RESERVADO AO FISCO

DANFE GERADO POR CPADVISUAL

RUA FAGUNDES VARELA, 281. VILA PORTES. CEP 85.865-160. Foz do Iguaçu - PR

Data da Venda	Vencimento	Nosso Número	Código da Parcela	Número da Nota	Valor do Documento
23/06/2020	14/07/2020	00206337-8	29518542-1	1310	58,70

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) MATERIAL P/ F. EXT. MODAL
Foz do Iguaçu, 23/06/20
E
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 134

Declaro ter recebido o bloqueto pagável em qualquer banco até o vencimento nesse canhoto (carimbo e assinatura)

anexo ao o vencimento nesse canhoto (carimbo e assinatura)
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

 SICOOB		756-0	75691.43436 01046.676001 20633.780018 7 83160000005870			RECIBO DO SACADO	
Cedente FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI		Agência / Código do Cedente 4343-5 / 46676-0		Espécie REAL	Quantidade 	Nosso número 206337-8	
Número do documento / NF 1310		CPF / CNPJ 30.872.597/0001-25		Data de Vencimento 14/07/2020		Valor Documento R\$ 58,70	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
Sacado ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ: 35.797.364/0027-68		Instruções		Autenticação Mecânica			

Corte na linha abaixo

		756-0	75691.43436 01046.676001 20633.780018 7 83160000005870	
Local de pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO				Vencimento 14/07/2020
Cedente FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI - CPF/CNPJ: 30.872.597/0001-25				Agência / Código do Cedente 4343-5 / 46676-0
Data do Documento 23/06/2020	Nº do Documento / NF 1310	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2020
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 206337-8
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 1,17 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 0,10 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.				Valor Documento R\$ 58,70
Sacado ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ: 35.797.364/0027-68 CENTRO-Foz do Iguaçu / Paraná RUA JOAO ROUVER, nº: 314 - CEP: 85851300				(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43436 01046.676001 20633.780018 7 83160000005870
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
Nome/Razão Social:	FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
CPF/CNPJ:	30.872.597/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	14/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	58,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	58,70
Valor Pago (R\$):	58,70
Identificação do Pagamento:	NF 1310

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 29/06/2020 12:10:34

Código da operação: 081354635
Chave de segurança: J8XGXLU35J3WYNNP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco.					30/06/2020	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.			02.535.864/0001-33		2938/20554-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Número / Cód. do Documento	
25/06/2020	20200625006049	DV	N	25/06/2020	175/03415272-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	175	R\$			3803,25	
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 20/07/2020. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 20/07/2020 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Refeição					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Juros / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
3803,25						
Beneficiário					35.797.364/0027-68	
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. Avenida dos Bandeirantes, 460 Brooklin Paulista São Paulo CEP: 04553-900						
Pagador						
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ IGUAÇU R JOAO ROUVER, 314 - BRA - FOZ DO IGUAÇU / PR						
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.

Avenida dos Bandeirantes, 460 Brooklin Paulista São Paulo CEP: 04553-900

Processo de Cotação nº 13

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		02.535.864/0001-33	30/06/2020	3803,25
Agência / Código do Beneficiário		Número		
2938/20554-5		175/03415272-5		
Autenticação Mecânica				

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

VR Benefícios

A VIDA COM MAIS VALOR.

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Fale com mim no (a)
Foz do Iguaçu, 35/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:

35.797.364/0027-68

Razão Social:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ IGUAÇU

Pedido:

20200625006049

Data do Pedido:

25/06/2020 19:59

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO

04/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS

INFANTIS SOS BRASIL

Resumo do Pedido			
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Qtde Beneficiários
VR Refeição	01/07/2020	3.803,25	
Valor Total do Pedido (R\$)		3.803,25	13

