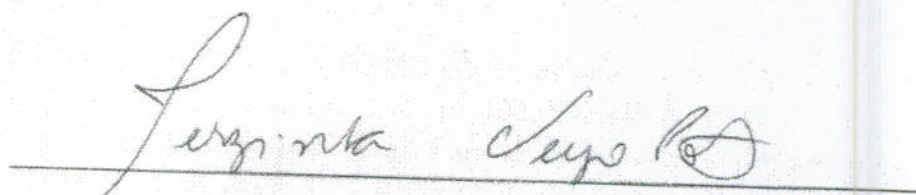


RECIBO DE ALUGUEL

Eu, **MARGARETE AURORA DEMITTO**, brasileira, divorciada, do lar, Carteira de Identidade nº 4.399.692-PR, CPF nº 498.028.449-3, residente e domiciliada na cidade Foz do Iguaçu, no Estado Paraná, representada por sua procuradora Sra. **TEREZINHA VERGO POLAN**, brasileira, divorciada, RG nº 4579186-6, CPF nº 849.913.489-00, CRECI/PR nº F 33.606, situada na Avenida José Maria de Brito, nº 711, em Foz do Iguaçu, DECLARO que recebi a importância de R\$ 2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco reais), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua das Violetas, nº 179, nesta cidade de Foz do Iguaçu-PR, para uso de **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**, inscrição estadual isento, CNPJ nº 35.797.364/0027-68, com sede na Rua João Rouver, nº 314, Centro, cidade de Foz do Iguaçu, CEP 85.851-300, no Estado Paraná, conforme contrato de locação assinado em 18/10/2019, entre o período de 01/04/2020 a 30/04/2020.

Foz do Iguaçu, 29 de abril de 2020.


TEREZINHA VERGO POLAN

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
18/10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

aluguel casa do
Foz do Iguaçu, 28/04/2020


Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 2540 / 013 / 00003634-3

Nome destinatário: TEREZINHA VERGO POLAN

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.084,30

Data de débito: 28/04/2020

Data/hora da operação: 28/04/2020 16:30:03

Código da operação: 281630

Chave de segurança: GG5SMJ6RFSHQMA61

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
19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

NF-e
Nº 000.000.935
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.935
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0009 3519 7518 0715

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

141200071315688 22/04/2020 16:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023682645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

22/04/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA

22/04/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:06:15

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	74,28 (0,00 %)	175,01
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	175,01

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

CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
SEM GTIN	27101259	060	5656	I	46,92	3,73	0,00	175,01	0,00	0,00	0,00
GASOLINA COMUM											
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/12018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E 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>22/04/2020</u> <u>E</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$ 23,53 Federal e 50,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Placa: BDK8F94 KM: 13463 KM ant: 13093 Média km/l: 9 ant: 8,6 Motorista: GABRIELA Frota: SPIN. Base ICMS ST retido: R\$ 186,89 Valor ICMS ST retido: R\$ 48,59. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIn 363538,490, vEncFin 363585,410.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/04/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 140,02

NF-e
Nº 000.000.936
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.936
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0009 3613 0375 7168

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

141200071697989 23/04/2020 08:48:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023682645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

23/04/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA

23/04/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:48:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	59,43 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,02
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	140,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	37,54	3,73	0,00	140,02	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Combustível
Foz do Iguaçu, 23/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$ 18,83 Federal e 40,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Placa: BBJ6320 KM: 82564 KM ant: 82144 Media km/l: 12 ant: 11,0 Motorista: ANDREIA Frota: FOX Base ICMS ST retido: R\$ 149,53. Valor ICMS ST retido: R\$ 38,87. Dados do abastecimento: Bico: 12, nBomba: 1, nTanque: 4, vEncIn: 363725,480, vEncFin: 363763,020.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/04/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 162,02

NF-e
Nº 000.000.927
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO
VERDE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.927
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0009 2712 3147 3429

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

141200069755181 18/04/2020 19:44:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias - NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023682645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18/04/2020

DATA DA SAÍDA

18/04/2020

HORA DA SAÍDA

19:44:51

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	68,77 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	162,02
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	162,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALORES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2894	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	41,65	3,89	0,00	162,02	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Combustível
Foz do Iguaçu, 18/04/2020
Aideias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$ 21,79 Federal e 46,98 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Placa: BBJ6320 KM: 82144 KM ant: 81684 Média km/l: 11,0 ant: 0,0 Motorista: andrea Frota: fox Base ICMS ST retido: R\$ 167,43. Valor ICMS ST retido: R\$ 43,53. Dados do abastecimento: nBico 12. Bomba 1, nTanque 4, vEnclm 362449,510, vEnclfin 362491,160.

