



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Prça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação

Ativa

Número

20201

Emitido em

02/03/2020 às 15:49:59

Competência

março/2020

Série

F

Código verificador

Zj7nlyZ

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 36241498000121

C.M.C.: 80392

Razão social / Nome fantasia: DAIANE DE CAMPOS VIDAL 06041789992 / ATELIER PAZ E BEM

Endereço: RUA FLORIANOPOLIS, 81 - VILA C

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: ocaminhoderosas@gmail.com

CEP: 85870120

Telefone:

Regime tributário: MEI



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:

2399101 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

14.05 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Referente as atividades realizadas no mês de fevereiro nas seguintes comunidades, e sua respectiva carga horaria.

Comunidade Jupira (único dia 5 de fevereiro) das 8:30min as 11:30min, totalizando 3 horas aula.

Vila União (Início dia 7 de fevereiro) 8:30min as 11:30min, totalizando 3 horas nesta semana. Ainda na Vila União, foi dado sequencia todas as 4ª e 6ª das 8:30min as 11:30min, totalizando 6 horas semanais, 24h mês.

Vila Bancaria todas as 6ª das 14h as 17h, totalizando 3 horas semanais, 12h mês.

Comunidade Jardim São Paulo todas as 5ª das 13h as 16h, totalizando 3 horas semanais, 12h mês.

Três Pinheiros todas as 5ª das 16:30min as 19:30min, totalizando 3 horas semanais, 12h mês.

Total Hora atividade, 60 horas;

Valor hora atividade: R\$45,00;

Valor total: R\$2.700,00

Processo de Cotação nº: 01

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:
0,00	0,00	0,00	2.700,00		0,00
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				2.700,00
2.700,00					

Outras informações:

**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)

União Teófilo P. J.

Foz do Iguaçu, 02/03/2020

Waldo Faria Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Emitido por : DAIANE DE CAMPOS VIDAL 06041789992



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00006360-4

Conta destino: 2540 / 001 / 00025693-5

Nome destinatário: DAIANE DE CAMPOS VIDAL

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.700,00

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 17:26:38

Código da operação: 031726

Chave de segurança: Z4EQLCP8CYSHU4L6

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

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 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024869 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000024869 FL- 1 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0248.6915.8657.7898
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200040339782 02.03.2020 11:45:59 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200376430438004088550020000248691586577898	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 02.03.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02.03.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:45:24

FATURA

Parcela 001 R\$ 753,74 Venc.: 16.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	632,01	VALOR DO ICMS	82,81	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	753,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	753,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00006	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,285 KG	PESO LÍQUIDO 54,285 KG		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000031813	BISC CLIK BONI POLVILHO TRAD 100G 40176 40176 CB: 7898165070029	1905.31.00	000	5102	UN	7,000	3,490	24,43	24,43	2,93	0,00	12,00	0,00
1000032419	BISC AGUIA SALT 360G 102244 102244 CB: 7898105177050	1905.31.00	000	5102	UN	12,000	3,940	47,28	47,28	5,67	0,00	12,00	0,00
1000060189	REFRESC TANG 25G, UVA INTENSA 244167 244167 CB: 7622210932402 FCI: A79DD4DB-939C-4968-B0CF- BBE6369A885D	2106.90.10	000	5102	UN	5,000	0,990	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
1000043132002	BISC ZEZE MINIDITOS 200G, BAN/CAN, 151364 151364 CB: 7896200002004 FCI: 0AC746E5-386E-4B14-9C83- 0B1FFAA3AD3A	1905.31.00	000	5102	UN	15,000	3,690	55,35	55,35	6,64	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048349002	BISC BAUDUCCO AM, CHOC 335G, 88047 88047 CB: 7891962003559	1905.31.00	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,45	0,00	12,00	0,00
1000048374003	BISC PARATI ROSQ, CHOC 335G, 96434 96434 CB: 7896011102825	1905.31.00	500	5102	UN	22,000	3,290	72,38	72,38	8,69	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	----------------	--------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALQ 12%, CFE INCISO II, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
Pedido PDV: 400141376061119
Nosso pedido: 0190998185 (Consumo) Nossa Fatura: 9010871493 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 43,37 (5,75%), Estadual R\$ 78,59 (10,43%), Total dos impostos R\$ 121,96 (16,18%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024869 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000024869 FL- 2 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0248.6915.8657.7898
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200040339782 02.03.2020 11:45:59 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200376430438004088550020000248691586577898	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757
INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 76.430.438/0040-88
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		CEP 85851-300
TELEFONE/FAX 4530296200		UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 11:45:24