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA	198,00	VR Refeição	071.367.079-78	7047	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	346,50	VR Refeição	029.209.159-16	4853	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
CRISTHIANY DA SILVA ANDRADE	346,50	VR Refeição	050.270.649-00	5736	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
EDSON DA SILVA	346,50	VR Refeição	061.013.739-59	7301	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI	173,25	VR Refeição	014.540.699-70	6532	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
ELISANGELA GLANER DE MOURA VALENTE	173,25	VR Refeição	024.437.309-48	6566	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
GABRIELA SILVESTINI	330,00	VR Refeição	010.134.729-42	5307	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
LUIZ ROBERTO DA SILVA	173,25	VR Refeição	010.856.959-48	6540	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
MONICA APARECIDA MARQUES	346,50	VR Refeição	025.412.619-77	4781	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
IVALDO FREIRE IGNACIO	330,00	VR Refeição	317.150.768-42	6684	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
SAMARA DOMARESKI POLETTTO DA SILVA	346,50	VR Refeição	010.694.539-43	5392	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA	346,50	VR Refeição	010.037.179-50	6277	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	
SIDNEY RIBEIRO	346,50	VR Refeição	053.447.259-14	4303	01	S INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - PR	



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	34191.75033 41527.252930 82055.450009 4 83020000380325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEF SERV PROC
Nome/Razão Social:	VR BENEF SERV PROC
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL -
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	30/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2020
Valor Nominal do Boletto:	3.803,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.803,25
Valor Pago (R\$):	3.803,25
Identificação do Pagamento:	VALE REFEICAO COLABORADOR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APIMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 29/06/2020 12:12:22

Código da operação: 081356995
Chave de segurança: ZPCR6YJ4289Q324L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE METALURGICA LUDFOZ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 384,00
		SÉRIE: 1

METALURGICA LUDFOZ LTDA RUA MIGUEL DE CARVALHO - 239, DISTRITO INDUSTRIAL, Foz do Iguaçu, PR - CEP: 85858620		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4120 0600 8718 6800 0167 5500 1000 0003 1412 9228 5343 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200115215068 -29/06/2020 09:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036139479	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, TRIB.	CPF/CNPJ 00.871.868/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU		Documento 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 29/06/2020 09:12:37
ENDEREÇO RUA JOÃO ROUVER, 314	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.851-300	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Foz do Iguaçu	FONE/FAX (55)(45)3029-5300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA SAÍDA

FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR	FORMA PGTO.	TIPO	VALOR
Pagamento à vista	Dinheiro	384,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00		VALOR DO ICMS ST		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		384,00					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		384,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	USOSN	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103	TUBO DE 1"1/4 PARA CORRIMÃO LATERAL DE RAMPA ACESSO CADEIRANTE	73030000	0102	5101	UN	1,0000	384,0000	384,00				0,00	

EM FAVOR COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
 INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Edificação
Material Construtivo
 Foz do Iguaçu 29/06/20
Wivaldo Freire Ismaio
 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 143

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO DEPOSITO BANCÁRIO BANCO ITAÚ AGENCIA: 7476 CONTA 160887 METALURGICA LUDFOZ	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	341 - ITAU 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	7476 / 00000016088-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	METALURGICA LUDFOZ
CPF/CNPJ:	00.871.868/0001-67
Valor:	R\$ 384,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 314
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMF / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	29/06/2020
Data / Hora da operação:	29/06/2020 11:56:37

Código da operação:	00143368
Chave de segurança:	2GUQ7KY43E0ZP0RV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 5736		Nome CRISTHIANY DA SILVA ANDRADE			
Função ORIENTADOR PEDAGOGICO		Data Admissão 01/03/2016	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 12894440490	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam	IR 0	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.378,68	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.378,68	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,27	
6/ 2020	0456	AUXILIO CRECHE	0,00	196,00	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		207,06
6/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		20,07
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,32
6/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vermineiro e Solmes
Foz do Iguaçu, 30 de 06 de 2020
Nevalde Faiane Imazio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2378,68	FGTS do mês 190,29	Total de Proventos 2.574,95
Base Cál IRRF 2378,68	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 227,95
Sal. Cont. INSS 2378,68	Líquido a Receber =>	2.347,00

Mensagem:

Cristhiany S. Andrade
050.270.645-00

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 001 / 00002457-9

Nome destinatário:	CRISTHIANY DA SILVA
Valor:	R\$ 2.347,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:14:02

Código da operação:	06322510
Chave de segurança:	KAWYYH7NTUUEUX6Q

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/18 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7300	Nome ANGELICA DIAS FERNANDES				
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 04/02/2020		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 16110565203	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.389,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.389,00	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,33
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,74
6 / 2020	0174	VALE TRANSPORTE DESC	0,00		83,34
6 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Encargamento
de Salários
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
ES
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1389,00	FGTS do mês 111,12	Total de Proventos 1.389,91
Base Cál IRRF 1389,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 193,91
Sal. Cont. INSS 1389,00	Líquido a Receber =>	1.196,00