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.000.911
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.911

SÉRIE 003

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0009 1114 2034 8974

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

141200066457961 14/04/2020 08:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023682645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

14/04/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA

14/04/2020

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:03:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	91,34 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	215,18
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	215,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	I	53,931	3,99	0,00	215,18	0,00	0,00	0,00

Processo de Colação nº: 95

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Combustível
Foz do Iguaçu, 14/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprox R\$ 28,94 Federal e 62,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: AYO5049 KM: 148213 KM ant: 147777 Media
m/1 8,1 ant: 8,4 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO Base ICMS ST retido: R\$ 229,74 Valor ICMS ST retido: R\$ 59,73. Dados do
transporte: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 295592,420, vEncFin 295646,350

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/04/2020 Dest/Rem: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 182,82

NF-e
Nº 000.000.940
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.940
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0009 4011 8476 6811

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
141200073589639 27/04/2020 08:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023682645 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314
Município: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68
Data da Emissão: 27/04/2020
Data da Saída: 27/04/2020
Hora da Saída: 08:26:57

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	77,59 (0,00 %)	182,82
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	182,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314
Município: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
Frete por Conta: 9 - SEM FRETE
Código ANTT: 95
Placa do Veículo: 95
UF: PR
Inscrição Estadual: 9023682645

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	49,68	3,68	0,00	182,82	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 95

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Combustível
Foz do Iguaçu, 27/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprova: R\$ 24,58 Federal e 53,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A09KE. Placa: AYO5049 KM: 148998 KM nnt: 148598 Media m/l: 8,1 ant: 7,6 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R\$ 199,71. Valor ICMS ST retido: R\$ 51,92. Dados do bastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIn 298169,020, vEncFin 298218,710.

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.000.921
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.921
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO
IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

CHAVE DE ACESSO

4120 0403 8096 4900 0146 5500 3000 0009 2116 1168 0767

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

141200068621882 16/04/2020 17:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9023682645

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

16/04/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

85851-300

DATA DA SAÍDA

16/04/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUACU

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:54:58

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

83,38 (0,00 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

196,44

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

196,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NUM.SH	CST	CFOP	UN.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5636	l	50,5	3,89	0,00	196,44	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Processo de Colação nº: 95 CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Foz do Iguaçu, 16/04/2020 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

trib aprova RS: 26,42 Federal e 56,96 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A09NE. Placa: AYO5049 KM: 148598 KM ant: 148213 Modia
nvl: 7,6 ant: 8,1 Motorista: ANDREIA. Base ICMS ST retido: R\$ 215,13. Valor ICMS ST retido: R\$ 55,93. Dados do abastecimento: nBico 2,
Bomba 1, nTanque 4, vEncInl 296037,690, vEncFin 296088,200.



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário: COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.071,49

Data de débito: 28/04/2020

Data/hora da operação: 28/04/2020 16:36:18

Código da operação: 281636

Chave de segurança: JT79LK28N5T4C7GL

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
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APIMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Seção 1.27.74351300

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

C.G.C. 35.797.364/0027-68

RUA JOAO ROUVER

314

CENTRO

FOZ DO IGUAÇU

PR

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DECRETO - LEI No. DE 1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO LEI 1535 DE 13.04.1977 DE ACORDO COM O ARTIGO 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

5392 SAMARA DOMARESKE POLETTO DA SILVA PSICOLOGO

PERÍODO AQUISITIVO	15/04/2018	A	14/04/2019	SALÁRIO BASE	2.348,07	
PERÍODO GOZO FÉRIAS	04/05/2020	A	08/05/2020	CART.	8.917,43	0010
ABONO PECUNIÁRIO	0	DIA				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

0036	5,00	FERIAS	403,09
0038	5,00	1/3 DE FERIAS	134,36
0227	0,00	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,85
0074	12,00	I.N.S.S. FERIAS	40,30

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

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

Foz do Iguaçu, 28/04/22

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PROVENTOS	538,30
DESCONTOS	40,30
LÍQUIDO	498,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. RECEBI DA ALDEIAS INFANTIS SOS
A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 498,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FÉRIAS REGULAMENTARES ORA CONCEDIDAS
E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO.
AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA
E GERAL QUITAÇÃO.

FOZ DO IGUAÇU, 29 de abril de 2020

SAMARA DOMARESKE POLETTO DA SILVA

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Aldeias Infantis Sos Brasil

Sidney Ribeiro

Coordenador

Ass. responsável em caso de empr. menor

AVISO DE FERIAS

EMPREGADO(A): SAMARA DOMARESKE POLETTI DA SILVA

CHAPA: 5392 CART. TRABALHO 8.917.438 SERIE: 0010 1.27.74351300

COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 15/04/2018 A 14/04/2019 DEVERAO SER GOZADAS DE 04/05/2020 A 08/05/2020, VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 09/05/2020 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS UTEIS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O ADIANTAMENTO DAS MESMAS.



FOZ DO IGUAÇU

, 04/04/2020

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Aldeias Infantis Sos Brasil

Sidney Ribeiro

Coordenador



SAMARA DOMARESKE POLETTI DA SILVA

Ass. responsavel em caso de empr. menor

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Fórmula Antecipada
Foz do Iguaçu, 28/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 001 / 00024022-2

Nome destinatário:	SAMARA DOMARESKI POLETTI DA SILVA
Valor:	R\$ 498,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE FERIAS

Data de débito:	28/04/2020
Data/hora da operação:	28/04/2020 16:43:44

Código da operação:	45320393
Chave de segurança:	QVY21L5UAG754MSK

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Seção 1.27.74351300

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL C.G.C. 35.797.364/0027-68
 RUA JOAO ROUVER 314
 CENTRO Foz do IGUAÇU PR

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DECRETO - LEI No. DE 1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO LEI 1535 DE 13.04.1977 DE ACORDO
 COM O ARTIGO 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

6566	ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE	ASSISTENTE SOCIAL
PERÍODO AQUISITIVO	03/10/2018 A 02/10/2019	SALÁRIO BASE 1.659,59
PERÍODO GOZO FÉRIAS	04/05/2020 A 23/05/2020	CART. 51439 00050
ABONO PECUNIÁRIO	10 DIA	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