FATURA
Parcela 001 R\$ 753,74 Venc.: 16.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 632,01	VALOR DO ICMS 82,81	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 753,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NF 753,74				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00006	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,285 KG	PESO LÍQUIDO 54,285 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1000048455002	BISC MARILAN 400G, CR CRACK, . 125571 125571 CB: 7896003703214	1905.31.00	500	5102	UN	22,000	3,720	81,84	81,84	9,82	0,00	12,00	0,00
1000048487003	BISC NINFA 370G, MAIZENA, . 142349 142349 CB: 7896111422076	1905.31.00	000	5102	UN	6,000	2,940	17,64	17,64	2,12	0,00	12,00	0,00
1000049969001	ROSQ MARILAN 400G, COCO, . 186717 186717 CB: 7896003703658	1905.31.00	500	5102	UN	14,000	4,590	64,26	64,26	7,71	0,00	12,00	0,00
1000049969001	ROSQ MARILAN 400G, COCO, . 186717 186717 CB: 7896003703658	1905.31.00	500	5102	UN	12,000	4,590	55,08	55,08	6,61	0,00	12,00	0,00
1000049969002	ROSQ MARILAN 400G, CHOC, . 186718 186718 CB: 7896003703641	1905.31.00	500	5102	UN	13,000	4,590	59,67	59,67	7,16	0,00	12,00	0,00
1000049969002	ROSQ MARILAN 400G, CHOC, . 186718 186718 CB: 7896003703641	1905.31.00	500	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,55	0,00	12,00	0,00
1000051482004	REFRESC TANG 25G, MARAC, . 200583 200583 CB: 7622300861261 FCI: 8FF22692-0BA5-44EA-A2E1- CDDF93ADE5F7	2106.90.10	000	5102	UN	13,000	0,990	12,87	12,87	2,32	0,00	18,00	0,00
1000051482007	REFRESC TANG 25G, MGO, . 200586 200586 CB: 7622300861308 FCI: B1E3CF35-ED60-4F8D-9E44- 787A0C6AFF31	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,990	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
1000051482007	REFRESC TANG 25G, MGO, . 200586 200586 CB: 7622300861308 FCI: B1E3CF35-ED60-4F8D-9E44- 787A0C6AFF31	2106.90.10	000	5102	UN	1,000	0,990	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
1000051482008	REFRESC TANG 25G, MANGA, . 200587 7622300000000000 CB: 7622300861957 FCI: F18C2914-FEE8-4C36-B3F3- EC17B84F0329	2106.90.10	000	5102	UN	20,000	0,990	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
1000051482011	REFRESC TANG 25G, LJA, . 200590 200590 CB: 7622300861186 FCI: 4C77BD0D-9ED1-47F5-9489- E5AED7F578A	2106.90.10	000	5102	UN	13,000	0,990	12,87	12,87	2,32	0,00	18,00	0,00
1000051482013	REFRESC TANG 25G, ABACAXI, . 200592	2106.90.10	000	5102	UN	30,000	0,990	29,70	29,70	5,35	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 36012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	PAGO COM RECURSOS DO TERMO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALQ 12%, CFE INCISO II, ART. 17 RICMS/PR. ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR Pedido PDV: 400141376061119 Nosso pedido: 0190998185 (Consumo) Nossa Fatura: 9010871493 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 43,37 (5,75%), Estadual R\$ 78,59 (10,43%), Total dos impostos R\$ 121,96 (16,18%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000024869 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT AV REPUBLICA ARGENTINA 5200 PARQUE MORUMBI Foz do Iguaçu / PR 85856-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000024869 FL- 3 / 3 SÉRIE 2		CHAVE DE ACESSO 4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0248.6915.8657.7898

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200040339782 02.03.2020 11:45:59 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200376430438004088550020000248691586577898
--	----------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 02.03.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02.03.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Parcela 001 R\$ 753,74 Venc.: 16.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	632,01	VALOR DO ICMS	82,81	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	753,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	753,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00006	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,285 KG	PESO LÍQUIDO 54,285 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1000051482014	7622300000000000 CB: 7622300861148 FCI: 888D181C-86D3-4FB2-92FE-71B26BFB56CD REFRESC TANG 25G, UVA, . 200593 200593 CB: 7622300861223 FCI: 58C607DE-9FBE-4B1E-852A-14D90BAD9106	2106.90.10	000	5102	UN	34,000	0,990	33,66	33,66	6,06	0,00	18,00	0,00
1000051494001	PIPOCA YOKI MICR 100G, MANT CINEMA, . 108466 108466 CB: 7891095008452	2008.19.00	060	5405	UN	15,000	2,590	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051494006	PIPOCA YOKI MICR 100G, BACON, . 17041 17041 CB: 7891095100729	2008.19.00	060	5405	UN	26,000	2,590	67,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051494013	PIPOCA YOKI MICR 100G, C/SAL, . 22450 22450 CB: 7891095002207	2008.19.00	060	5405	UN	6,000	2,590	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aldeias Infantis SOS Brasil
Foz do Iguaçu, 02/03/2020
E
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

