



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7303		Nome MARIA APARECIDA BORDIN			
Função EDUCADOR SOCIAL		Data Admissão 03/02/2020		Código da Centro de Custo 2868300363	
PIS 12341239236	Data Crédito 30/07/2020		Ref. Julho 2020		Dep. sal fam 0
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.736,00		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.736,00	
7 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	
7 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		140,56
7 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,48

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Ferimentos
esalvados
Foz do Iguaçu, 30/07/20
Wivaldo Freire Tomaz
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1736,00	FGTS do mês 138,88	Total de Proventos 1.736,04
Base Cál IRRF 1736,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 141,04
Sal. Cont. INSS 1736,00	Líquido a Receber =>	1.595,00

Mensagem:

31.07.20

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00006360-4**Conta destino:** 0589 / 013 / 00200640-0**Nome destinatário:** MARIA APARECIDA BORDIN**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.595,00**Data de débito:** 04/08/2020**Data/hora da operação:** 04/08/2020 11:55:53**Código da operação:** 041155**Chave de segurança:** PRSXNCX1CSJ3MLZT

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2020 - 10:06:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU				02-DDD/TELEFONE (4545)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 87.735,13	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0027-68	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.018,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.018,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858200000708 188101792000 807643050831 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2020 - 10:06:26

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO 014/2020

CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU				02-DDD/TELEFONE (4545)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 87.735,13	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0027-68	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.018,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.018,81
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858200000708 188101792000 807643050831 579736400270



CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
FGTS 07/2020
Foz do Iguaçu, 30/07/20
Nivaldo Ferreira Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2020
HORA: 10:06:26
PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000708 188101792000 807643050831 579736400270

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI	0,00	0,00	127.02953.71-0	0,00	12/06/2003	01	01	01	12/06/2003	836,87	01311
10.460,98					713,08						0,00
ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA	0,00	0,00	161.42270.38-1	0,00	07/05/2019	01			07/05/2019	174,37	04110
2.179,65					183,18						0,00
ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	0,00	0,00	206.61575.20-3	0,00	10/02/2014	01	01	01	10/02/2014	148,89	07823
1.861,19					151,82						0,00
ANGELICA DIAS FERNANDES	0,00	0,00	161.10565.20-3	0,00	04/02/2020	01			04/02/2020	111,12	05162
1.389,00					109,33						0,00
ANI CRISTINI BARCELO	0,00	0,00	132.07073.49-1	0,00	03/01/2017	01	01	01	03/01/2017	213,49	05162
2.668,65					241,86						0,00
CLAUDETE DE FATIMA DUARTE CAVILIAN	0,00	0,00	124.89823.23-1	0,00	03/03/2017	01	01	01	03/03/2017	165,42	05162
2.067,70					170,41						0,00
CRISTHIANY DA SILVA ANDRADE	0,00	0,00	128.94440.49-0	0,00	01/03/2016	01	01	01	01/03/2016	190,29	02394
2.378,68					207,06						0,00
DAIANE DE CAMPOS VIDAL	0,00	0,00	128.82704.52-8	0,00	03/03/2020	01			03/03/2020	138,88	03714
1.736,00					140,56						0,00
DINAIR DA SILVA	0,00	0,00	122.99419.82-0	0,00	12/06/2018	01			12/06/2018	213,50	05162
2.668,65					241,86						0,00
EDSON DA SILVA	0,00	0,00	129.21011.53-2	0,00	06/02/2020	01			06/02/2020	263,47	04110
3.293,45					320,01						0,00
ELIANE DE JESUS PINTO	0,00	0,00	125.88190.50-4	0,00	01/06/2017	01	01	01	01/06/2017	233,73	02515
2.921,56					272,21						0,00
ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI	0,00	0,00	125.26740.30-6	0,00	05/09/2018	01			05/09/2018	154,20	02515
1.927,44					157,78						0,00
ELISANGELA BRAZ	0,00	0,00	116.14934.33-3	0,00	14/04/2020	01			14/04/2020	111,13	05162
1.389,00					109,33						0,00
ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE	0,00	0,00	125.90833.51-4	0,00	03/10/2018	01			03/10/2018	172,59	02516
2.157,47					180,52						0,00
GABRIELA SILVESTINI	0,00	0,00	128.82704.52-8	0,00	03/03/2020	01	01	01	03/03/2020	211,80	02515
2.647,58					239,33						0,00