0036	20,00	FERIAS	1.106,39
0037	10,00	ABONO DE FERIAS	553,20
0038	20,00	1/3 DE FERIAS	368,80
0050	10,00	1/3 ABONO DE FERIAS	184,40
0227	0,00	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,30
0074	9,00	I.N.S.S. FERIAS	117,09

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO

10/12/2018 CELEBRADO ENTRE FPMFI / SMAS - ALDEIAS
 INFANTIS SOS BRASIL

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

Felton Antunes do
 Foz do Iguaçu, 23/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PROVENTOS	2.213,09
DESCONTOS	117,09
LÍQUIDO	2.096,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. RECEBI DA ALDEIAS INFANTIS SOS
 A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 2.096,00 (DOIS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS)

QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FÉRIAS REGULAMENTARES ORA CONCEDIDAS
 E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO.
 AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA
 E GERAL QUITAÇÃO.

FOZ DO IGUAÇU, 29 de abril de 2020

Elizangela Glaner de Moura Valente

ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE

Sidney Ribeiro
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ass. responsável em caso de empr. menor

Aldeias Infantis Sos Brasil
 Sidney Ribeiro
 Coordenador

EMPREGADO(A): ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE

MAPA: 6566 CART. TRABALHO 51439 SERIE: 00050 1.27.74351300

MUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 10/2018 A 02/10/2019 DEVERAO SER GOZADAS DE 04/05/2020 A 23/05/2020 , VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 24/05/2020 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS ÚTEIS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O PAGAMENTO DAS MESMAS.



FOZ DO IGUAÇU

, 04/04/2020

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Sidney Ribeiro
Coordenador



ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE

Ass. responsavel em caso de empr. menor

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E 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 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 001 / 00024834-5
Nome destinatário:	ELISANGELA G DE M VALENTE
Valor:	R\$ 2.096,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE FERIAS
Data de débito:	28/04/2020
Data/hora da operação:	28/04/2020 16:46:32
Código da operação:	45335742
Chave de segurança:	REYS32WXWW647MNF

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002424 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA RUA SANTOS DUMONT, 1321 - CENTRO - CEP:85851-040 - FOZ DO IGUAÇU - PR TEL: (45)3028-1344		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002424 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 4120 0405 6644 5200 0191 5500 1000 0024 2418 1367 3700		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033038671		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200072907111 24/04/2020 15:20:09	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68		DATA DA EMISSÃO 24/04/2020	
ENDEREÇO JOAO ROUVER, 314		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2020	
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR		HORA DA SAÍDA 15:30:04	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3514	VELA IGNICAO	85111000	0500	5405	PC	4,00	21,50	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2431	CABO DE IGNICAO	85443000	0500	5405	PC	1,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2954	LAMPADA H7 12V	85392110	0500	5405	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
357	LAMP.AUT.12V PHILIPS 0,010	85392910	2500	5405	PC	1,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3233	LMM 7506 MAREL LAMPADA SINALIZACAO P21W	85392910	2500	5405	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Processo de Cotação nº 128

PAGO COM RECURSOS POTENCIAL DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE PMFI / SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material
manutenção de veículo
Foz do Iguaçu, 24/04/2020
E
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, no gera direito a crédito fiscal de IPI. REF VEICULO DOBLO PLACA AYO5049 KM 151000 Trib aprox R\$: 40,42 FED. R\$: 22,89 EST. R\$: 0,00 MUN."	RESERVADO AO FISCO



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	2020175
Emitido em	24/04/2020 às 15:22:32
Competência	abril/2020
Série	F
Código verificador	Asj318v
QR Code	

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 05664452000191 C.M.C.: 32721
Razão social / Nome fantasia: J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA - ME / MECÂNICA PAZZOTO
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 OBRA DIAGNOSTICO 100,00
MAO DE OBRA 120,00

Processo de Cotação nº. 128

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Manutenção de Serviço
Foz do Iguaçu 24/04/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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:
0,00	0,00	0,00	220,00	3,56520%	7,84
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				220,00
220,00					220,00

Outras informações:

REF VEICULO DOBLO PLACA AY05049 KM 151000



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 003 / 00001521-7
Nome destinatário:	J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA
Valor:	R\$ 485,00
Identificação da operação:	MANUTENCAO DE VEICULOS
Data de débito:	28/04/2020
Data/hora da operação:	28/04/2020 16:48:00
Código da operação:	45343639
Chave de segurança:	CGN14H6S6EQXHE2J

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10102018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7388		Nome MICHELA PATRICIA NUNES DOS SANTOS			
Função MAE SUBSTITUTA		Data Admissão 01/04/2020		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 20418986252	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 0
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.540,16		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 9999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39	
4/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
4/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
11/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Descontos e Proventos
Foz do Iguaçu, 30/04/20
Re
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1958,16	FGTS do mês 156,65	Total de Proventos 1.958,55
Base Cál IRRF 1958,16	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 578,55
Sal. Cont. INSS 1958,16	Líquido a Receber =>	1.380,00

Mensagem:

Michele Patricia Nunes dos Santos



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 023 / 00023651-1

Nome destinatário: MICHELA P N DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.380,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:06:01