INSC. MUNICIPAL 35012	VALOR SERVIÇOS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
--------------------------	---	------------------	------	--------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALQ 12%, CFE INCISO II, ART. 17 RICMS/PR. ST ret. ant. cfme. Art. 118, inciso III, do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR Pedido PDV: 400141376061119 Nosso pedido: 0190998185 (Consumo) Nossa Fatura: 9010871493 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 43,37 (5,75%), Estadual R\$ 78,59 (10,43%), Total dos impostos R\$ 121,96 (16,18%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Bradesco		237-2			
Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					16/03/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88					3099-6/0083644-3
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 02/03/2020	Nosso Número
02/03/2020	000024869-2				009/00003265592-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			753,74
Instruções					(-) Descontos
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.04. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$15.07 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANCA (45)4009-5085					(-) Outras Deduções
N° SAP: 9000955948					(+) Mora/Multa
Notas Fiscais : 000024869-2					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:		1000276298		CNPJ:35.797.364/0027-68 Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA					

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23793.09905 90000.326554 92008.364405 1 81960000075374	
Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					16/03/2020
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88					3099-6/0083644-3
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 02/03/2020	Nosso Número
02/03/2020	000024869-2				009/00003265592-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			753,74
Instruções					(-) Descontos
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.04. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$15.07 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANCA (45)4009-5085					(-) Outras Deduções
N° SAP: 9000955948					(+) Mora/Multa
Notas Fiscais : 000024869-2					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:		1000276298		CNPJ:35.797.364/0027-68 Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Processo de Cotação nº: 02

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



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:	23793.09905 90000.326554 92008.364405 1 81960000075374
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
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:	16/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	753,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	753,74
Valor Pago (R\$):	753,74
Identificação do Pagamento:	NF 24869
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 06/03/2020 17:09:12

Código da operação: 066931309
Chave de segurança: QU58XP4MFUVQ41GH

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



748-X

74891.12024 99995.107101 60991.821020 4 82140000016590

Beneficiário Associação Único	Agência / Código do Beneficiário 0710.60.99182	Espécie R\$	Quantidade 1	Carteira / Nosso número 20/299995-1
Endereço Beneficiário Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010				
Número do documento 99931	CPF/CNPJ 11.217.450/0001-57	Vencimento 03/04/2020	Valor documento R\$ 165,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções

- *Recarga embarcada em até 48 hs após a confirmação do pagamento.
 - *Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
 - *Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br, após liberação do pedido.
 - *A validade dos créditos é de 360 dias a partir da data da compra.
- Boleto referente ao pedido: 73806-595

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

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

Vale Trasmontado
Foz do Iguaçu, 04/03/2020

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 99995.107101 60991.821020 4 82140000016590

Local de pagamento Pagar preferencialmente no Banco Sicredi				Vencimento 03/04/2020	
Beneficiário Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57 Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010				Agência / Código Beneficiário 0710.60.99182	
Data do documento 04/03/2020	Nº documento 99931	Espécie doc. ND	Accite N	Data processamento 04/03/2020	Carteira / Nosso número 20/299995-1
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 165,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
*Recarga embarcada em até 48 hs após a confirmação do pagamento.				(-) Outras deduções	
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.				(+/-) Mora / Multa	
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br, após liberação do pedido.				(+/-) Outros acréscimos	
*A validade dos créditos é de 360 dias a partir da data da compra.				(=) Valor cobrado	
Boleto referente ao pedido: 73806-595					
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL					
Pagador Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68 Rua Maceió, 314 Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220 Sacador / Avalista				Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

Compra

Cartões Disponíveis: 104		Cartões Selecionados: 1		Importação	
Pedidos Anteriores:					
Buscar Num. Série:					
Buscar Nome:					
☐	Cartão	Nome	Alterar	Remover	
☐	4.004.965.413	Maria Gabrielle Volpato Johann			
Subtotal					165,90

Total da Compra (R\$)	165,90	Taxa Pelo Boleto (R\$)	0,00	Total de Descontos (R\$)	0,00	Total em Dinheiro (R\$)	165,90
-----------------------	--------	------------------------	------	--------------------------	------	-------------------------	--------



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:	74891.12024 99995.107101 60991.821020 4 82140000016590
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
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:	03/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	165,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	165,90
Valor Pago (R\$):	165,90
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

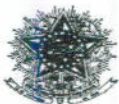
**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Data/hora da operação:	06/03/2020 17:09:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066932472
Chave de segurança:	V70ZSRQMU00FC2CZ

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028643 - 4021CU1255

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2020
07 Valor do Principal	42,38
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	42,38
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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)
IRRF 02/2020
Foz do Iguaçu, 28/02/2020
Wivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028643 - 4021CU1255

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/03/2020
07 Valor do Principal	42,38
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	42,38
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**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	28/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01- NOME / TELEFONE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI / (45) 3029-5200	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 42,38
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\$ 42,38
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18032020 058900300006360 00466744	

Identificação da operação: IRRF SALARIOS
Data de débito: 18/03/2020
Data/hora da operação: 18/03/2020 16:18:33

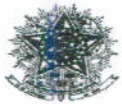
Código da operação: 00466744
Chave de segurança: Z3XETY4A2U51TH7C

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

PIS - R0028635 - 4021CU1338

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.

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2020
07 Valor do Principal	15,62
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	15,62
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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)

Foz do Iguaçu, 28/02/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

PIS - R0028635 - 4021CU1338

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.