Mensagem:

Angelica D. Fernandes

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 013 / 00037896-1

Nome destinatário:	ANGELICA DIAS FERNANDES	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Valor:	R\$ 1.196,00	
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO	

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:17:49

Código da operação:	06328103
Chave de segurança:	80C6EXSLQG1Q2LCH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 4853		Nome ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO			
Função MOTORISTA		Data Admissão 10/02/2014		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 20661575203	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.614,53	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 999999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.614,53	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93	
6/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	287,09	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		155,46
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,10
6/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
6/ 2020	0560	CO PARTIC ASS MEDICA PARCELA	0,00		218,51
6/ 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		392,98

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Encargamento
e desconto
Foz do Iguaçu, 30/06/20
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1901,62	FGTS do mês 152,12	Total de Proventos 1.902,55
Base Cál IRRF 1901,62	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 767,55
Sal. Cont. INSS 1901,62	Líquido a Receber =>	1.135,00

Andreia Ap de O. Osorio

Mensagem:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9	
Conta destino:	0589 / 001 / 00038216-9	
Nome destinatário:	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OS	
Valor:	R\$ 1.135,00	
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO	
Data de débito:	30/06/2020	
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:17:07	
Código da operação: 06326920		
Chave de segurança: 2MAK1ZCSS14Y28LH		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6039		Nome CLAUDETE DE FATIMA DUARTE CAVILIAN			
Função MAE SUBSTITUTA		Data Admissão 03/03/2017		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12489823231	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
IR 0					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.649,70		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.649,70	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		170,41
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,38
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0560	CO PARTIC ASS MEDICA PARCELA	0,00		239,05
6 / 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Salário
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2067,70	FGTS do mês 165,41	Total de Proventos 2.067,84
Base Cál IRRF 2067,70	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 867,84
Sal. Cont. INSS 2067,70	Líquido a Receber =>	1.200,00

Mensagem:

Claudete de F.M. Cavilian

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00206405-2

Nome destinatário:	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE
Valor:	R\$ 1.200,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMF, SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:18:55

Código da operação:	06335589
Chave de segurança:	6F43SRT7J822ZNEY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 001 / 00024840-0

Nome destinatário:	ANI CRISTINI BARCELO
Valor:	R\$ 1.969,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:18:22

Código da operação:	06334510
Chave de segurança:	SAZ50UJV89CLAJXP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6431	Nome DINAIR DA SILVA				
Função MAE SUBSTITUTA	Data Admissão 12/06/2018		Codigo da Centro de Custo 2863500224		
PIS 12299419820	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam 0	IR 0	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.649,70	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 9999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.649,70	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,05	
6/ 2020	0128	SUBST.FUNCAO	0,00	600,95	
6/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,86
6/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,63
6/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
6/ 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) vinculados
de salário
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.668,70
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 739,70
Sal. Cont. INSS 2668,65	Líquido a Receber =>	1.929,00

Mensagem:

[Assinatura]

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00148183-0

Nome destinatário:	DINAIR DA SILVA
Valor:	R\$ 1.929,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
TOTALIZADO CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:19:32

Código da operação:	06339357
Chave de segurança:	NZTXN6ELKX61V4PF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7301		Nome EDSON DA SILVA			
Função ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Data Admissão 06/02/2020		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12921011532	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 3.293,45		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.293,45	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		320,01
6/ 2020	0004	I.R.R.F.	15,00		91,22
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,64
6/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
6/ 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		132,17

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Remanescente
de doação
Foz do Iguaçu, 20/06/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 3293,45	FGTS do mês 263,47	Total de Proventos 3.293,54
Base Cál IRRF 3293,45	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 544,54
Sal. Cont. INSS 3293,45	Líquido a Receber =>	2.749,00

Mensagem:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 001 / 00038717-9

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 - CELEBRADO ENTRE APMF / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Nome destinatário:	EDSON DA SILVA
Valor:	R\$ 2.749,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:20:17