Código da operação: 291506

Chave de segurança: NQVY15KZZJ5LY7G6

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 001 / 00002457-9
Nome destinatário:	CRISTHIANY DA SILVA
Valor:	R\$ 2.347,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS
Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:28:05
Código da operação:	50866060
Chave de segurança:	KWM4QN835ZHQ8UWS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2018 CELEBRADO ENTRE ADMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7047	Nome ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA				
Função AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Data Admissão 07/05/2019		Codigo da Centro de Custo 2863500224		
PIS 16142270381	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 0	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.720,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 9999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.720,65	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,04	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		139,18
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,01
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

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

Funcionários e alunos
Foz do Iguaçu, 30/04/2020

R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1720,65	FGTS do mês 137,65	Total de Proventos 1.720,69
Base Cál IRRF 1720,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 139,69
Sal. Cont. INSS 1720,65	Líquido a Receber =>	1.581,00

Mensagem:

Ano Carolino N. Barbosa
071.367.079-8



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 3976 / 013 / 00028107-4

Nome destinatário: ANA CAROLINA NECKEL BARBO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.581,00

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

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 14:28:44

Código da operação: 291428

Chave de segurança: 17N2ZFG3RZTP6R7C

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 4853		Nome ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO			
Função MOTORISTA		Data Admissão 10/02/2014		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 20661575203	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.614,53		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.614,53	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,87	
4/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	215,27	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		149,00
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,17
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

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

Remuneração a Osorio
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1829,80	FGTS do mês 146,38	Total de Proventos 1.830,67
Base Cál IRRF 1829,80	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 149,67
Sal. Cont. INSS 1829,80	Líquido a Receber =>	1.681,00

Andréia Aparecida de O. Osório

Mensagem:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 001 / 00038216-9

Nome destinatário: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.681,00

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

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 14:29:19

Código da operação: 291429

Chave de segurança: QS38Z75CWCC2RQAY

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 7300	Nome ANGELICA DIAS FERNANDES			
Função ASSISTENTE DE CASA LAR	Data Admissão 04/02/2020	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 16110565203	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo 1.389,00		Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.389,00	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,33
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,40
4/ 2020	0174	VALE TRANSPORTE DESC	0,00		83,34

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

Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/11/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Base para FGTS 1389,00	FGTS do mês 111,12	Total de Proventos 1.389,07
Base Cál IRRF 1389,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 193,07
Sal. Cont. INSS 1389,00	Líquido a Receber =>	1.196,00

Mensagem:

Angelica D. Fernandes



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
19/12/18 CELEBRADO ENTRE APIMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Nome destinatário:	ANGELICA DIAS FERNANDES
Valor:	R\$ 1.196,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:30:05

Código da operação:	50877093
Chave de segurança:	1NHXZ1FYLL6EQ7UW

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 6018	Nome ANI CRISTINI BARCELO				
Função MAE SOCIAL	Data Admissão 03/01/2017		Codigo da Centro de Custo 2863500224		
PIS 13207073491	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 0	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.250,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,52	
4/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,87
4/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,09
4/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

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

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

19.04.2020
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Barcelo
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.669,17
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 699,17
Sal. Cont. INSS 2668,65	Líquido a Receber =>	1.970,00

Ani C. Barcelo Recb

Mensagem:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 4156 / 001 / 00024840-0

Nome destinatário: ANI CRISTINI BARCELO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.970,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 14:30:54

Código da operação: 291430

Chave de segurança: PQ25ZEAXZZX8T56F

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEMS
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 6039	Nome CLAUDETE DE FATIMA DUARTE CAVILIAN			
Função MAE SUBSTITUTA	Data Admissão 03/03/2017		Codigo da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12489823231	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo 1.649,70	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.649,70	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,62	
4/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		170,41
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,91
4/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

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

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

Alimentação e Salário
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2067,70	FGTS do mês 165,41	Total de Proventos 2.068,32
Base Cál IRRF 2067,70	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 589,32
Sal. Cont. INSS 2067,70	Líquido a Receber =>	1.479,00

Mensagem:

Claudete de Fátima Cavilian



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CLAUDETE DE FATIMA DUARTE
Valor:	R\$ 1.479,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:31:37

Código da operação:	50885819
Chave de segurança:	FTVZE4GK7AH6GELX

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMF1 / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Demonstrativo de Pagamento Mensal

35.797.364/0027-68

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula
6431Nome
DINAIR DA SILVAFunção
MAE SUBSTITUTAData Admissão
12/06/2018Codigo da Centro de Custo
2863500224PIS
12299419820Data Crédito
30/04/2020Ref.
Abril 2020Dep. sal fam
0IR
0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo 1.649,70		Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 9999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.649,70	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,09	
4/ 2020	0128	SUBST.FUNCAO	0,00	600,95	
4/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,87
4/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,66
4/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

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

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

Zenimar dos Santos
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.668,74
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 699,74
Sal. Cont. INSS 2668,65	Líquido a Receber =>	1.969,00

Mensagem:

Dinair da Silva



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 013 / 00148183-0

Nome destinatário: DINAIR DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.969,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 14:33:09

Código da operação: 291433

Chave de segurança: HPX9G26UCUXK78TH

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOU 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 7301	Nome EDSON DA SILVA			
Função ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Data Admissão 06/02/2020	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 12921011532	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo 3.293,45		Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.293,45	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		320,03
4/ 2020	0004	I.R.R.F.	15,00		91,21
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,07
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

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

Denamilton e Selenia
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 3293,45	FGTS do mês 263,47	Total de Proventos 3.293,81
Base Cál IRRF 3293,45	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 411,81
Sal. Cont. INSS 3293,45	Líquido a Receber =>	2.882,00

Mensagem:

Edson



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDSON DA SILVA
Valor:	R\$ 2.882,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
18/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMEF / SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:34:21

Código da operação:	50901066
Chave de segurança:	FPRU2RP5YZN7A9UE

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

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



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Demonstrativo de Pagamento Mensal

35.797.364/0027-68

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6532	Nome ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI				
Função PSICOLOGO		Data Admissão 05/09/2018		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12526740306	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 1
					IR 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.495,43	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 999999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.495,43	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30	
4 / 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	332,32	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		148,82
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,73
4 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)
Elaine Pereira Borges Iareski
Foz do Iguaçu, 30/04/20
Elaine
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1827,75	FGTS do mês 146,22	Total de Proventos 1.828,05
Base Cál IRRF 1827,75	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 150,05
Sal. Cont. INSS 1827,75	Líquido a Receber =>	1.678,00

Mensagem:

Elaine Iareski

014.540.699-70



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Nome destinatário:	ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI
Valor:	R\$ 1.678,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:35:36

Código da operação:	50908044
Chave de segurança:	L7PLVQX2LA09HK8M

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
6566Nome
ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTEFunção
ASSISTENTE SOCIALData Admissão
03/10/2018Codigo da Centro de Custo
2863500224PIS
12590833514Data Crédito
30/04/2020Ref.
Abril 2020Dep. sal fam
0IR
0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo 1.659,59		Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.659,59	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,61	
4/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	396,46	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		169,36
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,22
4/ 2020	0174	VALE TRANSPORTE DESC	0,00		99,58
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DETERM. DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Elizângela Glaner de Moura Valente
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2056,05	FGTS do mês 164,48	Total de Proventos 2.056,66
Base Cál IRRF 2056,05	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 269,66
Sal. Cont. INSS 2056,05	Líquido a Receber =>	1.787,00

Mensagem:

Elizângela Glaner de Moura Valente



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6532	Nome ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI			
Função PSICOLOGO	Data Admissão 05/09/2018		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12526740306	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 1	IR 0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo 1.495,43	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 999999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.495,43	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,30	
4/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	332,32	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		148,82
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,73
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)
Veramente a Aldeias
Foz do Iguaçu, 30/04/20
de
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1827,75	FGTS do mês 146,22	Total de Proventos 1.828,05
Base Cál IRRF 1827,75	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 150,05
Sal. Cont. INSS 1827,75	Líquido a Receber =>	1.678,00

Mensagem:

Eliane Iarecki

014.540.699-70



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 001 / 00024834-5

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/12018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Nome destinatário:	ELISANGELA G DE M VALENTE
Valor:	R\$ 1.787,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:36:30

Código da operação:	50913965
Chave de segurança:	KZWEP620FZC0WH09

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 5307		Nome GABRIELA SILVESTRINI			
Função PSICOLOGO		Data Admissão 02/02/2015		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12982786518	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.348,07	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.348,07	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,13	
4 / 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	304,38	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		239,93
4 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		38,14
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,01
4 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

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

Verônica de Almeida
Foz do Iguaçu, 30/04/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Gabriela S. Gonçalves

Base para FGTS 2652,45	FGTS do mês 212,19	Total de Proventos 2.652,58
Base Cál IRRF 2652,45	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 278,58
Sal. Cont. INSS 2652,45	Líquido a Receber =>	2.374,00

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Nome destinatário:	GABRIELA SILVESTREINI GANGUILHET
Valor:	R\$ 2.374,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:37:49

Código da operação:	50921109
Chave de segurança:	RK8K5F5HX3QH5MT1

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 7169		Nome HELIANA FERREIRA TRINDADE			
Função MAE SUBSTITUTA		Data Admissão 01/10/2019		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12048310895	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 0
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.540,16		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 9999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60	
4 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,21
4 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

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

Vencimentos e extras
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO

10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS

INFANTIS SOS BRASIL

Base para FGTS 1958,16	FGTS do mês 156,65	Total de Proventos 1.958,76
Base Cál IRRF 1958,16	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 578,76
Sal. Cont. INSS 1958,16	Líquido a Receber =>	1.380,00

Mensagem:

Heliana Ferreira Trindade



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	HELIANA FERREIRA TRINDADE
Valor:	R\$ 1.380,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:38:52

Código da operação:	50926989
Chave de segurança:	43MTR02Y8TJPFWK7

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7302	Nome JOSELAINE ALMEIDA DOS SANTOS				
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 04/02/2020	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 13074719531	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 0	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.389,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA C/C 99999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.389,00	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,73	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,33
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,40

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

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

Verificamos e aplicamos
Foz do Iguaçu, 30/04/2020
[Assinatura]

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1389,00	FGTS do mês 111,12	Total de Proventos 1.389,73
Base Cál IRRF 1389,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 109,73
Sal. Cont. INSS 1389,00	Líquido a Receber =>	1.280,00

Mensagem:*Joseleine A. dos Santos*



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00179761-7

Nome destinatário:	JOSELAINE ALMEIDA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.280,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:39:57

Código da operação:	50932975
Chave de segurança:	QAN0APF29YELSS1X

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
16/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00205247-0
Nome destinatário:	JUCIMARA APARECIDA ALVES
Valor:	R\$ 1.436,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIOS
Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:40:52
Código da operação:	50938083
Chave de segurança:	HXPXT47NMVY0SZWL

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
18/12/2018 CELEBRADO ENTRE APIMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula
6540Nome
LUIZ ROBERTO DA SILVA

Função

ENCARREGADO DE MANUTENCAO

Data Admissão

13/09/2018

Codigo da Centro de Custo

2863500224

PIS

20165119416

Data Crédito

30/04/2020

Ref.