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	25/03/2020
07 Valor do Principal	15,62
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	15,62
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**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	28/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI / (45) 3029-5200
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 15,62
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 15,62
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18032020 058900300006360 00467355		

Identificação da operação: PIS SALARIOS
Data de débito: 18/03/2020
Data/hora da operação: 18/03/2020

Código da operação: 00467355
Chave de segurança: YWTJ1T3XQKTUMSSV

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

PIS - R0028643 - 4021CU1255

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.

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2020
07 Valor do Principal	39,08
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	39,08
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

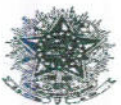
6360-4

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)

02/02/2020
Foz do Iguaçu, 23/02/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

PIS - R0028643 - 4021CU1255

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.

02 Período de Apuração	28/02/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	25/03/2020
07 Valor do Principal	39,08
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	39,08
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



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	28/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI / (45) 3029-5200		06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 39,08	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 39,08	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032020 058900300006360 00467450		

Identificação da operação: PIS SALARIOS
Data de débito: 18/03/2020
Data/hora da operação: 18/03/2020 16:21:47

Código da operação: 00467450
Chave de segurança: CNWGR2Q38ZNESK7Y

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

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

 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	02/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ALDEIAS INFANTIS SOS - FOZ DO IGUAÇU - R0028635 - 4021CU1338		6 VALOR DO INSS	124,99
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	20/03/2020	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	124,99
12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	02/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ALDEIAS INFANTIS SOS - FOZ DO IGUAÇU - R0028635 - 4021CU1338		6 VALOR DO INSS	124,99
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/03/2020	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	124,99
12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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) INSS 02/2020
Foz do Iguaçu, 22/02/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

**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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	02/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ALDEIAS INFANTIS SOS RUA JOAO ROUVER 314 045-030295200	05- IDENTIFICADOR	35797364002768
	06- VALOR DO INSS	124,99
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	124,99
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18032020 058900300006360 866509		

Identificação da operação: INSS SALARIOS
Data/hora da operação: 18/03/2020 16:14:03**Código da operação:** 00866509
Chave de segurança: 5LQX0MKMXGJ8R8N6

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

 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	02/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ALDEIAS INFANTIS SOS - FOZ DO IGUAÇU - R0028643 - 4021CU1255		6 VALOR DO INSS	341,81
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	20/03/2020	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	341,81
12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 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	02/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ALDEIAS INFANTIS SOS - FOZ DO IGUAÇU - R0028643 - 4021CU1255		6 VALOR DO INSS	341,81
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/03/2020	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	341,81
12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO 014/2020
 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
 4021CU1255

CERTIFICO que os valores deste
 documento foram por mim recebidos e
 aplicados no (a)
 Foz do Iguaçu, 28/02/2020
 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

**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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	02/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ALDEIAS INFANTIS SOS RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO 045-030295200	05- IDENTIFICADOR	35797364002768
	06- VALOR DO INSS	341,81
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	341,81
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18032020 058900300006360 866880		

Identificação da operação: INSS SALARIOS
Data/hora da operação: 18/03/2020 16:16:23

Código da operação: 00866880
Chave de segurança: HEC8R26TGPWG67NV

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



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula
6482Nome
ROSANA APARECIDA DE CASTILHOFunção
ASSISTENTE SOCIALData Admissão
17/07/2018

Codigo da Centro de Custo

PIS
12341239236Data Crédito
31/01/2020Ref.
Janeiro 2020Dep. sal fam
0IR
0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo
2.191,18

Discriminação das parcelas

Banco
SEM CONTAAgência
SEM CONTAC/C
99999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
1 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.191,18	
1 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62	
1 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		197,20
1 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		1,10
1 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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) Descontos Salário

Foz do Iguaçu, 05/02/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2191,18	FGTS do mês 175,29	Total de Proventos 2.191,80
Base Cál IRRF 2191,18	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 198,80
Sal. Cont. INSS 2191,18	Líquido a Receber =>	1.993,00

Mensagem:

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00006025-7
Conta destino:	3976 / 013 / 00028907-5

Nome destinatário:	ROSANA A DE CASTILHO
Valor:	R\$ 1.993,00
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 01 2020

Data de débito:	05/02/2020
Data/hora da operação:	05/02/2020 14:24:44

Código da operação:	58044420
Chave de segurança:	ZKLC8XU1VM9Z44E0

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
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
DE COLABORAÇÃO 014/2020
005/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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



748-X

74891.12024 97336.707100 60991.821020 3 81850000013430

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R\$	1	20/297336-7
Endereço Beneficiário				
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
97272	11.217.450/0001-57	05/03/2020	R\$ 134,30	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Instruções				
*Recarga embarcada em até 48 hs após a confirmação do pagamento.				
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.				
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br, após liberação do pedido.				
*A validade dos créditos é de 360 dias a partir da data da compra.				
Boleto referente ao pedido: 73806-582				
Pagador				
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68				
Rua Maceió, 314				
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220				
CERTIFICADO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no(a) <u>Valor transportado</u> <u>Foz do Iguaçu, 06/02/2020</u> <u>E</u> <u>Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu</u>				
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador				