PAGO COM RECIBOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000708 188101792000 807643050831 579736400270

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU N° DE CONTROLE: NAZIAWOVwHp0000-1 N° ARQUIVO: NGYThUpUwcf0000-0
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOÃO ROUVER 314 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU CEP: 85851-300 CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	--------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	35	87.735,13		0,00	87.735,13	0,00
----	----	-----------	--	------	-----------	------

TOTAIS:	35	87.735,13		0,00	87.735,13	0,00
---------	----	-----------	--	------	-----------	------

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFVSMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2020
HORA: 10:06:26
PÁG: 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8582000000708 188101792000 807643050831 579736400270

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA JOAO ROUVER 314
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

Nº DE CONTROLE: NAZIAWOVwHp0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
Nº ARQUIVO: NGYThUpUwcf0000-0
INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

UF: PR CEP: 85851-300 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

87.735,13
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

7.018,81

0,00

0,00

0,00

7.018,81

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU
COMP: 07/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
Nº DE CONTROLE: NAZIAWOWHp0000-1
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
Nº ARQUIVO: NGYThUpUwcf0000-0
INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO ROUVER 314
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU
UF: PR CEP: 85851-300
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 4545 5574 8199
CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.574.69 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.574.69
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Comprovante de
< transferência eletrônica
disponível

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 0589 / 003 - 00006360-4

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BRADESCO 00000000 -
60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 3187 / 00000104978-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68

Valor: 650,38

Valor da tarifa: 10,00

Finalidade: 110 - Transferência Entre Contas de
Mesma Titularidade

Data de débito: 07/08/2020

Identificação da
transferência: FGTS RAÍCIO FORTALECIMENT

Histórico:

Data / Hora da
operação: 07/08/2020 - 10:49:44

Código da
operação: 00102732

Chave de
segurança: E122GICIEARPRJSR

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

* Você poderá consultar futuramente esta e outras transações no
item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED no dia
da realização.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/07/2020 Dest/Rem: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 230,82

NF-e
Nº 000.000.883
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SAFIRA LTDA

AV JAVIER KOELBEL, 1385 - JARDIM ELIZA II - FOZ DO
IGUACU - PR - CEP: 85854-540
Fone: (45)3574-6078

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.883
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0728 0473 7400 0181 5500 1000 0008 8311 9065 8258

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200125076934 13/07/2020 12:13:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Emissão NF-e em subst. docs. de venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076773383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.047.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ENDEREÇO

JOAO ROUVER, 314

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUACU

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

13/07/2020

DATA DA SAÍDA

13/07/2020

HORA DA SAÍDA

12:13:56

FATURA/DUPLICATAS

OS DA FATURA

Número: 883 - Valor Original: R\$ 230,82 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 230,82

Número 001

Vencimento 12/08/2020

Valor R\$ 230,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

97,97 (0,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

230,82

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

230,82

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	57,85	3,99	0,00	230,82	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Embrastur</u> Foz do Iguaçu, <u>13/07/20</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu Processo de Colaboração nº <u>05</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: NFC-e serie 1, num. 172660. Trib aprox R\$: 31,04 Federal e 66,93 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.
Placa: AUT1076 KM: 152267 Motorista: MARIA. Base ICMS ST retido: R\$ 215,20. Valor ICMS ST retido: R\$ 62,40

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/07/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 220,13

NF-e
Nº 000.000.873
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SAFIRA LTDA