Código da operação:	06341389
Chave de segurança:	975W77MEATKPXUCX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6532		Nome ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI			
Função PSICOLOGO		Data Admissão 05/09/2018		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12526740306	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 1
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.495,43		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 999999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.495,43	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,83	
6 / 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	473,55	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		161,52
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,79
6 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Veniamina
de Almeida
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1968,98	FGTS do mês 157,51	Total de Proventos 1.969,81
Base Cál IRRF 1968,98	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 162,81
Sal. Cont. INSS 1968,98	Líquido a Receber =>	1.807,00

Mensagem:

Eliane Iareski

014.540.699-70



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00164005-0

Nome destinatário:	ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI
Valor:	R\$ 1.807,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:20:53

Código da operação:	06338785
Chave de segurança:	X9LQH60RMHJNGSA3

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
01/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7397		Nome ELISANGELA BRAZ				
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 14/04/2020		Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 11614934333	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020	Dep. sal fam 0	IR 1	
Composição do Salário			Local do Pagamento			
Salário Fixo 1.389,00		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos	
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.389,00		
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,59		
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,33	
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,26	

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Salário
Foz do Iguaçu, 30/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1389,00	FGTS do mês 111,12	Total de Proventos 1.389,59
Base Cál IRRF 1389,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 109,59
Sal. Cont. INSS 1389,00	Líquido a Receber =>	1.280,00

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	3976 / 013 / 00030504-6

Nome destinatário:	ELISANGELA BRAZ
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:21:24

Código da operação:	06342992
Chave de segurança:	LMFWJG7QC50LU3ME

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00204728-0

Nome destinatário:	GABRIELA SILVESTRENI GANGUILHET	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Valor:	R\$ 1.120,00	
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO	

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:21:56

Código da operação:	06341310
Chave de segurança:	FRWTNYL1EEF3JL5X

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2853 / 013 / 00001188-1

Nome destinatário:	HELIANA FERREIRA TRINDADE
Valor:	R\$ 1.339,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:22:28

Código da operação:	06341917
Chave de segurança:	QJ97CXU3UC00C4Z5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Conta origem:** 0589 / 003 / 00004483-9**Conta destino:** 0589 / 013 / 00179761-7**Nome destinatário:** JOSELAINE ALMEIDA DOS SANTOS**Valor:** R\$ 1.280,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 11:23:34**Código da operação:** 06349726**Chave de segurança:** 3S7L50FJ3ZG7HAKH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 4852	Nome MARLI LUCIA DEMARCO			
Função MAE SOCIAL	Data Admissão 10/02/2014	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 12451635888	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam	IR 0

Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.250,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,86
6 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,98
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		12,27

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Marli Lucia Demarco

Foz do Iguaçu, 30/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.669,32
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 712,32
Sal. Cont. INSS 2668,65	Líquido a Receber =>	1.957,00

Mensagem:

marli lucia Demarco 80250653915



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00206031-6

Nome destinatário:	MARLI LUCIA DEMARCO
Valor:	R\$ 1.957,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:24:09

Código da operação:	06351030
Chave de segurança:	5SSGFR55GRF4CHKF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6540		Nome LUIZ ROBERTO DA SILVA			
Função ENCARREGADO DE MANUTENCAO		Data Admissão 13/09/2018		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 20165119416	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.385,35		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.385,35	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,24	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,00
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,09
6 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Veramente
uso do mes
Foz do Iguaçu, 30/06/20
Nivaldo Freire Zanuncio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1385,35	FGTS do mês 110,82	Total de Proventos 1.385,59
Base Cál IRRF 1385,35	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 109,59
Sal. Cont. INSS 1385,35	Líquido a Receber =>	1.276,00

Mensagem:

Luiz Roberto da Silva



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 023 / 00009358-0

Nome destinatário:	LUIZ ROBERTO DA SILVA
Valor:	R\$ 1.276,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:24:46

Código da operação:	06354488
Chave de segurança:	Q5ZE6TF1Q3Q30FL8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7118		Nome MARIZA APARECIDA NASCIMENTO			
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 01/08/2019		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12286391361	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.385,35		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.385,35	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,00
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,77