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12024 97336.707100 60991.821020 3 81850000013430

Local de pagamento	Vencimento			
Pagar preferencialmente no Banco Screded	05/03/2020			
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário			
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57	0710.60.99182			
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010	Carteira / Nosso número			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
04/02/2020	97272	ND	N	04/02/2020
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	01	R\$	1	(=) Valor documento
				R\$ 134,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos
*Recarga embarcada em até 48 hs após a confirmação do pagamento.				(-) Outras deduções
Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.				(+) Mora / Multa
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br, após liberação do pedido.				(+) Outros acréscimos
*A validade dos créditos é de 360 dias a partir da data da compra.				(=) Valor cobrado
Boleto referente ao pedido: 73806-582				
Pagador				Cód. baixa
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68				
Rua Maceió, 314				
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220				
Sacador / Avalista				
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO 014/2020
DE COLABORAÇÃO 014/2020
005/2019 - CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Compra

Cartões Disponíveis: 103		Cartões Selecionados: 1		Importação	
Pedidos Anteriores:					
Buscar Num. Série:					
Buscar Nome:					
☒	Cartão	Nome	Alterar	Remover	
☐	2.198.015.697	Rosana Aparecida de Castilho			
Subtotal					134,30

Total da Compra (R\$)	134,30	Taxa Pelo Boleto (R\$)	0,00	Total de Descontos (R\$)	0,00	Total em Dinheiro (R\$)	134,30
-----------------------	--------	------------------------	------	--------------------------	------	-------------------------	--------



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 / 00006025-7

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 97336.707100 60991.821020 3 81850000013430
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
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:	05/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2020
Valor Nominal do Boleto:	134,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	134,30
Valor Pago (R\$):	134,30
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

Data/hora da operação: 05/02/2020 14:23:36

Código da operação: 036657172
Chave de segurança: 9QEKZXTRH4Y0VXAR

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e No. 000022934 Série 2

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000022934 FL: 1 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.3419.8200.2755

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200021163707 03.02.2020 17:09:23

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41200276430438004088550020000229341982002755

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0040-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO
03.02.2020

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALA

CEP
85851-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03.02.2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

TELEFONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:08:20

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

FATURA
Parcela 001 R\$ 505,70 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	505,70	VALOR DO ICMS	65,43	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	505,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	505,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

FRETE POR CONTA
1 - por conta do destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF
PR

CNPJ
35.797.364/0027-68

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALA

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
00003

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
38,000 KG

PESO LÍQUIDO
38,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.								
1000040775	BISC PARATI ROSQ. BRIGAD 300G. . 234506 234506 CB: 7896011106465					1905.31.00	500	5102	UN	3,000		3,690	11,07	11,07	1,33	0,00	12,00	0,00
10000483740	BISC PARATI ROSQ. CHOC 335G. . 96434 96434 CB: 7896011102825					1905.31.00	500	5102	UN	12,000		3,690	44,28	44,28	5,31	0,00	12,00	0,00
10000494550	BISC MARILAN 400G. MAIZENA. . 82960 82960 CB: 7896003703078 FCI: 3DB5B4A6-DOFO-4F98-8A94-CB86F47EF7B8					1905.31.00	500	5102	UN	19,000		3,390	64,41	64,41	7,73	0,00	12,00	0,00
10000499690	ROSQ MARILAN 400G. COCO. . 186717 186717 CB: 7896003703658					1905.31.00	500	5102	UN	4,000		4,490	17,96	17,96	2,16	0,00	12,00	0,00
10000499690	ROSQ MARILAN 400G. CHOC. . 186718 186718 CB: 7896003703641					1905.31.00	500	5102	UN	6,000		4,490	26,94	26,94	3,23	0,00	12,00	0,00
10000501510	WAFER BAUDUCCO. MGO 140G. . 165822 165822 CB: 7891962037004					1905.32.00	000	5102	UN	32,000		1,720	55,04	55,04	6,60	0,00	12,00	0,00
10000501510	WAFER BAUDUCCO. NOZES 140G. . 165823 165823 CB: 7891962037011					1905.32.00	000	5102	UN	28,000		1,700	47,60	47,60	5,71	0,00	12,00	0,00
300514820	REFRESC TANG 25G. LJA. . 200590 200590 CB: 7622300861186 FCI: 4C77BD0D-98D1-47F5-9489-E5AAED7F578A					2106.90.10	000	5102	UN	43,000		0,990	42,57	42,57	7,66	0,00	18,00	0,00
10000514820	REFRESC TANG 25G. ABACAXI. . 200592 76223000000000 CB: 7622300861148 FCI: 888D181C-86D3-4FB2-92FE-71B26BFB56CD					2106.90.10	000	5102	UN	37,000		0,990	36,63	36,63	6,59	0,00	18,00	0,00
10000712610	BISC TRAKINAS PCT 126G. MEIO CHOC/MGO. . 252747 76222105926400 CB: 7622210592637					1905.31.00	000	5102	UN	17,000		1,990	33,83	33,83	4,06	0,00	12,00	0,00
10000712610	BISC TRAKINAS PCT 126G. M CHOC/CH BC. . 252746 76222105926700 CB:					1905.31.00	000	5102	UN	29,000		1,990	57,71	57,71	6,93	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
35012

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR.