AV JAVIER KOELBEL, 1385 - JARDIM ELIZA II - FOZ DO
IGUACU - PR - CEP: 85854-540
Fone: (45)3574-6078

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.873
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0728 0473 7400 0181 5500 1000 0008 7316 3516 2206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200120481522 06/07/2020 15:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076773383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.047.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

06/07/2020

ENDEREÇO

JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA

06/07/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUACU

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:15

FATURA/DUPLICATAS

OS DA FATURA

Número: 873 - Valor Original: R\$ 220,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 220,13

Número 001

Vencimento 05/08/2020

Valor R\$ 220,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,43 (0,00 %)	220,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,13

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	56,882	3,87	0,00	220,13	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Combustível</u> Foz do Iguaçu, <u>06/07/20</u> <u>Nivaldo Freire Irmãos</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu Processo de Colaboração nº _____													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 29,60 Federal e 63,83 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AUT1076 KM: 151827 KM ant: 151396 Media
km/l: 7,6 ant: 8,6 Motorista: MARIA. Base ICMS ST retido: R\$ 211,60. Valor ICMS ST retido: R\$ 61,36. Dados do abastecimento: nBico 17,
Bomba 4, nTanque 1, vEncIn 508170,560, vEncFin 508227,450.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2020 Dest/Rem: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 245,79

NF-e
Nº 000.000.898
Série 001

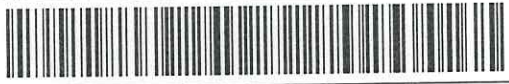
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SAFIRA LTDA

AV JAVIER KOELBEL, 1385 - JARDIM ELIZA II - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85854-540
Fonc: (45)3574-6078

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.898
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
4120 0728 0473 7400 0181 5500 1000 0008 9812 9478 8517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias - NF-e

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200135199047 27/07/2020 13:32:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9076773383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
28.047.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF
35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO
27/07/2020

ENDEREÇO
JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85851-300

DATA DA SAÍDA
27/07/2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:32:39

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 898 - Valor Original: R\$ 245,79 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 245,79

Número : 001
Vencimento : 26/08/2020
Valor : R\$245,79

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		245,79
0,00	0,00	0,00	0,00	104,32 (0,00 %)		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		245,79

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	60,84	4,04	0,00	245,79	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim re- cebidos e apurados no(a) <u>Combustível</u> Foz do Iguaçu, <u>27/07/20</u> <u>Nivalde Feijó Irmãos</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu Processo de Colação nº: <u>05</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 33,05 Federal e 71,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AUT1076 KM: 152699 KM ant: 152267 Media km/l: 7,1 ant: 7,6 Motorista: MARIA. Base ICMS ST retido: R\$ 237,13. Valor ICMS ST retido: R\$ 68,76. Dados do abastecimento: nBico 17, nBomba 4, nTanque 1, vEncIn 512660,910, vEncFin 512721,750.

RESERVADO AO FISCO



6360

Beneficiário AUTO POSTO SAFIRA LTDA JAVIER KOELBEL 1385 JARDIM ELIZA II FOZ DO IGUAÇU - PR	28.047.374/0001-81 85854-540	Vencimento 11/08/2020 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 696,74 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2020 Juros 0,20%/dia A partir 12/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/08/2020 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4343/453781 Nosso Número 67-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Número do Documento 10	
Endereço RUA JOÃO ROUVER	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	
Bairro / Distrito CENTRO		
Município FOZ DO IGUAÇU		
Mensagem Pagador	UF PR	CEP 85851-300

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43436 01045.378104 00006.700017 6 83440000069674

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/08/2020
Beneficiário AUTO POSTO SAFIRA LTDA 28.047.374/0001-81					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4343/453781
Data do documento 06/08/2020	N. documento 10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2020	Nosso número 67-0
do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 696,74
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 12/08/2020 Juros 0,20%/dia A partir 12/08/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4343 SICOOB TRÊS FRONTEIRAS					(-) Outras deduções
Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOÃO ROUVER CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR 35.797.364/0027-68 85851-300					(+) Mora / Multa
Sacador / Avalista					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Processo de Colação nº: 05