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vencimento
e horas extras
Foz do Iguaçu, 30/07/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1385,35	FGTS do mês 110,82	Total de Proventos 1.385,77
Base Cál IRRF 1385,35	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 109,77
Sal. Cont. INSS 1385,35	Líquido a Receber =>	1.276,00

mariza Apare Nascimento

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 001 / 00033690-6

Nome destinatário:	MARIZA APARECIDA NASCIMENTO
Valor:	R\$ 1.276,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APME/SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:25:19

Código da operação:	06356550
Chave de segurança:	6F9A8LNA1FXCHNGX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 023 / 00023651-1

Nome destinatário:	MICHELA P N DOS SANTOS	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Valor:	R\$ 1.379,00	
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO	

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:26:47

Código da operação:	06359295
Chave de segurança:	3F56ZH6XE47H760T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 5918		Nome JUCIMARA APARECIDA ALVES			
Função MAE SUBSTITUTA		Data Admissão 01/08/2016		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 13166868509	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.601,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.601,65	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		166,08
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,88
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAF - ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Jucimara Alves
Arredondado
Foz do Iguaçu, 30/06/20
R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2019,65	FGTS do mês 161,57	Total de Proventos 2.019,96
Base Cál IRRF 2019,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 624,96
Sal. Cont. INSS 2019,65	Líquido a Receber =>	1.395,00

Jucimara Op. Alves

CPF: 018.428.319-19

Mensagem:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00205247-0

Nome destinatário:	JUCIMARA APARECIDA ALVES
Valor:	R\$ 1.395,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:26:15

Código da operação:	06359615
Chave de segurança:	53P99TK52XA13R46

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6684	Nome NIVALDO FREIRE IGNACIO			
Função COORDENADOR	Data Admissão 01/03/2019		Codigo da Centro de Custo 2863500224	
PIS 20087729894	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam 1	IR 1

Composição do Salário	Local do Pagamento
-----------------------	--------------------

Salário Fixo 3.605,00	Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 9999999
--------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	----------------

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	14,00	1.682,33	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,86	
6 / 2020	0037	ABONO DE FERIAS	10,00	1.201,67	
6 / 2020	0039	FERIAS NO MES	16,00	1.922,66	
6 / 2020	0040	FERIAS NO PROXIMO MES	4,00	480,67	
6 / 2020	0050	1/3 ABONO DE FERIAS	10,00	400,56	
6 / 2020	0068	1/3 FERIAS NO MES	16,00	640,89	
6 / 2020	0069	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4,00	160,22	
6 / 2020	0227	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,00	0,16	
6 / 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	470,65	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		289,99
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,39
6 / 2020	0028	I.R.R.F. FERIAS	7,50		62,52
6 / 2020	0041	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00		4.467,00
6 / 2020	0074	I.N.S.S. FERIAS	14,00		229,25
6 / 2020	0234	INSS DE FER. DO PROX. MES	14,00		48,06
6 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,23
6 / 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		133,23

Base para FGTS 4716,53	FGTS do mês 377,32	Total de Proventos 6.960,67
Base Cál IRRF 2152,98	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 5.230,67
Sal. Cont. INSS 4716,53	Líquido a Receber =>	1.730,00

Mensagem:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Nivaldo Freire Ignácio
W. Roberto
Foz do Iguaçu, 20 de 06 de 2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Nivaldo Freire Ignácio



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 001 / 00027522-0

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Nome destinatário:	NIVALDO FREIRE IGNACIO
Valor:	R\$ 1.730,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:27:52

Código da operação:	06361276
Chave de segurança:	6U3E1NUWCAQQ7U49

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 4781		Nome MONICA APARECIDA MARQUES			
Função ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão 05/11/2013		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12667156511	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.402,68	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.402,68	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,23	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		209,94
6 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		21,66
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,27
6 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
6 / 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		24,54

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Dependente
de Nolo Ingo
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
Nivaldo Freire Jansine
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2402,68	FGTS do mês 192,21	Total de Proventos 2.402,91
Base Cál IRRF 2402,68	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 256,91
Sal. Cont. INSS 2402,68	Líquido a Receber =>	2.146,00

Mensagem:

025412619-77
Mônica Apo Marques



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 001 / 00046567-6

Nome destinatário:	MONICA APARECIDA MARQUES
Valor:	R\$ 2.146,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:27:18