ALQ 12%, CFE INCISO II, ART. 17 RICMS/PR.

Pedido PDV: 400131061631648

Nosso pedido: 0190942743 (Consumo) Nossa Fatura: 9010565694 ICMS Partilha Origem: R\$ 0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 29,23 (5,78%), Estadual R\$ 56,73 (11,22%), Total dos impostos R\$ 85,96 (17,00%). Fonte: IBPT.

A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-9
No. 000022934
Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER
MuffatoIRMAOS MUFFATO & CIA
LTDA - REP ARGENTAV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br**DANFE**Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - SaídaNº 000022934 FL- 2 / 2
SÉRIE 2**CHAVE DE ACESSO**
4120.0276.4304.3800.4088.5500.2000.0229.3419.8200.2755NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. TerceirosINSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0040-88PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200021163707 03.02.2020 17:09:23CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41200276430438004088550020000229341982002755**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALAMUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇUTELEFONE/FAX
4530295200BAIRRO/DISTRITO
CENTROUF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOCNPJ / CPF
35.797.364/0027-68DATA DA EMISSÃO
03.02.2020DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03.02.2020HORA DE SAÍDA
17:08:20**FATURA**

Parcela 001 R\$ 505,70 Venc.: 17.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	505,70	VALOR DO ICMS	65,43	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	505,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASILENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER 314, SALAQUANTIDADE
00003

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
1 - por conta do destinatárioMUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ
35.797.364/0027-68UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

PESO LÍQUIDO

38,000 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
10000712610 05	7622210592668 FCI: 504CD877-8273-40E5-AAF1- ADA2E9C2D56E BISC TRAKINAS PCT 126G, MAIS M CHOC. . 252749 76222105927300 CB: 7622210592729 FCI: 858B4754-898D-428E-81C5- EOEEFF675309	1905.31.00	000	5102	UN	19,000	1,990	37,81	37,81	4,54	0,00	12,00	0,00
10000712610 05	BISC TRAKINAS PCT 126G, MAIS M CHOC. . 252749 76222105927300 CB: 7622210592729 FCI: 858B4754-898D-428E-81C5- EOEEFF675309	1905.31.00	000	5102	UN	8,000	1,990	15,92	15,92	1,91	0,00	12,00	0,00
10000712610 06	BISC TRAKINAS PCT 126G, MAIS MAIS MGO. . 252748 76222105927000 CB: 7622210592699 FCI: D330899F-26E5-4545-93B2- E1223EEE8966	1905.31.00	000	5102	UN	7,000	1,990	13,93	13,93	1,87	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO**DE COLABORAÇÃO 014/2020****CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS****ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL****CÁLCULO DO ISSQN**INSC. MUNICIPAL
35012

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR

ALQ 12%, CFE INCISO II, ART. 17 RICMS/PR.

Pedido PDV: 400131061631648

Nosso pedido: 0190942743 (Consumo) Nossa Fatura: 9010565694 ICMS Partilha Origem: R\$
0,00 / ICMS Partilha Destino: R\$ 0,00 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 29,23 (5,78%), Estadual
R\$ 56,73 (11,22%), Total dos impostos R\$ 85,96 (17,00%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

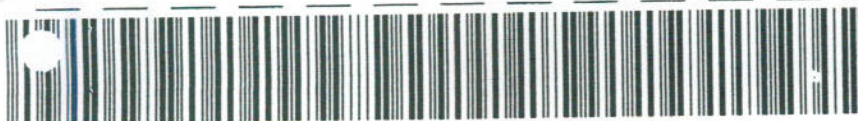
PAGO COM RECURSOS DO TERMO**DE COLABORAÇÃO 014/2020****CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS****ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Bradesco**237-2**

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						17/02/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
03/02/2020	000022934-2	DM	NAO	03/02/2020	001/001	009/00003247707-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	009	9-REAL			505,70		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS² DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.37. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$10.11 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS² DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000902303 Notas Fiscais : 000022934-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ: 35.797.364/0027-68		Tel: 4530295200	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2****23793.09905 90000.324773 07008.364403 1 81680000050570**

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						17/02/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
03/02/2020	000022934-2	DM	NAO	03/02/2020	001/001	009/00003247707-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	009	9-REAL			505,70		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS² DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.37. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$10.11 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS² DIA DO VENCIMENTO FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085 Nº SAP: 9000902303 Notas Fiscais : 000022934-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ: 35.797.364/0027-68		Tel: 4530295200	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

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)