Abril 2020

Dep. sal fam

0

IR

0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo
1.385,35

Discriminação das parcelas

Banco

SEM CONTA

Agência

SEM CONTA

C/C

99999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.385,35	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,94	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,00
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,79
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

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

Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1385,35	FGTS do mês 110,82	Total de Proventos 1.386,29
Base Cál IRRF 1385,35	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 110,29
Sal. Cont. INSS 1385,35	Líquido a Receber =>	1.276,00

Mensagem:

Luiz Roberto da Silva



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 14:41:51

Código da operação:	50943580
Chave de segurança:	326L3ZZSVZVSF12Y

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7118		Nome MARIZA APARECIDA NASCIMENTO			
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 01/08/2019		Codigo da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12286391361		Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020	
				Dep. sal fam 0	
				IR 0	
Composição do Salário				Local do Pagamento	
Salário Fixo 1.385,35		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.385,35	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,00
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,23
4/ 2020	0174	VALE TRANSPORTE DESC	0,00		83,12

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
10/11/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Mariza Aparecida Nascimento
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1385,35	FGTS do mês 110,82	Total de Proventos 1.385,35
Base Cál IRRF 1385,35	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 192,35
Sal. Cont. INSS 1385,35	Líquido a Receber =>	1.193,00

Mensagem:

mariza Apo Nascimento



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 001 / 00033690-6

Nome destinatário: MARIZA APARECIDA NASCIMENTO

Valor: R\$ 1.193,00

Identificação da operação: PAGAMENTOS DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLAÇÃO
19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APINF / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 14:42:35

Código da operação: 50947593

Chave de segurança: 7GPP9N4RC1FGUSCH

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7397	Nome ELISANGELA BRAZ				
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 14/04/2020	Codigo da Centro de Custo 2863500224		
PIS 11614934333	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 1	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.389,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	17,00	787,10	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,93	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	7,50		59,03

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

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

Elisângela Braz
Foz do Iguaçu, 30/04/20

E
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 787,10	FGTS do mês 62,96	Total de Proventos 788,03
Base Cál IRRF 787,10	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 59,03
Sal. Cont. INSS 787,10	Líquido a Receber =>	729,00

Mensagem:

Elisângela Braz



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 3976 / 013 / 00030504-6

Nome destinatário: ELISANGELA BRAZ

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 729,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:04:23

Código da operação: 291504

Chave de segurança: N9XMYH68TXWQH47X

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SO% 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 4852		Nome MARLI LUCIA DEMARCO			
Função MAE SOCIAL		Data Admissão 10/02/2014		Codigo da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12451635888	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.250,65		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07	
4 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,87
4 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,37
4 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
4 / 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		12,27

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

Marli Lucia Demarco
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.668,72
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 711,72
Sal. Cont. INSS 2668,65	Líquido a Receber =>	1.957,00

Mensagem:

marli lucia Demarco 80250653915



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 013 / 00206031-6

Nome destinatário: MARLI LUCIA DEMARCO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.957,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:05:17

Código da operação: 291505

Chave de segurança: 42YWSUQRVX1FVUUN

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 001 / 00046567-6

Nome destinatário: MONICA APARECIDA MARQUES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.146,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:06:39

Código da operação: 291506

Chave de segurança: LKFQ3S4PZ6GNJEEU

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E 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 7354		Nome ROZIMERE GOMES DA SILVA			
Função ASSISTENTE DE CASA LAR		Data Admissão 02/03/2020		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12100618484	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 0
IR 0					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.389,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.389,00	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,33
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,67
4/ 2020	0174	VALE TRANSPORTE DESC	0,00		83,34

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

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

27 mil reais e 20 centavos
Foz do Iguaçu, 30/04/20

R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1389,00	FGTS do mês 111,12	Total de Proventos 1.389,34
Base Cál IRRF 1389,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 193,34
Sal. Cont. INSS 1389,00	Líquido a Receber =>	1.196,00

Mensagem:

Rozimere gomes da Silva



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 4031 / 013 / 00038227-4

Nome destinatário: ROZIMERE GOMES DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.196,00

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

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:07:56

Código da operação: 291507

Chave de segurança: LJ8XYRZMKZX4R1H

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 6684		Nome NIVALDO FREIRE IGNACIO			
Função COORDENADOR		Data Admissão 01/03/2019		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 20087729894		Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 1
				IR 1	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 3.605,00		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 9999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.605,00	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,42	
4/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	851,18	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		482,81
4/ 2020	0004	I.R.R.F.	22,50		215,22
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,07
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

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

Valdineia de Brito
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 4456,18	FGTS do mês 356,49	Total de Proventos 4.456,60
Base Cál IRRF 4456,18	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 698,60
Sal. Cont. INSS 4456,18	Líquido a Receber =>	3.758,00

Mensagem:

Nivaldo Freire Ignácio



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 2540 / 001 / 00027522-0

Nome destinatário: NIVALDO FREIRE IGNACIO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.758,00