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

Foz do Iguaçu, 06/08/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Comprovante de Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras:	75691.43436 01045.378104 00006.700017 6 8344000069674
Instituição Emissora - Nome da Banca:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código da Banca:	756
Código da ISPB:	02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:	AUTO POSTO SAFIRA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO SAFIRA LTDA
CPF/CNPJ:	28.047.374/0001-81

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:	11/08/2020
Data de Emissão do Pagamento / Agendamento:	10/08/2020
Valor Nominal do Boleto:	696,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	696,74
Valor Pago (R\$):	696,74
Identificação da Pagamenta:	CÔMBUSTIVEL
Data/hora da operação:	10/08/2020 15:07:03
Código da operação:	023185180
Chave de Segurança:	2G4712Z43Y6CZE0E

* Você poderá consultar futuramente esta e outras informações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLETO

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PAGO COM RECURSOS DO TER.
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	Período de Apuração	30/07/2020
03	Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04	Código da Receita	0561
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	20/08/2020
07	Valor do Principal	41,68
08	Valor da Multa	
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	41,68
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028686-4021CU1395

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (s):

IRRF 07/2020
Foz do Iguaçu, 30/07/20
Wmldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	Período de Apuração	30/07/2020
03	Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04	Código da Receita	0561
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	20/08/2020
07	Valor do Principal	41,68
08	Valor da Multa	
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	41,68-
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028686-4021CU1395

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito: 0589 / 003 / 00006360-4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01- NOME / TELEFONE ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ D / (45) 3029-5300	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 41,68
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 41,68
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14082020 058900300006360 00422944	

Identificação da operação: IRRF S SALARIOS
Data de débito: 14/08/2020
Data/hora da operação: 14/08/2020

Código da operação: 00422944
Chave de segurança: M042YYXHRJW2QNZL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	07/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028686-4021CU1395	6 VALOR DO INSS	693,89	
	7		
	8		
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	20/08/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 TOTAL	693,89	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMEI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO QUE OS valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
INSS 07/2020
 Foz do Iguaçu, 20/07/20
Wanda Freire Lima
 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	07/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028686-4021CU1395	6 VALOR DO INSS	693,89	
	7		
	8		
	9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/08/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 TOTAL	693,89	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito: 0589 / 003 / 00006360-4

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	07/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ DO IGUA RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO FOZ 045-030295300		05- IDENTIFICADOR	35797364002768
	02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06- VALOR DO INSS	693,89
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	693,89
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14082020 058900300006360 821704

Identificação da operação: INSS S SALARIOS
Data/hora da operação: 14/08/2020 15:16:07

Código da operação: 00821704
Chave de segurança: SUGA7G8J8GTSMCMC

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getúlio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	2020323
Emitido em	14/08/2020 às 11:21:48
Competência	agosto/2020
Série	F
Código verificador	tVwwmSe
QR Code	

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 05664452000191 C.M.C.: 32721
Razão social / Nome fantasia: J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA - ME
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1321 - CENTRO
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: atendimento@conadfoz.com.br
CEP: 85851040 Telefone: 04530281146
Regime tributário: Simples Nacional



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35797364002768 C.M.C.: 56546
Razão social / Nome fantasia: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU
Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br
CEP: 85851300 Telefone: 4530295300

Código atividade:

4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço

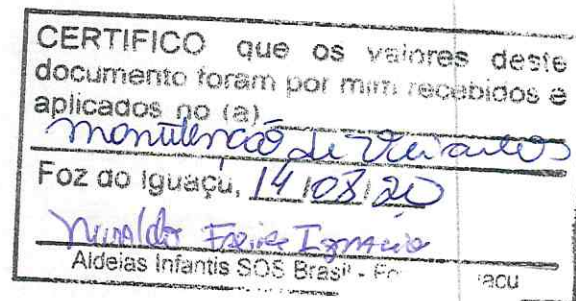
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