Shimientos
Foz do Iguaçu, 03/02/2020

Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 02

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

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 / 00006025-7

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.324773 07008.364403 1 81680000050570
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
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:	17/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2020
Valor Nominal do Boletto:	505,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	505,70
Valor Pago (R\$):	505,70
Identificação do Pagamento:	ALIMENTOS CASA LAR

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

Foz do Iguaçu, ____/____/____

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Data/hora da operação: 14/02/2020 15:14:50

Código da operação: 045531726

Chave de segurança: L6XVLHJYNGE4EHU3

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 35.797.364/0027-68	02 Razão Social/Nome ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAO ROUVER, 314				04 Bairro CENTRO
05 Município FOZ DO IGUAÇU	06 UF PR	07 CEP 85854-200	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12341239236	11 Nome ROSANA APARECIDA DE CASTILHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAP ACACIO PEDROSO, 216				13 Bairro JD IGUAÇU
14 Município Foz do Iguaçu	15 UF PR	16 CEP 85853330	17 CTPS (nº, série, UF) 64432 / 001 / PR	18 CPF 82946914968
19 Data de Nascimento 15/11/1972	20 Nome da Mãe ESCOLASTICA ROSA DE JESUS CASTILHO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.191,18	24 Data de Admissão 17/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2020	26 Data de Afastamento 11/02/2020	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01. Empregado		
31 Código Sindical 000.010.215.01526-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 SENALBA - PARANA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	803,43	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	182,60	65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.278,19
68 Terço Constitucional de Férias	426,06				
				TOTAL BRUTO	2.690,28
				TOTAL BRUTO	2.690,28
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
103 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	2.191,18	109 Vale-Alimentação	0,50	112.1 Previdência Social	64,27
112.2 Previdência Social 13º Salário	14,60	115.1 ARREDONDAMENTO	0,62		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.271,17
				VALOR LIQUIDO	419,11
				TOTAL DEDUÇÕES	2.271,17
				VALOR LIQUIDO	419,11

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 01/4/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 01/4/2020
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) Rosana
Foz do Iguaçu, 21/02/2020
Navaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI
35.797.364/0027-68

02 Razão Social / Nome
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12341239236

11 Nome
ROSANA APARECIDA DE CASTILHO

17 CTPS (Nº, Série, UF)
64432 / 001 / PR

18 CPF
82946914968

19 Data de Nascimento
15/11/1972

20 Nome da Mãe
ESCOLASTICA ROSA DE JESUS CASTI

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
17/07/2018

25 Data do Aviso Prévio
12/02/2020

26 Data de Afastamento
11/02/2020

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01. Empregado

31 Código Sindical
000.010.215.01526-3

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
75.992.446/0001-49 SENALBA - PARANA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.199,00, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Foi feito em Foz de Iguaçu, 11 de Fevereiro de 2020.

150 Assinatura do Empregador ou Representante
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil
Coordenador

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
6482

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

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00006025-7
Conta destino:	3976 / 013 / 00028907-5

Nome destinatário:	ROSANA A DE CASTILHO
Valor:	R\$ 419,11
Identificação da operação:	RESCISAO DE CONTRATO TRAB

Data de débito:	21/02/2020
Data/hora da operação:	21/02/2020 16:28:43

Código da operação:	88803087
Chave de segurança:	CY07S42Q8NRSTRSQ

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 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

**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 / 003 / 00006025-7**Nome destinatário:** ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**Valor:** R\$ 3.052,11**Identificação da operação:** DEVOLUCAO DE DESPESAS

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

Data de débito: 18/03/2020**Data/hora da operação:** 18/03/2020 17:21:40**Código da operação:** 41093763**Chave de segurança:** FNVKRF1L7VHWGZSW

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12032 01131.307108 60991.821020 4 82360000015800

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único		0710.60.99182		RS	1	20/301131-3
Endereço Beneficiário						
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010						
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
101067		11.217.450/0001-57		25/04/2020		R\$ 158,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Instruções						
*Recarga embarcada em até 48 hs após a confirmação do pagamento. *Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão. *Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br, após liberação do pedido. *A validade dos créditos é de 360 dias a partir da data da compra. Boleto referente ao pedido: 73806-607						
CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Recebo do Pagador</u> Foz do Iguaçu, <u>26/03/2020</u> <u>Wanderson Treine Ignácio</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu						
Pagador						
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68						
Rua Maceió, 314						
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220						

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12032 01131.307108 60991.821020 4 82360000015800

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi					25/04/2020	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57					0710.60.99182	
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010					Carteira / Nosso número	
Data do documento		Nº documento	Espécie doc.	Accite	Data processamento	20/301131-3
26/03/2020		101067	ND	N	26/03/2020	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	R\$ 158,00
	01	RS	1			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
*Recarga embarcada em até 48 hs após a confirmação do pagamento.					(-) Outras deduções	
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.					(+) Mora / Multa	
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br, após liberação do pedido.					(+) Outros acréscimos	
*A validade dos créditos é de 360 dias a partir da data da compra.					(=) Valor cobrado	
Boleto referente ao pedido: 73806-607						
Pagador					Cód. baixa	
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Rua Maceió, 314						
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220						
Sacador / Avalista						



Corte na linha pontilhada

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

**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:74891.12032 01131.307108 60991.821020 4
82360000015800**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco:

748

Código do ISPB:

01181521

Beneficiário original / Cedente**Nome Fantasia:**

ASSOCIACAO UNICO

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO UNICO

CPF/CNPJ:

11.217.450/0001-57

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: 25/04/2020**Data de Efetivação / Agendamento:** 27/03/2020**Valor Nominal do Boleto:** 158,00**Juros (R\$):** 0,00**IOF (R\$):** 0,00**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 158,00**Valor Pago (R\$):** 158,00**Identificação do Pagamento:** VALE TRASPORTE

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

Data/hora da operação: 27/03/2020 16:37:20**Código da operação:** 087453699**Chave de segurança:** 84QKNQ0VJKETSAKT**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

Demonstrativo de Pagamento Mensal

35.797.364/0027-68

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7356	Nome MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN			
Função EDUCADOR SOCIAL	Data Admissão 03/03/2020	Código da Centro de Custo		
PIS 12866536209	Data Crédito 31/03/2020	Ref. Março 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
3 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	29,00	1.678,13	
3 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
3 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		135,35
3 / 2020	0174	VALE TRANSPORTE DESC	0,00		100,69

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)
Proventos e descontos
Foz do Iguaçu, 30/03/2020
Wimoldo Freire Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1678,13	FGTS do mês 134,25	Total de Proventos 1.679,04
Base Cál IRRF 1678,13	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 236,04
Sal. Cont. INSS 1678,13	Líquido a Receber =>	1.443,00

Mensagem:



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00006360-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3601 / 00001087116-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN
CPF/CNPJ:	107.081.439-38
Valor:	R\$ 1.443,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 03 2020
Histórico:	

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

Data / Hora da operação: 30/03/2020 - 11:37:43

Código da operação: 00154564

Chave de segurança: FMTG0VQ83A08TXJZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 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
6079Nome
ELIANE DE JESUS PINTOFunção
PSICOLOGOData Admissão
01/06/2017

Codigo da Centro de Custo

PIS
12588190504Data Crédito
31/03/2020Ref.
Março 2020Dep. sal fam
1IR
1

Composição do Salário

Local do Pagamento

Composição do Salário

Salário Fixo 2.921,56		Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
3/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.921,56	
3/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,54	
3/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		272,22
3/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		41,68
3/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,70
3/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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) _____

Foz do Iguaçu, 30/03/2020

Wivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2921,56	FGTS do mês 233,72	Total de Proventos 2.922,10
Base Cál IRRF 2921,56	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 315,10
Sal. Cont. INSS 2921,56	Líquido a Receber =>	2.607,00

Mensagem:

003 704 069-32

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00006360-4**Conta destino:** 0589 / 013 / 00147811-2**Nome destinatário:** ELIANE DE JESUS PINTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.607,00**Data de débito:** 30/03/2020**Data/hora da operação:** 30/03/2020 12:01:35**Código da operação:** 301201**Chave de segurança:** 45C36MAMQ2ENSSF4

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

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 7355		Nome DAIANE DE CAMPOS VIDAL			
Função EDUCADOR SOCIAL		Data Admissão 03/03/2020		Código da Centro de Custo	
PIS 12882704528	Data Crédito 31/03/2020		Ref. Março 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
3 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	29,00	1.678,13	
3 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22	
3 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		135,35

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)

Verimentes e Salários

Foz do Iguaçu, 30/03/2020

Walter Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1678,13	FGTS do mês 134,25	Total de Proventos 1.678,35
Base Cál IRRF 1678,13	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 135,35
Sal. Cont. INSS 1678,13	Líquido a Receber =>	1.543,00

Mensagem:

003 704 069-31



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
Valor: R\$ 1.543,00
Identificação da operação: PAGAMENT SALARIAL 03 2020

Data de débito: 30/03/2020
Data/hora da operação: 30/03/2020 12:02:11

Código da operação: 55307960
Chave de segurança: NFJ0R4K5360T7YS5

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

DEBITO DE CONTA PARA OUTRA CONTA

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	
PIS 12341239236	Data Crédito 31/03/2020		Ref. Março 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
3 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	13,00	752,27	
3 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
3 / 2020	0003	I.N.S.S.	7,50		56,42
3 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,59

**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)

Wendelmar e Poliana
Foz do Iguaçu, 30/03/2020

Wivaldo Freire Loureiro
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 752,27	FGTS do mês 60,18	Total de Proventos 753,01
Base Cál IRRF 752,27	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 57,01
Sal. Cont. INSS 752,27	Líquido a Receber =>	696,00

Mensagem:

J. Berc



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
Valor:	R\$ 696,00
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 03 2020

Data de débito:	30/03/2020
Data/hora da operação:	30/03/2020 12:02:53

Código da operação:	55309564
Chave de segurança:	2C72R1SFL661UY38

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