Código da operação:	06361651
Chave de segurança:	9AAPGY5L05W2R4UQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6277		Nome SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA			
Função ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão 01/02/2018		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12931549497	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 1
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.402,68		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.402,68	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,97	
6 / 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	338,15	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		250,52
6 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		43,97
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,26
6 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
6 / 2020	0560	CO PARTIC ASS MEDICA PARCELA	0,00		140,55

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Vinícius
e Roberto
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
Nivaldo Farias Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2740,83	FGTS do mês 219,26	Total de Proventos 2.741,80
Base Cál IRRF 2740,83	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 435,80
Sal. Cont. INSS 2740,83	Líquido a Receber =>	2.306,00

Mensagem:

CPF. 010.037.179-50



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	3976 / 013 / 00005268-7

Nome destinatário:	SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA
Valor:	R\$ 2.306,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO
Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:28:55

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Código da operação:	06365511
Chave de segurança:	FG77C4QAG2PQ423E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 5392		Nome SAMARA DOMARESKE POLETTI DA SILVA			
Função PSICOLOGO		Data Admissão 15/04/2015		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 13062372493	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.348,07		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.348,07	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		203,39
6 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		18,05
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,26
6 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Samara Domareske Poletti da Silva

Nevaldo Freire Ignácio
Foz do Iguaçu, 30/06/2020

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Nevaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2348,07	FGTS do mês 187,84	Total de Proventos 2.348,20
Base Cál IRRF 2348,07	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 222,20
Sal. Cont. INSS 2348,07	Líquido a Receber =>	2.126,00

Mensagem:

010.694 53943 Samara DP. da Silva

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Conta origem:** 0589 / 003 / 00004483-9**Conta destino:** 2540 / 001 / 00024022-2**Nome destinatário:** SAMARA DOMARESKE POLETTI DA SILVA**Valor:** R\$ 2.126,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 11:28:25**Código da operação:** 06363668**Chave de segurança:** 4U6HE7QSN0K0YQ72

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 4303		Nome SIDNEY RIBEIRO			
Função COORDENADOR SOCIAL		Data Admissão 05/01/2012		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12799629514	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
IR 2					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 4.973,93		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
C/C 99999999					
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	4.973,93	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43	
6/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	290,15	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		595,90
6/ 2020	0004	I.R.R.F.	22,50		328,90
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,33
6/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
6/ 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		163,88

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Vaniamir
e Solange
Foz do Iguaçu, 06/06/20
Nivaldo Freire Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 5264,08	FGTS do mês 421,12	Total de Proventos 5.264,51
Base Cál IRRF 5264,08	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 1.089,51
Sal. Cont. INSS 5264,08	Líquido a Receber =>	4.175,00

Mensagem:

053 -447-259-14

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Conta origem:** 0589 / 003 / 00004483-9**Conta destino:** 0589 / 001 / 00033927-1**Nome destinatário:** SIDNEY RIBEIRO**Valor:** R\$ 4.175,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 11:29:57**Código da operação:** 06364311**Chave de segurança:** SF7YZUAE3HPPR4XG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Demonstrativo de Pagamento Mensal

35.797.364/0027-68

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 5664		Nome SANDRA REGINA CAPELLI			
Função MAE SOCIAL		Data Admissão 01/12/2015		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 10424022653	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam IR 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.250,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,43	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,86
6 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,01
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

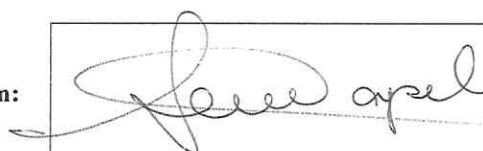
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Vencimentos
e sobre
Foz do Iguaçu, 30/06/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.669,08
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 699,08
Sal. Cont. INSS 2668,65	Líquido a Receber =>	1.970,00

Mensagem:

 CPF 01107241863

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Conta origem:** 0589 / 003 / 00004483-9**Conta destino:** 4156 / 013 / 00025948-0**Nome destinatário:** SANDRA REGINA CAPELLI**Valor:** R\$ 1.970,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE SALARIO**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO****10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL****Data de débito:** 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 11:29:25**Código da operação:** 06367583**Chave de segurança:** QUNSPVVAHVGVYCUQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7170		Nome TEODORINA ROMANA RODRIGUEZ			
Função MAE SUBSTITUTA		Data Admissão 11/10/2019		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 10821850544	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
IR 0					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.540,16	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,29	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,90
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
1012018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Teodorina Romana Rodriguez
de saldo em 30/06/2020
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1958,16	FGTS do mês 156,65	Total de Proventos 1.958,45
Base Cál IRRF 1958,16	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 579,45
Sal. Cont. INSS 1958,16	Líquido a Receber => 1.379,00	