MAO DE OBA CONserto SUPORTE ESTEPE 120,00
MAO DE OBRA CONserto PORTA LATERAL 250,00
MAO DE OBRA 50,00

Processo de Colaboração nº: 04

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**



IR retido:		CSLL retido:		PIS retido:		COFINS retido:		INSS retido:		ISSQN retido:		
0,00000		0,00000		0.00		0,00000		0,00		0,00		
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:		Base cálculo:		Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:		
0,00	0,00	0,00		420,00		3,56520%		14,97		0,00		
Total líquido:		TOTAL DA NOTA									420,00	
420,00												

Outras informações:

REF VEICULO DOBLO PLACA AUT1076

Emitido por : J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA - ME



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conta origem: 0589 / 003 / 00006360-4

Conta destino: 2540 / 003 / 00001521-7

Nome destinatário: J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA

Valor: R\$ 420,00

Identificação da operação: NF 2020323

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 14/08/2020

Data/hora da operação: 14/08/2020 15:27:01

Código da operação: 97139598

Chave de segurança: J2MTJ9RTR1JWMM44

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



Beneficiário AUTO POSTO SAFIRA LTDA JAVIER KOELBEL 1385 JARDIM ELIZA II FOZ DO IGUAÇU - PR		28.047.374/0001-81 85854-540	Vencimento 03/09/2020	Valor do Documento 649,22
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/09/2020 Juros 0,20%/dia A partir 04/09/2020 multa de 2,00%			Data de Emissão 27/08/2020	(=) Valor cobrado
CERTIFICADO que os valores do documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <i>Combustível</i> Foz do Iguaçu, 27/08/20 <i>Nivaldo Felipe Tavares</i> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4343/453781	
			Nosso Número 72-8	
Dados do Pagador				
Nome do pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Número do Documento 11	
Endereço RUA JOÃO ROUVER				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município FOZ DO IGUAÇU			UF PR	CEP 85851-300
Mensagem Pagador Processo de Colaboração nº <i>05</i>				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43436 01045.378104 00007.280019 3 83670000064922

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/09/2020
Beneficiário AUTO POSTO SAFIRA LTDA 28.047.374/0001-81					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4343/453781
Data do documento 27/08/2020	N. documento 11	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/08/2020	Nosso número 72-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 649,22
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/09/2020 Juros 0,20%/dia A partir 04/09/2020 multa de 2,00% PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4343 SICOOB TRÊS FRONTEIRAS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOÃO ROUVER CENTRO FOZ DO IGUAÇU - PR 35.797.364/0027-68 85851-300					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 209,50

NF-e
Nº 000.000.945
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SAFIRA LTDA

AV JAVIER KOELBEL, 1385 - JARDIM ELIZA II - FOZ DO
IGUACU - PR - CEP: 85854-540
Fone: (45)3574-6078

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.945
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0828 0473 7400 0181 5500 1000 0009 4516 0466 0454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200157994119 26/08/2020 11:34:31

NSCRIPTION ESTADUAL

9076773383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.047.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

JOAO ROVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUACU

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:29

FATURA/DUPPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 945 - Valor Original: R\$ 209,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 209,50

Número 001

Vencimento 25/09/2020

Valor R\$ 209,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

88,92 (0,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

209,50

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

209,50

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	50	4,19	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00
Processo de Colaboração nº 05 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Combustível</u> Foz do Iguaçu, 26/08/2020 <u>Nivaldo Farias Tognato</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$: 28,17 Federal e 60,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AUT1076 KM: 153836 KM ant: 153416 Media
km/l: 8,4 ant: 6,6 Motorista: MARIA. Base ICMS ST retido: R\$ 199,82. Valor ICMS ST retido: R\$ 57,94. Dados do abastecimento: nBico 20,
iBomba 4, nTanque 1, vEnclni 656830,660, vEnclFin 656880,660.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/08/2020 Dest/Rem: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 220,88

NF-e
Nº 000.000.918
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SAFIRA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.918
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0828 0473 7400 0181 5500 1000 0009 1810 4318 5984

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200143585057 06/08/2020 15:09:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Emissão NF-e em subst. docs. de venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076773383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.047.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ENDEREÇO

JOAO ROUVER, 314

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

06/08/2020

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA

06/08/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08:58

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA

Número: 918 - Valor Original: R\$ 220,88 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 220,88

Número 001

Vencimento 05/09/2020

Valor R\$ 220,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

93,75 (0,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

220,88

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

220,88

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	54,271	4,07	0,00	220,88	0,00	0,00	0,00
Processo de Colaboração nº 05 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível Foz do Iguaçu, 06/08/2020. Murilo Fátima Ignácio Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente aos documentos: NFC-e série 1, num. 176899. Trib aprox R\$: 29,70 Federal e 64,05 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.
Placa: AUT1076 KM: 153062. Base ICMS ST retido: R\$ 212,33. Valor ICMS ST retido: R\$ 61,57

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AUTO POSTO SAFIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/08/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 218,84

NF-e
Nº 000.000.929
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO SAFIRA LTDA

AV JAVIER KOELBEL, 1385 - JARDIM ELIZA II - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85854-540
Fone: (45)3574-6078

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.929
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0828 0473 7400 0181 5500 1000 0009 2911 3987 2692

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200150894926 17/08/2020 10:32:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076773383

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.047.374/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ENDEREÇO

JOAO ROUVER, 314

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/08/2020

DATA DA SAÍDA

17/08/2020

HORA DA SAÍDA

10:32:52

FATURA/DUPLICATAS

DADOS DA FATURA Número: 929 - Valor Original: R\$ 218,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 218,84

Número 001

Vencimento 16/09/2020

Valor R\$ 218,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,89 (0,00 %)	218,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,84

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1000	Gasolina Comum	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	53,77	4,07	0,00	218,84	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL													

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 17/08/2020
Nivaldo Farias Tomaz
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Frib aprox R\$: 29,43 Federal e 63,46 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078. Placa: AUT1076 KM: 153416 KM ant: 153062 Media
cm/l: 6,6 ant: 6,7 Motorista: ELIANE. Base ICMS ST retido: R\$ 212,98. Valor ICMS ST retido: R\$ 61,76. Dados do abastecimento: nBico 17,
Bomba 4, nTanque 1, vEnclni 526142,900, vEncFin 526196,670.

RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

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 / 00006360-4

Representação numérica do código de barras:	75691.43436 01045.378104 00007.280019 3 83670000064922
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO SAFIRA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO SAFIRA LTDA
CPF/CNPJ:	28.047.374/0001-81
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:	03/09/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2020	
Valor Nominal do Boleto:	649,22	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	649,22	
Valor Pago (R\$):	649,22	
Identificação do Pagamento:	NF 945	
		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação:	31/08/2020 16:20:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044997434
Chave de segurança:	S4Z4MNHJEVR6HSJG

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



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7303		Nome MARIA APARECIDA BORDIN			
Função EDUCADOR SOCIAL		Data Admissão 03/02/2020		Código da Centro de Custo 2868300363	
PIS 12341239236	Data Crédito 30/08/2020		Ref. Agosto 2020		Dep. sal fam 0
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.736,00		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
8 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.736,00	
8 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60	
8 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		140,56
8 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,04

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Vencimentos
1 Salo 2020
Foz do Iguaçu, 30 08/20
Nivaldo Freire Junior
Aldeias Infantis SOS Brasil, Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1736,00	FGTS do mês 138,88	Total de Proventos 1.736,60
Base Cál IRRF 1736,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 140,60
Sal. Cont. INSS 1736,00	Líquido a Receber =>	1.596,00

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00006360-4
Conta destino:	0589 / 013 / 00200640-0

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA BORDIN	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Valor:	R\$ 1.596,00	
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 08 2020	
Data de débito:	31/08/2020	
Data/hora da operação:	31/08/2020 16:25:51	

Código da operação:	61427379
Chave de segurança:	MVQT09QNZ8SPCRN1

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 7356		Nome MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN			
Função EDUCADOR SOCIAL		Data Admissão 03/03/2020		Codigo da Centro de Custo 2868300363	
PIS 12866536209	Data Crédito 30/08/2020		Ref. Agosto 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.736,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
8 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.736,00	
8 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
8 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		140,56
8 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,75

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Salário
Foz do Iguaçu, 30/08/2020
Waldo Ferreira Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1736,00	FGTS do mês 138,88	Total de Proventos 1.736,31
Base Cál IRRF 1736,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 141,31
Sal. Cont. INSS 1736,00	Líquido a Receber =>	1.595,00

Mensagem:

Maria Johann



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conta origem: 0589 / 003 / 00006360-4

Conta destino: 3976 / 023 / 00010035-2

Nome destinatário: MARIA GABRIELLE V JOHANN

Valor: R\$ 1.595,00

Identificação da operação: PAGAMENT SALARIAL 08 2020

Data de débito: 31/08/2020

Data/hora da operação: 31/08/2020 16:26:36

Código da operação: 61427947

Chave de segurança: LTMKFMMFPYPFEAMW

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 6079	Nome ELIANE DE JESUS PINTO			
Função PSICOLOGO	Data Admissão 01/06/2017		Codigo da Centro de Custo 2868300363	
PIS 12588190504	Data Crédito 30/08/2020	Ref. Agosto 2020	Dep. sal fam 1	IR 1

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

Salário Fixo 2.921,56	Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
--------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	-----------------

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
8/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.921,56	
8/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
8/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		272,21
8/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		41,68
8/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,74
8/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
8/ 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		57,20

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Venâncio
de Salomão
Foz do Iguaçu, 30/08/2020
Nivaldo Freire Tomic
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2921,56	FGTS do mês 233,72	Total de Proventos 2.922,33
Base Cál IRRF 2921,56	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 372,33
Sal. Cont. INSS 2921,56	Líquido a Receber =>	2.550,00

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00006360-4
Conta destino:	0589 / 013 / 00147811-2

Nome destinatário:	ELIANE DE JESUS PINTO
Valor:	R\$ 2.550,00
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 08 2020

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 16:24:35

Código da operação:	61434850
Chave de segurança:	FC3R4HM5PRC14XL8

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 7355	Nome DAIANE DE CAMPOS VIDAL				
Função EDUCADOR SOCIAL	Data Admissão 03/03/2020		Codigo da Centro de Custo 2868300363		
PIS 12882704528	Data Crédito 30/08/2020	Ref. Agosto 2020		Dep. sal fam 0	IR 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.736,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
8 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.736,00	
8 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,02	
8 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		140,56
8 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,46

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos
aplicados no (a) Vanessa
e Solonides
Foz do Iguaçu 30/08/20
Vanilda Reize Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1736,00	FGTS do mês 138,88	Total de Proventos 1.736,02
Base Cál IRRF 1736,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 141,02
Sal. Cont. INSS 1736,00	Líquido a Receber =>	1.595,00

Mensagem:

Daiane Vidal



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00006360-4
Conta destino:	2540 / 001 / 00025693-5

Nome destinatário:	DAIANE DE CAMPOS VIDAL	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Valor:	R\$ 1.595,00	
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 08 2020	

Data de débito:	31/08/2020
Data/hora da operação:	31/08/2020 16:23:41

Código da operação:	61450330
Chave de segurança:	JNNA0UZHMYX3K8C

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