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

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:07:16

Código da operação: 291507

Chave de segurança: JPL7ZN06FV9MMP4E

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 6277		Nome SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA			
Função ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão 01/02/2018		Código da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12931549497	Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020		Dep. sal fam 1
			IR 0		
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.402,68		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.402,68	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14	
4/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	186,88	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		232,38
4/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		33,99
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,83
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DETERM. DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Valencina Mendes e Salomão
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2589,56	FGTS do mês 207,16	Total de Proventos 2.589,70
Base Cál IRRF 2589,56	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 267,70
Sal. Cont. INSS 2589,56	Líquido a Receber =>	2.322,00

Mensagem:

CPF: 010.037.179-50

Sandra Souza



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 3976 / 013 / 00005268-7

Nome destinatário: SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.322,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:09:25

Código da operação: 291509

Chave de segurança: U4RZME48E9C3JX99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E 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 5664	Nome SANDRA REGINA CAPELLI				
Função MAE SOCIAL	Data Admissão 01/12/2015		Codigo da Centro de Custo 2863500224		
PIS 10424022653	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam	IR 0	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.250,65	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,37	
4/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,87
4/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,94
4/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

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

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

Vincentos de Sales
Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.669,02
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 700,02
Sal. Cont. INSS 2668,65	Líquido a Receber =>	1.969,00

Mensagem:

Sandra Capelli 011072418-63



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 4156 / 013 / 00025948-0

Nome destinatário: SANDRA REGINA CAPELLI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.969,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:10:00

Código da operação: 291510

Chave de segurança: 0K3EQS97GZ6WF3EJ

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E 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 4303	Nome SIDNEY RIBEIRO				
Função COORDENADOR SOCIAL	Data Admissão 05/01/2012		Codigo da Centro de Custo 2863500224		
PIS 12799629514	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 2	
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 4.973,93	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	4.973,93	
4/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,77	
4/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		555,29
4/ 2020	0004	I.R.R.F.	22,50		272,75
4/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,28
4/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
4/ 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		163,88

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)
Vencimento e Salário
Foz do Iguaçu, 30/04/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 4973,93	FGTS do mês 397,91	Total de Proventos 4.974,70
Base Cál IRRF 4973,93	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 992,70
Sal. Cont. INSS 4973,93	Líquido a Receber =>	3.982,00

Mensagem:

053.447.259.14



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 001 / 00033927-1

Nome destinatário: SIDNEY RIBEIRO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.982,00

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:23:21

Código da operação: 291523

Chave de segurança: 3ELT5HCPQ4FMZWFR

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEMS
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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 4156 / 013 / 00030063-4

Nome destinatário: TEODORINA R RODRIGUEZ

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.380,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
19/1/2010 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:23:56

Código da operação: 291523

Chave de segurança: 6UVXJ3K4533MXCLR

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 4330		Nome VERA SEVALHO DE LIMA			
Função MAE SOCIAL		Data Admissão 17/11/2005		Codigo da Centro de Custo 2863500224	
PIS 12832797026		Data Crédito 30/04/2020		Ref. Abril 2020	
				Dep. sal fam	
				IR 0	
Composição do Salário				Local do Pagamento	
Salário Fixo 2.250,65		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,26	
4 / 2020	0138	TRIENIO	0,00	282,23	
4 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		275,74
4 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		57,84
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,56
4 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

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

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

Verônica Sevalho de Lima
Foz do Iguaçu, 30/04/20

R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2950,88	FGTS do mês 236,07	Total de Proventos 2.951,14
Base Cál IRRF 2950,88	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 752,14
Sal. Cont. INSS 2950,88	Líquido a Receber =>	2.199,00

Vera Sevalho de Lima

Mensagem:



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 001 / 00033902-6
Nome destinatário:	VERA SEVALHO DE LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.916,77
Data de débito:	29/04/2020
Data/hora da operação:	29/04/2020 15:43:05
Código da operação:	291543
Chave de segurança:	YCYPYLUSX63646PH

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APIMFI / SMAS E 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



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

INFANTIS SOS BRASIL

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1378,
Ed. Eoo Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383049112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO - 85851-300 - FOZ DO IGUAÇU / PR
Código do cliente: 8999 4435 3021 DV: 1
CNPJ/CPF: 35797364000552

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Paraná

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 12125945-PR

série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 FOZ-8155DLGDQ4-013	27/02/2020 a 26/03/2020	29%	3,65%	110,29
2	27/02/2020 a 26/03/2020			-10,00
3 FOZ-3018UEIPO-013	27/02/2020 a 26/03/2020	29%	3,65%	59,28
4 FOZ-3012GWRVK-013	27/02/2020 a 26/03/2020	29%	3,65%	89,28

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	27/02/2020 a 26/03/2020	29%	3,65%	62,94
6 4530314021	27/02/2020 a 26/03/2020	29%	3,65%	62,94
7	27/02/2020 a 26/03/2020			-10,00
8 4530295300	27/02/2020 a 26/03/2020	29%	3,65%	62,94

SUBTOTAL

TOTAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

427,67

Des Locais

45-3029-5200

TOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 02/03/2020	14:03:43	00:01:24	CURITIBA	4130776258	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
10 16/03/2020	18:38:22	00:01:18	UMUARAMA	4436222591	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11 27/02/2020	16:26:25	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999336852		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
12 28/02/2020	15:55:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999336852		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
13 02/03/2020	12:18:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999791210		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
14 05/03/2020	09:15:10	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 45 45998029866		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
15 05/03/2020	09:29:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999361550		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
16 05/03/2020	16:50:17	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999336852		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
17 06/03/2020	14:53:52	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999211626		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
18 09/03/2020	10:36:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45991480544		VCI VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
19 09/03/2020	13:20:11	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 45 45998293061		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
20 12/03/2020	13:00:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999629091		VCI Outras Operadoras	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
21 16/03/2020	17:11:58	00:08:36	LIGACAO CELULAR AREA 66 66984136148		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,65%	0,00
22 20/03/2020	12:10:13	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 66 66984136148		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

0,00

Des Locais

45-3029-5300

TOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23 16/03/2020	14:17:06	00:04:18	SAO PAULO	1121370500	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
24 17/03/2020	15:18:47	00:03:36	JANDAITA DO SUL	4334323536	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
25 20/03/2020	11:58:41	00:04:18	CURITIBA	4132184100	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
26 20/03/2020	12:07:03	00:01:48	UMUARAMA	4436222591	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27 27/02/2020	09:57:40	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 45 45998188945		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
28 28/02/2020	16:41:08	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999520071		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
29 02/03/2020	11:27:03	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 45 45998251005		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
30 02/03/2020	14:47:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999336852		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
31 03/03/2020	08:35:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 45 45984245877		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
32 04/03/2020	16:36:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999629081		VCI Outras Operadoras	Normal	29%	3,65%	0,00
33 05/03/2020	16:56:38	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999336852		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
34 06/03/2020	11:13:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999336852		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
35 09/03/2020	15:07:37	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999346166		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
36 09/03/2020	15:31:57	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999114966		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
37 09/03/2020	15:36:55	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999351519		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
38 16/03/2020	13:37:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45998293061		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
39 16/03/2020	17:01:53	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45991348788		VCI VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
40 17/03/2020	09:00:11	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45984244125		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
41 23/03/2020	14:01:06	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999013284		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
42 20/03/2020	12:22:37	00:08:42	LIGACAO CELULAR AREA 66 66984136148		VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

vivo

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
 Endereço: RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO - 85851-300 - FOZ DO IGUAÇU / PR
 Código do cliente: 8999 4435 3021 DV: 1
 Mês de referência: Abril/2020
 Número da fatura: 1037805329-0 Tipo de cliente: Não residencial
 Número do telefone: 4530295200/4530295300
 Data de emissão: 01/04/2020
 Estado de instalação: Paraná

15/04/2020
486,40

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	100,29
15 Mega Empresas (138)	148,56
Serviços	
Outros Serviços Digitais	30,00
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	62,94
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	115,88
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	487,67
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de Internet	1,27
Total	1,27
TO GERAL A PAGAR	486,40

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Abril
Minutos Locais Utilizados	622:30	503:30	463:30
Lig. Nac Longa Distância	31:18	14:18	16:42
Lig. Locais Celular (VC1)	49:00	30:48	39:36
Lig. Nac LDN VC2/VC3	1:30	0:54	21:00

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

Foz do Iguaçu, 17/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para CM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

33) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (136) PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Assinatura Aqui

Nome do Cliente

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4435 3021	899944353021-1	1037805329-0	15/04/2020	486,40

84670000004 1 86400082089 3 99443530211 6 03780532999 4

vivo



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9			
Representação numérica do código de barras:	846700000041	864000820893	994435302116	037805329994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	486,40			
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO			
Data de débito:	17/04/2020			
Data/hora da operação:	17/04/2020			
Código da operação:	00337325			
Chave de segurança:	WNLHHF6U14TRW0KA			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APIMFI / SIMAS E 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 5392	Nome SAMARA DOMARESKI POLETO DA SILVA				
Função PSICOLOGO	Data Admissão 15/04/2015		Codigo da Centro de Custo 2863500224		
PIS 13062372493	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020		Dep. sal fam	IR 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.348,07	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.348,07	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,95	
4 / 2020	0456	AUXILIO CRECHE	0,00	196,00	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		203,40
4 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		18,05
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,07
4 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

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

Foz do Iguaçu, 30/04/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2348,07	FGTS do mês 187,84	Total de Proventos 2.545,02
Base Cál IRRF 2348,07	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 222,02
Sal. Cont. INSS 2348,07	Líquido a Receber =>	2.323,00

Mensagem:

Samará AP de Silva
010.694.53943



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 2540 / 001 / 00024022-2

Nome destinatário: SAMARA DOMARESKI POLETTI DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.323,00

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

Data de débito: 29/04/2020

Data/hora da operação: 29/04/2020 15:08:36

Código da operação: 291508

Chave de segurança: F3YKZFRG20JFL5AW

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 7019	Nome SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIRA				
Função MAE SUBSTITUTA	Data Admissão 15/04/2019	Codigo da Centro de Custo 2863500224			
PIS 20960714507	Data Crédito 30/04/2020	Ref. Abril 2020	Dep. sal fam 0	IR 0	
Composição do Salário		Local do Pagamento			
Salário Fixo 1.540,16	Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 9999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
4 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
4 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,96	
4 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
4 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
4 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,57
4 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
4 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DETERM. DE COLABORAÇÃO
10/12/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/04/20

B
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1958,16	FGTS do mês 156,65	Total de Proventos 1.959,12
Base Cál IRRF 1958,16	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 579,12
Sal. Cont. INSS 1958,16	Líquido a Receber =>	1.380,00

Mensagem:

Sandra Cristina B. G. Barbosa



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1704 / 00000006003-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIR
CPF/CNPJ:	613.726.172-72
Valor:	R\$ 1.380,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 04
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/04/2020 - 15:24:28
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00135215
Chave de segurança:	2UL963RVPA81WTPP

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