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9	
Conta destino:	4156 / 013 / 00030063-4	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Nome destinatário:	TEODORINA R RODRIGUEZ	10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
Valor:	R\$ 1.379,00	INFANTIS SOS BRASIL
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO	
Data de débito:	30/06/2020	
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:30:27	
Código da operação: 06370196		
Chave de segurança: N8A1VQ3K1CXTQZQG		

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 4330	Nome VERA SEVALHO DE LIMA			
Função MAE SOCIAL	Data Admissão 17/11/2005		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12832797026	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam	IR 0

Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.250,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,64	
6 / 2020	0138	TRIENIO	0,00	282,23	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		275,73
6 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		57,84
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,95
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vinculantes
sempre no
Foz do Iguaçu, 30/10/2020
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2950,88	FGTS do mês 236,07	Total de Proventos 2.951,52
Base Cál IRRF 2950,88	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 752,52
Sal. Cont. INSS 2950,88	Líquido a Receber =>	2.199,00

Vera Sevalho de Lima

CPF: 575.283-952-00

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 001 / 00033902-6

Nome destinatário:	VERA SEVALHO DE LIMA	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Valor:	R\$ 1.916,77	
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO	

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:30:53

Código da operação:	06370753
Chave de segurança:	U2NKCEN1S7GYCHU2

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7354		Nome ROZIMERE GOMES DA SILVA			
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 02/03/2020		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12100618484	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
IR 0					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.389,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.389,00	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,33
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,01

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Rozimere
de Almeida
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1389,00	FGTS do mês 111,12	Total de Proventos 1.389,34
Base Cál IRRF 1389,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 109,34
Sal. Cont. INSS 1389,00	Líquido a Receber =>	1.280,00

Mensagem:

Rozimere gomes da Silva

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Conta origem:** 0589 / 003 / 00004483-9**Conta destino:** 4031 / 013 / 00038227-4**Nome destinatário:** ROZIMERE GOMES DA SILVA**Valor:** R\$ 1.280,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 11:31:20**Código da operação:** 06372172**Chave de segurança:** 5NXR341WAM4FK6WX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6566	Nome ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE			
Função ASSISTENTE SOCIAL	Data Admissão 03/10/2018	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 12590833514	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam 0	IR 0

Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.659,59	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.659,59	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63	
6/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	239,72	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		155,25
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,19
6/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Valentim
de Souza
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1899,31	FGTS do mês 151,94	Total de Proventos 1.899,94
Base Cál IRRF 1899,31	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 155,94
Sal. Cont. INSS 1899,31	Líquido a Receber =>	1.744,00

Mensagem:

Elizângela Glaner Moura Valente

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Conta origem:** 0589 / 003 / 00004483-9**Conta destino:** 4156 / 001 / 00024834-5**Nome destinatário:** ELISANGELA G DE M VALENTE**Valor:** R\$ 1.744,00**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE SALARIO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 30/06/2020**Data/hora da operação:** 30/06/2020 11:32:15**Código da operação:** 06377642**Chave de segurança:** 86VHMX9C0HFXZEHY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7047	Nome ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA			
Função AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Data Admissão 07/05/2019	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 16142270381	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam 0	IR 0

Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.720,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 9999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.720,65	
6/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,08	
6/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		139,17
6/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,06
6/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Vanessa
de Almeida
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1720,65	FGTS do mês 137,65	Total de Proventos 1.720,73
Base Cál IRRF 1720,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 139,73
Sal. Cont. INSS 1720,65	Líquido a Receber =>	1.581,00

Mensagem:

071.367.079-78

Ana Carolina N. Barbosa

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	3976 / 013 / 00028107-4

Nome destinatário:	ANA CAROLINA NECKEL BARBO
Valor:	R\$ 1.581,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito:	30/06/2020
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:44:06

Código da operação:	06412771
Chave de segurança:	1PQ7PGU3A72AUY87

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL