RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 201,02	45168

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45168
PÁGINAS 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136900339
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6811 6400 8977

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:10:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45168		201,02						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	201,02

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,360

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
510408	Agulha C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,946	15,90	30,94	IS
629251	Coxa Sobrecoxa Kg C/ Dorso Cons Acoug Fgo	02071400	040	5.929	KG	2,660	5,99	15,93	IS
124419	Limao Taiti Kg Hortifruti	08055000	040	5.929	KG	0,420	3,50	1,47	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	1,190	3,99	4,75	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	1,495	1,49	2,23	IS
873276	Mucilon 180g Sache Aveia e Ameixa Nestle	19011030	060	5.929	UN	2	6,99	13,98	ST
124486	Mamao Formosa Kg Hortifruti	08072000	040	5.929	KG	1,430	3,99	5,71	IS
109878	Frango Resfriado Kg 2/97322 Cons Acoug Fgo	02071100	040	5.929	KG	4,116	7,89	32,47	IS
797820	Posta Vermelha Bife Bov Kg Reserva Friboi	02012090	040	5.929	KG	2,796	19,90	55,64	IS
303143	Asa De Frango Kg 5/96364 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	2,082	12,90	26,86	IS
773760	Leite L.V. 1lt Integral Piracanjuba	04012010	060	5.929	UN	3	3,68	11,04	ST

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

ATESTO que os valores do documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 52

00116400897
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

176,00 IS
25,02 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260497 Data:30/06/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260497 Data:30/06/20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil	202,98	45164

Consalter Supermercado

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45164
PÁGINAS 1/1
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR ESTADUAL	INSCR ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136894107
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6411 6400 8544

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:05:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45164		202,98						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	202,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ ICMS
474266	Tomate Rasteiro Kg Hortifruti	07020000	040	5.929	KG	3,795	1,49	5,65	IS
169650	Laranja Pera Kg Hortifruti	08051000	040	5.929	KG	4,120	1,99	8,20	IS
124257	Abobrinha Verde Kg Italia Hortifruti	07099300	040	5.929	KG	1,625	3,49	5,67	IS
154520	Melao Amarelo Kg Hortifruti	08071900	040	5.929	KG	2,090	3,99	8,34	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	3,745	1,99	7,45	IS
677655	Maca Fuji Kg Hortifruti	08081000	040	5.929	KG	1,375	8,99	12,36	IS
740179	Leite L.V. 1lt Desnatado Piracanjuba	04011010	060	5.929	UN	12	2,99	35,88	ST
124486	Mamao Formosa Kg Hortifruti	08072000	040	5.929	KG	1,875	3,99	7,48	IS
124320	Batata Doce Kg Hortifruti	07142000	040	5.929	KG	2,820	1,99	5,61	IS
151793	Alface Crespa Un Hortifruti	07051100	040	5.929	UN	6	1,49	8,94	IS
151807	Chicoria Un Hortifruti	07052100	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
151858	Agriao Un Hortifruti	07099990	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	3,835	2,49	9,55	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	3,315	3,99	13,23	IS
124303	Cenoura Kg Hortifruti	07061000	040	5.929	KG	1,545	1,99	3,07	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	0,755	5,99	4,52	IS
124338	Repolho Verde Kg Hortifruti	07049000	040	5.929	KG	1,540	1,29	1,99	IS
109983	Mandioca C/ Casca Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	3,685	1,59	5,86	IS
124397	Abobora Seca Kg Paulistinha Hortifruti	08044000	040	5.929	KG	1,755	2,59	4,55	IS
544825	Mortadela 500g S/Toucinho 4491 Copacol	16010000	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
188921	Alho Granel Kg Hortifruti	07032090	040	5.929	KG	0,460	31,89	14,67	IS
124273	Beterraba Kg Hortifruti	07069000	040	5.929	KG	1,825	1,98	3,61	IS
124419	Limao Taiti Kg Hortifruti	08055000	040	5.929	KG	0,760	2,49	1,89	IS
575836	Creme De Leite 300g Nata Sta Clara	04015029	060	5.929	UN	1	6,99	6,99	ST
807125	Ricota Kg Frescal Landia	04061090	040	5.929	KG	0,618	13,90	8,59	IS
441546	Pao Frances Kg Pf0005 Doce Doce	19012000	040	5.929	KG	1,184	7,95	9,41	IS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400854
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

160,11 IS
42,87 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:259643 Data:26/06/20
Funrural : 0,00
Aut 4632
Casa 1
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:259643 Data:26/06/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº: 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 118,70	45165

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45165
PAGINAS 1/1
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR ESTADUAL	INSCR ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136896313
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6511 6400 8622

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:07:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45165		118,70						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
441546	Pao Frances Kg Pf0005 Doce Doce	19012000	040	5.929	KG	1,112	7,95	8,84	IS
680915	Filtro Brigita 30un Nº103 Melitta	48232099	060	5.929	UN	1	3,98	3,98	ST
864641	Farinha De Trigo 1kg Premium Tp 0000 Canadense	11010010	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
417670	Acucar 1kg Refinado Alto Alegre	17019900	040	5.929	UN	1	2,89	2,89	IS
895563	Acucar 2kg Cristal Cedro	17019900	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
894010	Leite Cond.395g Tp Semi Desnatado Frimesa	04029900	060	5.929	UN	2	3,99	7,98	ST
726141	Creme De Leite 200g Tp Tradicional Piracanjuba	04014029	060	5.929	UN	2	2,49	4,98	ST
659002	Coco Ralado 50g Zaeli	08011100	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
823600	Ovos Brancos Dz Grande Lar	04072100	040	5.929	UN	2	4,99	9,98	IS
844497	Maca 1kg Escolinha Cantu Hortifruti	08081000	040	5.929	KG	2	4,99	9,98	IS
124540	Banana Prata Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	0,320	6,00	1,92	IS
109983	Mandioca C/ Casca Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	1,665	2,99	4,98	IS
155799	Refrig 2lts Laranja Sukita	22021000	060	5.929	UN	2	3,49	6,98	ST
466433	Pipoca Importada 500g Beija-Flor	10059010	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
100323	Refrig 2lts Zero Kuat	22021000	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST
781819	Maionese 335g Hellmann`s	21039011	060	5.929	UN	1	5,99	5,99	ST
474266	Tomate Rasteiro Kg Hortifruti	07020000	040	5.929	KG	0,620	1,48	0,92	IS
900125	Leite De Coco 200ml Vidro Light Copra	20098990	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
151840	Brocolis Maco Un Hortifruti	07041000	040	5.929	UN	1	1,98	1,98	IS
600628	Queijo Parmesao Kg Ralado Frimesa	04069090	040	5.929	KG	0,046	65,87	3,03	IS
107913	Cha Mate 250g Tostado Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
331503	Batata Inhame Kg Hortifruti	07143000	040	5.929	KG	0,275	8,00	2,20	IS
756725	Pao 350g Sandubinha Caseirinho	19059090	040	5.929	UN	2	4,59	9,18	IS
100315	Refrig 2lts Kuat	22021000	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores des documento foram por mim recebidos aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaç

00116400862
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

78,82 IS
39,88 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 042 Cupom:286077 Data:27/06/20
Funrural : 0,00
Aut 4631
Casa 4
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 042 Cupom:286077 Data:27/06/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 111,80	45166

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4533251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45166
PÁGINAS 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136897760
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6611 6400 8700

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:08:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45166		111,80						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
558591	Batata Palha 110g Ec Ba Elma Chips	20052000	060	5.929	UN	4	5,99	23,96	ST
100250	Refrig 2lts Original Sprite	22021000	060	5.929	UN	4	5,49	21,96	ST
100285	Refrig 2lts Uva Fanta	22021000	060	5.929	UN	4	5,49	21,96	ST
100293	Refrig 2lts Laranja Fanta	22021000	060	5.929	UN	4	5,49	21,96	ST
100625	Refrig 2lts Guarana Antarctica	22021000	060	5.929	UN	4	5,49	21,96	ST

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 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, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400870
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IS
111,80 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260269 Data:29/06/20
Funrural : 0,00
Aut 4634
Aldeias Infantis
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260269 Data:29/06/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 29,84	45167

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45167
PAGINAS 1/1
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136899280
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6711 6400 8899

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:09:23

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
45167		29,84						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
151815	Rucula Un Hortifruti	07052900	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
151840	Brocolis Maco Un Hortifruti	07041000	040	5.929	UN	1	1,98	1,98	IS
151831	Couve Folha Un Hortifruti	07049000	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
151823	Almeirao Un Hortifruti	07052900	040	5.929	UN	4	1,99	7,96	IS
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	4	3,98	15,92	IS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do

00116400889
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29,84 IS
ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 046 Cupom:265831 Data:30/06/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 046 Cupom:265831 Data:30/06/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº: 57

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e 45169

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Aldeias Infantis Sos Brasil *********

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45169
PÁGINAS 1/3
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136901916
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6911 6400 9008

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO 29/07/20
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/20
HORA DE SAÍDA 09:11:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45169	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
498700	Leite L.V. 1lt Integral Latco	04012010	060	5.929	UN	24	2,98	71,52	ST
424463	File Sassami Resf Kg 79/54408/96377 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	1,262	9,98	12,59	IS
490385	Paleta C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,308	17,90	23,41	IS
109690	Paleta Suina Kg C/Pele Consalter Acoug	02032900	040	5.929	KG	1,300	6,99	9,09	IS
109878	Frango Resfriado Kg 2/97322 Cons Acoug Fgo	02071100	040	5.929	KG	2,755	7,89	21,74	IS
104787	Figado Bovino Kg Cod 151 Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,641	9,40	15,43	IS
104710	Carne Moida Bovina Segunda Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,494	16,90	25,25	IS
302015	Meio Da Asa Resf Kg 86/280/96365 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	1,182	20,90	24,70	IS
109681	Bisteca Suina Kg C/Pele Consalter Acoug	02031100	040	5.929	KG	1,994	11,90	23,73	IS
510408	Agulha C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,610	15,90	25,60	IS
199303	Coxinha Da Asa Kg Resfriada 271 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	1,308	11,98	15,67	IS
612332	Costela P/ Panela Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,088	15,90	33,20	IS
327220	Linguica 800g Frango Fina Cong 544 Copacol	16010000	040	5.929	UN	1	9,69	9,69	IS
104779	Bucho Bovino Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	0,508	13,90	7,06	IS
139998	Mocoto Bovino (pata) Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	0,718	9,90	7,11	IS
714755	File De Tilapia 800g Iqf Cong 6299 Copacol	03046100	040	5.929	UN	2	29,98	59,96	IS
595365	Bebida Lactea 900g Morango Lactobom	22029900	060	5.929	UN	4	2,99	11,96	ST
596280	Bebida Lactea 900g Salada De Fruta Lactobom	22029900	060	5.929	UN	2	2,99	5,98	ST
788040	Margarina 1kg C/Sal Doriana	15171000	040	5.929	UN	3	10,90	32,70	IS
874957	Requeijao 400g Pote Traicional Sta Clara	04061090	060	5.929	UN	1	9,90	9,90	ST
900052	Ovos Vermelhos C/30 Lar	04072100	040	5.929	UN	2	14,90	29,80	IS
581402	Macarrão Semola 500g Espaguete 8 Ninfa	19021900	040	5.929	UN	6	2,49	14,94	IS
881210	Sal Fino 1kg 5 Estrelas	25010020	040	5.929	UN	1	1,49	1,49	IS
849545	Farinha De Trigo 5kg Premium Tp 0000 Canadense	11010010	040	5.929	UN	1	14,99	14,99	IS
495956	Arroz 5kg Branco Taipan	10063021	040	5.929	UN	2	13,99	27,98	IS
230006	Feijao 1kg T-1 Preto Femila	07133319	040	5.929	UN	3	6,99	20,97	IS
540714	Feijao 1kg T-1 Carioca Sabor Sul	07133399	040	5.929	UN	4	6,99	27,96	IS
756725	Pao 350g Sandubinha Caseirinho	19059090	040	5.929	UN	2	4,59	9,18	IS
[illegible]3	Acucar 5kg Cristal Cedro	17019900	040	5.929	UN	2	10,90	21,80	IS
[illegible]3	Cha Mate 250g Tostado Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	3	5,99	17,97	IS
872938	Molho De Tomate 340g Tradicional Fugini	21032010	040	5.929	UN	4	1,69	6,76	IS
609013	Caldo 114g Galinha Caipira Arisco	21041011	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
644145	Caldo 114g Picanha Maggi	21041011	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
848433	Caldo 114g Bacon Maggi	21041011	040	5.929	UN	2	2,98	5,96	IS
692620	Farinha Lactea 210g Sachet Nestle	19011020	060	5.929	UN	2	7,99	15,98	ST
483826	Cha Das 5 10g Infantil Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	3,49	3,49	IS
451657	Alho 400g Pct Alhonil	07032010	040	5.929	UN	1	17,90	17,90	IS
679623	Condim. Canela Em Rama 10g Sabor & Cia	09062000	040	5.929	UN	3	1,99	5,97	IS
679534	Condim. Curry 15g Sabor & Cia	09109900	040	5.929	UN	3	1,09	3,27	IS
679194	Condim. Louro 3g Sabor & Cia	21039021	060	5.929	UN	3	0,79	2,37	ST
679410	Condim. Cominho 10g Sabor & Cia	09102000	040	5.929	UN	3	0,89	2,67	IS
679402	Condim. Cravo Da India 10g Sabor & Cia	09071000	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
771732	Cha Camomila Flor 15g Laranja Pegue +	09109900	040	5.929	UN	2	3,99	7,98	IS
771589	Cha P/ Chimarrão 15g Anis Estrelado Pegue +	09096190	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
	A Transportar							717,17	

00116400900
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
********* IS
********* ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260806 Data:02/07/20

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO [illegible]/18 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45169

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45169
PÁGINAS 2/3
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136901916

4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6911 6400 9008

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:11:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45169	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
	De Transporte							717,17	
679518	Condim. Camomila 5g Sabor & Cia	12119090	040	5.929	UN	1	0,99	0,99	IS
679445	Condim. Colorifico 100g Sabor & Cia	21039021	060	5.929	UN	1	1,49	1,49	ST
679437	Condim. Colorifico 50g Sabor & Cia	21039021	060	5.929	UN	1	0,79	0,79	ST
679330	Condim. Açafrão 15g Sabor & Cia	09102000	040	5.929	UN	3	0,79	2,37	IS
551996	Salsicha Hot Dog 500g 4457 Copacol	16010000	040	5.929	UN	1	6,98	6,98	IS
580511	Cafe Vacuo 500g Tradicional 3 Coracoes	09012100	040	5.929	UN	2	9,29	18,58	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	2,215	1,49	3,30	IS
342688	Farinha De Milho 1kg Amarela Zaeli	11022000	040	5.929	UN	1	5,49	5,49	IS
124303	Cenoura Kg Hortifruti	07061000	040	5.929	KG	0,660	1,98	1,31	IS
818992	Pera Importada Kg Hortifruti	08083000	040	5.929	KG	0,365	8,99	3,28	IS
109983	Mandioca C/ Casca Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	1,320	1,89	2,49	IS
466441	Canjica Branca 500g Beija-Flor	11042300	040	5.929	UN	3	2,99	8,97	IS
594393	Bisc 400g Maizena Isabela	19053100	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
280771	Bisc 740gr Maria Parati	19053100	040	5.929	UN	1	7,59	7,59	IS
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	1,700	2,49	4,23	IS
782750	Coco Ralado 50g Umido Adoçado Menina	08011100	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
489344	Leite De Coco 200ml Tp Menina	20098990	060	5.929	UN	2	4,29	8,58	ST
709751	Leite Cond.395g Tp Tradicional Piracanjuba	04029900	060	5.929	UN	3	4,19	12,57	ST
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	3	3,98	11,94	IS
547522	Milho Verde 170g Lata Fugini	20058000	040	5.929	UN	4	2,29	9,16	IS
626660	Vinagre 750ml Fruta Maca Koller	22090000	040	5.929	UN	2	3,89	7,78	IS
552577	Macarrão Semola 1kg Parafuso Ninfa	19021900	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
109738	Bacon Em Manta Kg Def. Frimesa	02101200	040	5.929	KG	0,518	29,88	15,48	IS
169749	Linguica Calabresa Kg Frimesa	16010000	040	5.929	KG	0,318	21,89	6,96	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	0,625	3,98	2,49	IS
552607	Macarrão C/ovos 500g Penne Ninfa	19021100	040	5.929	UN	1	2,59	2,59	IS
570556	Macarrão Semola 500g Espiral Ninfa	19021900	040	5.929	UN	1	2,59	2,59	IS
[illegible]0	Chuchu Kg Hortifruti	07099990	040	5.929	KG	1,765	3,99	7,04	IS
[illegible]4	Queijo Ralado 50g Crioulo	04062000	040	5.929	UN	2	3,29	6,58	IS
6[illegible]340	Condim. Alecrim10g Sabor & Cia	09071000	040	5.929	UN	4	0,99	3,96	IS
835307	Pipoca 500g Premium Zaeli	10059010	040	5.929	UN	2	4,99	9,98	IS
855677	Maionese 400g Sachet Arisco	21039011	060	5.929	UN	3	3,99	11,97	ST
647020	Cha 15g 15un Fuze Capim Cidreira Leao	12119090	040	5.929	UN	1	5,98	5,98	IS
679283	Condim. Canela Moída 10g Sabor & Cia	09062000	040	5.929	UN	2	1,49	2,98	IS
873276	Mucilon 180g Sache Aveia e Ameixa Nestle	19011030	060	5.929	UN	1	6,99	6,99	ST
668680	Vinagre 750ml Alcool Rosani	22090000	040	5.929	UN	1	2,89	2,89	IS
448362	Azeite Oliva 500ml Extra Virgem La Violetera	15099010	040	5.929	UN	1	22,90	22,90	IS
114243	Azeitonas 200g C/Caroco Zaeli	20057000	040	5.929	UN	1	7,99	7,99	IS
683477	Polvilho 500g Azedo Yoki	11081900	040	5.929	UN	1	9,98	9,98	IS
718890	Trigo Kibe 500g Yoki	11031100	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
466417	Canjiquinha 500g Beija-Flor	11042300	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
374288	Curau 200gr Milho Yoki	19019090	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
609064	Maionese 500g Pet Arisco	21039011	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
	A Transportar							994,93	

00116400900
Usuário 106

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO
[illegible] CELEBRADO ENTRE APMF / SM
INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

JELA

****
****
****
****
****
****
****
********* IS
********* ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260806 Data:02/07/20

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil	1.000,46	45169

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45169
PÁGINAS 3/3
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136901916
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 6911 6400 9008

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45169		1.000,46						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,180

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							994,93	
842753	Refresco Em Po 25g Novo Goiaba Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
762903	Refresco Em Po 25g Novo Caju Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
767824	Refresco Em Po 25g Novo Morango Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
765260	Refresco Em Po 25g Novo Uva Tang	21069010	040	5.929	UN	1	0,79	0,79	IS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2015 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores do documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400900
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

836,37 IS
164,09 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260806 Data:02/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260806 Data:02/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº: 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45170

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45170
PÁGINAS 1/2
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO 4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7011 6400 9190
Protocolo : 141200136903721

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver, Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO: 29/07/20
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/07/20
HORA DE SAÍDA: 09:13:11

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45170	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
109878	Frango Resfriado Kg 2/97322 Cons Acoug Fgo	02071100	040	5.929	KG	2,447	7,89	19,31	IS
109851	Coxa Sobrecoxa Kg Resfriada 8/65763/54104 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	2,830	7,19	20,35	IS
104710	Carne Moida Bovina Segunda Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,604	16,90	44,01	IS
485071	Fraldinha Do Diafragma Kg Consalter Acoug	02013000	040	5.929	KG	2,466	12,90	31,81	IS
470864	Apresuntado 200g Fatiado Frimesa	16024900	060	5.929	UN	2	4,58	9,16	ST
612332	Costela P/ Panela Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,520	15,90	40,07	IS
441449	Linguica Toscana Kg Sadia	16010000	040	5.929	KG	1,106	12,90	14,27	IS
612359	Queijo Mussarela Kg Pedaco Dom Pedro	04061010	040	5.929	KG	0,904	29,90	27,03	IS
632635	Batata Palito 2kg 5988 Copacol	20041000	040	5.929	UN	1	17,90	17,90	IS
560774	Mortadela 1kg S/ Toucinho Frimesa	16010000	040	5.929	UN	1	10,98	10,98	IS
199303	Coxinha Da Asa Kg Resfriada 271 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	2,382	11,98	28,54	IS
109738	Bacon Em Manta Kg Def. Frimesa	02101200	040	5.929	KG	0,204	29,90	6,10	IS
109924	Salsicha Kg Frimesa	16010000	040	5.929	KG	0,717	9,00	6,45	IS
169749	Linguica Calabresa Kg Frimesa	16010000	040	5.929	KG	0,366	21,91	8,02	IS
104809	Pernil Suino Kg C/Pele Consalter Acoug	02031100	040	5.929	KG	4,088	9,90	40,47	IS
134830	Banha 1kg Frimesa	15011000	040	5.929	UN	1	9,98	9,98	IS
753068	Requeijao 200g Tradicional Lactobom	04061090	060	5.929	UN	2	4,99	9,98	ST
618675	Bebida Lactea 510g Izza Morango/Salada Unibaby	22029900	060	5.929	UN	2	2,99	5,98	ST
869112	Manteiga 200g Pote Com Sal Hercules	04051000	040	5.929	UN	1	6,99	6,99	IS
841870	Margarina 1kg C/Sal Claybom	15171000	040	5.929	UN	2	7,99	15,98	IS
823600	Ovos Brancos Dz Grande Lar	04072100	040	5.929	UN	4	3,99	15,96	IS
441546	Pao Frances Kg Pf0005 Doce Doce	19012000	040	5.929	KG	1,447	5,99	8,67	IS
190934	Bisc 370g Maizena Ninfa	19053100	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
174505	Bisc 370g Cream Crackers Ninfa	19053100	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
498700	Leite L.V. 1lt Integral Latco	04012010	060	5.929	UN	36	2,98	107,28	ST
678503	Leite Po 800g A.R. Aptamil	19011010	060	5.929	UN	3	49,90	149,70	ST
816230	Farinha De Trigo 5kg Mona	11010010	040	5.929	UN	2	10,98	21,96	IS
[illegible]10	Sal Fino 1kg 5 Estrelas	25010020	040	5.929	UN	1	1,49	1,49	IS
[illegible]6	Arroz 5kg Branco Taipan	10063021	040	5.929	UN	2	13,99	27,98	IS
[illegible]6	Feijao 1kg T-1 Preto Sabor Sul	07133319	040	5.929	UN	6	5,99	35,94	IS
305208	Massa Lasanha 500g Lasanha Renata	19021100	040	5.929	UN	1	6,99	6,99	IS
552607	Macarrão C/ovos 500g Penne Ninfa	19021100	040	5.929	UN	1	2,59	2,59	IS
579602	Macarrão C/ovos 500g Rigatone Ninfa	19021100	040	5.929	UN	1	2,59	2,59	IS
133388	Erva Mate 1kg Trad Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	10,90	10,90	IS
829420	Macarrão Caseiro 400g C/ Ovos Espaguete D'italia	19021100	040	5.929	UN	2	3,59	7,18	IS
155020	Cha Mate 40g Natural Leao	09030090	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
680915	Filtro Brigita 30un Nº103 Melitta	48232099	060	5.929	UN	1	3,98	3,98	ST
763900	Leite Po 800g Comfort Nan 3 Nestle	19011010	060	5.929	UN	1	45,90	45,90	ST
891908	Ext Tomate 340g Elefante Pet Cica	20029090	060	5.929	UN	1	4,59	4,59	ST
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	3,430	1,49	5,11	IS
124320	Batata Doce Kg Hortifruti	07142000	040	5.929	KG	1,510	1,99	3,00	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	2,750	2,98	8,20	IS
321664	Alface Hidroponica Un Hortifruti	07051100	040	5.929	UN	2	1,49	2,98	IS
124303	Cenoura Kg Hortifruti	07061000	040	5.929	KG	1,355	1,99	2,70	IS
	A Transportar							862,63	

00116400919
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
********* IS
********* ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260810 Data:02/07/20

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 999,37	45170

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45170
PÁGINAS 2/2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR ESTADUAL	INSCR ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136903721
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7011 6400 9190

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:13:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45170		999,37						

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	999,37

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,200

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ ICMS
	De Transporte							862,63	
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	3,585	2,49	8,93	IS
109983	Mandioca C/ Casca Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	3,750	1,89	7,09	IS
552585	Macarrão Semola 1kg Espaguete Ninfa	19021900	040	5.929	UN	2	4,59	9,18	IS
416355	Cafe Vacuo 500g Tradicional Caboclo	09012100	040	5.929	UN	3	7,59	22,77	IS
107425	Cha Mate 40g Laranja Leao	09030090	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
709751	Leite Cond.395g Tp Tradicional Piracanjuba	04029900	060	5.929	UN	2	4,19	8,38	ST
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	4	3,98	15,92	IS
668672	Vinagre 500ml Tempero Sálvia Rosani	22090000	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
659410	Vinagre 500ml Tempero Manjericao Rosani	22090000	040	5.929	UN	2	3,99	7,98	IS
100250	Refrig 2lts Original Sprite	22021000	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
128570	Tempero Completo 1kg S/pimenta Sabor Ami	21039021	060	5.929	UN	1	11,90	11,90	ST
658391	Achoc 800g Tradicional Apti	18069000	060	5.929	UN	1	7,99	7,99	ST
106933	Doce De Leite 400g Tradicional Frimesa	19019020	040	5.929	UN	1	5,49	5,49	IS
895610	Doce 400g Abobora C/Coco Oliveira	20071000	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
547522	Milho Verde 170g Lata Fugini	20058000	040	5.929	UN	2	2,29	4,58	IS
397911	Pipoca 500g Sabor Sul	10059010	040	5.929	UN	1	2,39	2,39	IS
576565	Tempero e Sabor 50g Aves/Peixe/Arroz Maggi	21039021	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST
829218	Tempero 40g Natusabor Alho Cebola Maggi	21039021	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible] CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS [illegible] ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores de [illegible] documento foram por mim recebidos [illegible] aplicados no (a)
Alimento
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400919
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

623,56 IS
375,81 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260810 Data:02/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260810 Data:02/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 57

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45171

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45171
PÁGINAS 1/4
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136905711
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7111 6400 9359

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO: 29/07/20
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/07/20
HORA DE SAÍDA: 09:15:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45171	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
441546	Pao Frances Kg Pf0005 Doce Doce	19012000	040	5.929	KG	2,824	7,95	22,45	IS
700410	Pao De Fuba 360g Pg0013 Doce Doce	19012000	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
391875	Brocolis Japones Un Hortifruti	07041000	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
151807	Chicoria Un Hortifruti	07052100	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
345431	Hortela Un Hortifruti	12119090	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
675717	Alho Poro Unidade Hortifruti	07039010	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
151815	Rucula Un Hortifruti	07052900	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
310697	Alface Americana Un Hortifruti	07061000	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
151831	Couve Folha Un Hortifruti	07049000	040	5.929	UN	2	1,99	3,98	IS
321664	Alface Hidroponica Un Hortifruti	07051100	040	5.929	UN	1	1,49	1,49	IS
124303	Cenoura Kg Hortifruti	07061000	040	5.929	KG	1,640	1,99	3,26	IS
109983	Mandioca C/ Casca Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	2,345	1,89	4,43	IS
124389	Abobora Cabotia Kg Hortifruti	07099300	040	5.929	KG	1,360	1,99	2,71	IS
700398	Pao Fatiado 480g Pg0050 Doce Doce	19012000	040	5.929	UN	2	3,99	7,98	IS
161926	Jilo Kg Hortifruti	07099990	040	5.929	KG	0,462	9,89	4,57	IS
124397	Abobora Seca Kg Paulistinha Hortifruti	08044000	040	5.929	KG	1,210	2,59	3,13	IS
124290	Chuchu Kg Hortifruti	07099990	040	5.929	KG	0,760	3,99	3,03	IS
331503	Batata Inhame Kg Hortifruti	07143000	040	5.929	KG	0,700	7,99	5,59	IS
124320	Batata Doce Kg Hortifruti	07142000	040	5.929	KG	2,155	1,99	4,29	IS
193941	Batata Salsa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	0,518	10,91	5,65	IS
124362	Berinjela Kg Hortifruti	07093000	040	5.929	KG	0,830	2,99	2,48	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	1,165	3,99	4,65	IS
124460	Pepino Japones Kg Hortifruti	07070000	040	5.929	KG	0,585	2,99	1,75	IS
188921	Alho Granel Kg Hortifruti	07032090	040	5.929	KG	0,635	31,91	20,26	IS
752916	Macarrão C/ Ovos 500g Pena Isabela	19021100	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
752878	Macarrão C/ Ovos 500g Tortilhone Isabela	19021100	040	5.929	UN	1	3,29	3,29	IS
773778	Leite L.V. 1lt Semi Desnatado Piracanjuba	04012010	060	5.929	UN	24	2,99	71,76	ST
77[illegible]50	Torrada 142g Multigrãos Isabela	19054000	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
[illegible]0	Cafe Vacuo 500g Tradicional Melitta	09012100	040	5.929	UN	5	7,99	39,95	IS
[illegible]4	Bisc 370g Maizena Ninfa	19053100	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
852422	Farinha De Trigo 1kg Mona	11010010	040	5.929	UN	3	2,99	8,97	IS
806102	Macarrão Instantaneo C/6 Gratis 1 Pacote Nissin	19023000	040	5.929	UN	1	7,45	7,45	IS
533173	Mist Bolo 400g Limao Renata	19012000	040	5.929	UN	2	3,98	7,96	IS
497827	Massa Semola 200g Lasanha Galo	19021900	040	5.929	UN	5	2,89	14,45	IS
736856	Macarrão Caseiro 500g C/ Ovos Média Thaiadele	19021100	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
107417	Cha Mate 40g Limao Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	3,49	3,49	IS
107913	Cha Mate 250g Tostado Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
518158	Mist Bolo 400g Chocolate Renata	19012000	040	5.929	UN	2	3,98	7,96	IS
658391	Achoc 800g Tradicional Apti	18069000	060	5.929	UN	1	7,99	7,99	ST
417670	Acucar 1kg Refinado Alto Alegre	17019900	040	5.929	UN	1	2,89	2,89	IS
497690	Farofa Pronta 250g Mandioca Churrasco Pinduca	11062000	040	5.929	UN	1	2,69	2,69	IS
810002	Farofa Pronta 300g Mandioca Mista Zaeli	11062000	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
341819	Farofa Pronta 300g Mandioca Light Zaeli	11062000	040	5.929	UN	1	3,59	3,59	IS
894010	Leite Cond.395g Tp Semi Desnatado Frimesa	04029900	060	5.929	UN	2	3,99	7,98	ST
	A Transportar							334,47	

00116400935
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
********* IS
********* ST

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260939 Data:03/07/20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e 45171

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Aldeias Infantis Sos Brasil *********

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45171
PÁGINAS 2/4
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136905711
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7111 6400 9359

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO 29/07/20
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/20
HORA DE SAÍDA 09:15:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45171	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							334,47	
810070	Aveia 170g Flocos Yoki	11041200	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
133108	Arroz 5kg T1 Branco Sabor Sul	10063021	040	5.929	UN	1	14,99	14,99	IS
807966	Ext Tomate 140g Elefante Tp Cica	20029090	060	5.929	UN	2	2,59	5,18	ST
884367	Bombom 251g Especialidades Nestle	18069000	060	5.929	UN	1	8,99	8,99	ST
431052	Pirulito 105g Mastigaveis Yogurte 100 Dori	17049020	040	5.929	UN	1	2,69	2,69	IS
554510	Bala 150g Recheada Mel Dori	17049020	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
781096	Sardinha 125g Defumada Oleo Gomes Da Costa	16041310	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
533432	Sardinhas 125g Oleo Coqueiro	16041310	040	5.929	UN	1	3,49	3,49	IS
895628	Doce 400g Tutti-Frutti Oliveira	20071000	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
355089	Doce De Leite 400g Chocolate Frimesa	19019020	040	5.929	UN	1	5,49	5,49	IS
527025	Molho Pronto 340g Sache Tradicional Quero	21032010	060	5.929	UN	5	1,89	9,45	ST
785687	Acucar 1kg Cristal Demerara Orgânico Native	17011400	040	5.929	UN	1	7,49	7,49	IS
894036	Amendoim 400g Branco Cru C/Pele Dacolonia	12024200	040	5.929	UN	1	5,98	5,98	IS
240354	Creme De Leite 200g Tp Tradicional Frimesa	04015021	060	5.929	UN	2	2,58	5,16	ST
527041	Molho Pronto 340g Sache Pizza Quero	21032010	060	5.929	UN	1	1,99	1,99	ST
350281	Catchup 400gr Picante Zaeli	21032010	060	5.929	UN	1	6,98	6,98	ST
466425	Pipoca Nacional 500g Beija-Flor	10059010	040	5.929	UN	2	1,99	3,98	IS
116076	Macarrão Semola 500g Espag.8 Galo	19021900	040	5.929	UN	1	3,19	3,19	IS
116106	Queijo Ralado 50g Frimesa	04062000	040	5.929	UN	2	3,69	7,38	IS
483796	Cha Das 5 10g Camomila Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	3,49	3,49	IS
626660	Vinagre 750ml Fruta Maca Koller	22090000	040	5.929	UN	1	3,89	3,89	IS
878855	Maionese 500g Receita Caseira Hemmer	21039011	060	5.929	UN	2	6,99	13,98	ST
171190	Leite De Coco 200ml Vidro Menina	20098990	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
547522	Milho Verde 170g Lata Fugini	20058000	040	5.929	UN	3	2,29	6,87	IS
640077	Azeite Oliva 500ml Vd Extra Virgem Gallo	15091000	040	5.929	UN	1	22,90	22,90	IS
115037	Tempero Rec.Da Casa 450g S/pimenta Ajinomoto	21039021	060	5.929	UN	1	8,49	8,49	ST
435325	Atum 170g Ralado Oleo Gomes Da Costa	16042010	060	5.929	UN	1	6,49	6,49	ST
[illegible]11	Vinagre 750ml Vinho Tinto Vinagratto	22090000	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
[illegible]4	Sal Fino 1kg Marinho Zaeli	25010020	040	5.929	UN	1	2,29	2,29	IS
[illegible]62	Gelatina 20g Limão Dr Oetker	21069029	040	5.929	UN	3	1,19	3,57	IS
774103	Gelatina 20g Maracujá Dr Oetker	21069029	040	5.929	UN	1	1,19	1,19	IS
659002	Coco Ralado 50g Zaeli	08011100	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
843121	Azeitonas 150g Sachet Verde C/Caroco Beija-Flor	20057000	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
754005	Azeite Dende 100ml Hemmer	15119000	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
453323	Ervilha 200g Tp Quero	20054000	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
679534	Condim. Curry 15g Sabor & Cia	09109900	040	5.929	UN	1	1,09	1,09	IS
115240	Molho 150ml Aji-No-Shoyo Sakura	21031010	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST
647047	Mostarda 180g Tradicional Zaeli	21033021	060	5.929	UN	1	5,98	5,98	ST
114960	Tempero 60g Aves Verde Sazon	21039021	060	5.929	UN	1	3,49	3,49	ST
388009	Condim. Louro 5g Beija-Flor	21039021	040	5.929	UN	2	1,19	2,38	IS
679330	Condim. Açafrão 15g Sabor & Cia	09102000	040	5.929	UN	1	0,79	0,79	IS
679305	Condim. Manjericão 5g Sabor & Cia	12119090	040	5.929	UN	1	0,89	0,89	IS
679364	Condim. Oregano 5g Sabor & Cia	12119010	040	5.929	UN	1	0,79	0,79	IS
	A Transportar							555,45	

00116400935
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
********* IS
ST

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260939 Data:03/07/20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45171

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45171
PÁGINAS 3/4
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136905711
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7111 6400 9359

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:15:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45171	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							555,45	
374288	Curau 200gr Milho Yoki	19019090	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
894796	Malonese 200g D Lanche	21039011	060	5.929	UN	2	1,89	3,78	ST
884790	Molho De Pimenta 150ml C/Maracuja Tchetto	21039021	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	8	3,98	31,84	IS
663840	Refresco Em Po 25g Uva Mid	21069010	040	5.929	UN	4	0,89	3,56	IS
663875	Refresco Em Po 25g Limao Mid	21069010	040	5.929	UN	4	0,89	3,56	IS
663867	Refresco Em Po 25g Laranja Mid	21069010	040	5.929	UN	2	0,89	1,78	IS
663859	Refresco Em Po 25g Maracuja Mid	21069010	040	5.929	UN	4	0,89	3,56	IS
663891	Refresco Em Po 25g Tangerina Mid	21069010	040	5.929	UN	2	0,89	1,78	IS
900052	Ovos Vermelhos C/30 Lar	04072100	040	5.929	UN	1	14,90	14,90	IS
124486	Mamao Formosa Kg Hortifruti	08072000	040	5.929	KG	3,710	3,99	14,80	IS
124583	Abacaxi Un Hortifruti	08043000	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
154520	Melao Amarelo Kg Hortifruti	08071900	040	5.929	KG	1,485	2,79	4,14	IS
818992	Pera Importada Kg Hortifruti	08083000	040	5.929	KG	0,490	9,00	4,41	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	1,460	3,99	5,83	IS
124559	Banana Maca Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	0,560	5,98	3,35	IS
124540	Banana Prata Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	1,210	5,99	7,25	IS
308838	Abacate Kg Hortifruti	08044000	040	5.929	KG	0,735	3,99	2,93	IS
124494	Mamao Havai Kg Hortifruti	08072000	040	5.929	KG	1,670	5,99	10,00	IS
677655	Maca Fuji Kg Hortifruti	08081000	040	5.929	KG	0,485	6,99	3,39	IS
154547	Lima Persia Kg Hortifruti	08051000	040	5.929	KG	0,650	6,98	4,54	IS
424013	Pinhao Kg Hortifruti	08029000	040	5.929	KG	0,885	7,99	7,07	IS
154512	Manga Tomi Kg Hortifruti	08045020	040	5.929	KG	0,755	6,99	5,28	IS
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	2,805	2,49	6,98	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	2,370	2,98	7,06	IS
730319	Margarina 500g Com Sal Doriana	15171000	040	5.929	UN	2	5,19	10,38	IS
566349	Massa 500g Pastel Frireggio	19021900	040	5.929	UN	2	5,99	11,98	IS
[illegible]8	Margarina 250g Vita S/Sal Qualy	15179090	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
[illegible]5	Batata Palito 2kg 5988 Copacol	20041000	040	5.929	UN	1	17,90	17,90	IS
[illegible]30	Frango Passarinho Cong 800g 96237 Copacol	02071400	040	5.929	UN	2	5,99	11,98	IS
405884	Peru Congelado Kg Temperado Perdigao	02072500	040	5.929	KG	3,780	4,99	18,86	IS
797820	Posta Vermelha Bife Bov Kg Reserva Friboi	02012090	040	5.929	KG	0,630	25,90	16,32	IS
104710	Carne Moida Bovina Segunda Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,768	16,90	29,88	IS
638013	Mortadela 500g S/ Toucinho Frimesa	02032900	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
555355	Paleta Sete C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,748	19,90	34,79	IS
301949	File De Peito Kg Resf 6494 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	1,964	9,98	19,60	IS
611360	Posta De Cação 800g Congelada Copacol	03022900	040	5.929	UN	2	18,90	37,80	IS
490385	Paleta C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,168	17,90	20,91	IS
441449	Linguica Toscana Kg Sadia	16010000	040	5.929	KG	1,010	10,90	11,01	IS
104566	Costela Minga Kg Bov Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,762	15,90	28,02	IS
606472	Bananinha Kg Cod 483 Friboi	02013000	040	5.929	KG	1,012	23,89	24,18	IS
443174	Hamburguer 672g Bovino Defumado Perdigao	16025000	060	5.929	UN	1	19,90	19,90	ST
822817	Rolha Do Alcatra Kg Reserva Consalter Acoug	02013000	040	5.929	KG	0,610	27,90	17,02	IS
	A Transportar							1.059,72	

00116400935
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

****
****
****
****
****
****
****
****

IS
ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260939 Data:03/07/20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil	1.301,45	45171

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45171
PÁGINAS 4/4
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136905711
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7111 6400 9359

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:15:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45171		1.301,45						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,45

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				1,800

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							1.059,72	
109738	Bacon Em Manta Kg Def. Frimesa	02101200	040	5.929	KG	0,232	29,91	6,94	IS
612359	Queijo Mussarela Kg Pedaco Dom Pedro	04061010	040	5.929	KG	0,456	29,89	13,63	IS
169749	Linguica Calabresa Kg Frimesa	16010000	040	5.929	KG	0,354	21,89	7,75	IS
139998	Mocoto Bovino (pata) Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,488	9,90	14,73	IS
595250	Salsicha Kg Hot Dog 2404/97703 Copacol	16010000	040	5.929	KG	0,768	7,98	6,13	IS
104574	Costela Ripa Kg Bov Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,358	14,90	20,23	IS
611336	File De Merluza 800g Congelado 5507 Copacol	03047400	040	5.929	UN	1	25,90	25,90	IS
640670	Tirinha Tilapia Empanado 1,5kg 5417 Copacol	16042090	060	5.929	UN	1	28,90	28,90	ST
815349	Pao De Queijo 1kg Tradicional Chef Foods	19021100	040	5.929	UN	1	13,90	13,90	IS
109673	Costela Suina Kg C/Pele Consalter Acoug	02032200	040	5.929	KG	3,008	14,90	44,82	IS
199303	Coxinha Da Asa Kg Resfriada 271 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	2,600	11,98	31,15	IS
898490	Queijo Minas Kg Frescal Frimesa	04061090	040	5.929	KG	0,464	35,91	16,66	IS
801895	Kit Coca 2lts + Fanta Laranja 2lts Coca Cola	22021000	060	5.929	UN	1	10,99	10,99	ST

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores do documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400935
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1.063,00 IS
238,45 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260939 Data:03/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:260939 Data:03/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45172

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45172
PAGINAS 1/3
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136908052
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7211 6400 9518

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICIPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:17:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45172	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
240354	Creme De Leite 200g Tp Tradicional Frimesa	04015021	060	5.929	UN	6	2,58	15,48	ST
894010	Leite Cond.395g Tp Semi Desnatado Frimesa	04029900	060	5.929	UN	5	3,99	19,95	ST
133108	Arroz 5kg T1 Branco Sabor Sul	10063021	040	5.929	UN	5	14,99	74,95	IS
366552	Cafe Vacuo 500g Extra Forte Melitta	09012100	040	5.929	UN	2	9,90	19,80	IS
894443	Acucar 5kg Cristal Cedro	17019900	040	5.929	UN	3	10,90	32,70	IS
717029	Cafe Vacuo 500g Extra Forte Caboclo	09012100	040	5.929	UN	2	8,99	17,98	IS
240338	Doce De Leite 400g C/coco Frimesa	19019020	040	5.929	UN	1	5,49	5,49	IS
410276	Macarrão 500g Pena Galo	19021900	040	5.929	UN	1	2,39	2,39	IS
116076	Macarrão Semola 500g Espag.8 Galo	19021900	040	5.929	UN	4	3,19	12,76	IS
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	7	3,29	23,03	IS
189502	Macarrão 500g Parafuso Galo	19021900	040	5.929	UN	3	2,39	7,17	IS
882690	Oleo Composto 500ml Tradic. Maria	15141910	040	5.929	UN	2	12,90	25,80	IS
736856	Macarrão Caseiro 500g C/ Ovos Média Thaiadele	19021100	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
325716	Feijao 1kg T-1 Preto Sabor Sul	07133319	040	5.929	UN	3	5,99	17,97	IS
583987	Cha Mate 250g Leao	09030090	040	5.929	UN	2	8,98	17,96	IS
108812	Canjica 500gr Branca Zaeli	11031300	040	5.929	UN	2	3,79	7,58	IS
476579	Pe De Moleque 270g Tablete Dacolonia	17049090	040	5.929	UN	1	4,98	4,98	IS
108790	Pipoca 500g Americana Zaeli	10059010	040	5.929	UN	2	4,99	9,98	IS
843806	Caldo 57g Galinha Maggi	21041011	040	5.929	UN	3	1,79	5,37	IS
576590	Tempero e Sabor 50g Feijão Maggi	21039021	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST
114960	Tempero 60g Aves Verde Sazon	21039021	060	5.929	UN	2	3,99	7,98	ST
644145	Caldo 114g Picanha Maggi	21041011	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
114979	Tempero 60g Carnes Vermelha Sazon	21039021	060	5.929	UN	2	3,99	7,98	ST
769827	Refresco Em Po 25g Novo Limao Tang	21069010	040	5.929	UN	14	0,79	11,06	IS
679283	Condim. Canela Moida 10g Sabor & Cia	09062000	040	5.929	UN	3	1,49	4,47	IS
782831	Condim Cravo Em Po 55g Tubo Geriba	09072000	040	5.929	UN	1	5,98	5,98	IS
115045	Tempero 300gr Alho e Sal Zaeli	21039021	060	5.929	UN	1	3,49	3,49	ST
659401	Vinagre 500ml Alcool Rosani	22090000	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
[illegible]	Molho De Tomate 340g Tradicional Paladori	21032010	060	5.929	UN	5	1,49	7,45	ST
[illegible]	Azeitona 150g Pouche C/Caroco Sabor Sul	20057000	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
87[illegible]38	Molho De Tomate 340g Tradicional Fugini	21032010	040	5.929	UN	1	1,69	1,69	IS
200263	Seleta De Legumes 170g Lata Quero	20059900	040	5.929	UN	2	3,99	7,98	IS
547522	Milho Verde 170g Lata Fugini	20058000	040	5.929	UN	4	2,29	9,16	IS
856444	Pepino Em Conserva 300g Classic Chef	20011000	040	5.929	UN	2	5,98	11,96	IS
572667	Fermento Quimico 250g Fleischmann	21023000	040	5.929	UN	2	6,99	13,98	IS
891908	Ext Tomate 340g Elefante Pet Cica	20029090	060	5.929	UN	2	4,59	9,18	ST
895857	Condim.Tempero 30g Cebola/Alho/Salsa Sabor & Cia	07129090	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
679410	Condim. Cominho 10g Sabor & Cia	09102000	040	5.929	UN	1	0,89	0,89	IS
679526	Condim. Chimi Churri 15g Sabor & Cia	21039029	040	5.929	UN	1	1,69	1,69	IS
679534	Condim. Curry 15g Sabor & Cia	09109900	040	5.929	UN	3	1,09	3,27	IS
198137	Caldo 114g Carne Maggi	21041011	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
679330	Condim. Açafrão 15g Sabor & Cia	09102000	040	5.929	UN	4	0,79	3,16	IS
115231	Molho 150ml Tradicional Sakura	21031010	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST
109045	Sal Fino 1kg Moc	25010020	040	5.929	UN	1	1,89	1,89	IS
	A Transportar							465,59	

00116400951
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
****

IS
ST

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:269467 Data:04/07/20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45172

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45172
PÁGINAS 2/3
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136908052
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7211 6400 9518

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO: 29/07/20
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 29/07/20
HORA DE SAÍDA: 09:17:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45172	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							465,59	
487597	Sal Grosso 1kg Temperado Chico Mineiro	21039021	060	5.929	UN	1	3,49	3,49	ST
678457	Amendoim 500g Branco Sabor Sul	12024200	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
894354	Corante 30ml Vermelho Incas Festa	32041913	040	5.929	UN	1	4,98	4,98	IS
766682	Refresco Em Po 25g Novo Maracuja Tang	21069010	040	5.929	UN	15	0,79	11,85	IS
843121	Azeitonas 150g Sachet Verde C/Caroco Beija-Flor	20057000	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
116114	Queijo Ralado 40g Teixeira	04062000	040	5.929	UN	3	5,99	17,97	IS
104787	Figado Bovino Kg Cod 151 Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,146	9,40	10,77	IS
327220	Linguica 800g Frango Fina Cong 544 Copacol	16010000	040	5.929	UN	1	9,69	9,69	IS
874620	Linguica Toscana Congelada 1kg 149523 Lar	16010000	040	5.929	UN	1	13,49	13,49	IS
624799	Costela Suina Kg S/ Pele Consalter Acoug	02032900	040	5.929	KG	2,604	17,90	46,61	IS
495824	Ponta De Peito C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,192	13,90	30,47	IS
612332	Costela P/ Panela Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,060	15,90	32,75	IS
592048	File Agulha Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,268	18,90	23,97	IS
510408	Agulha C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,360	15,90	21,62	IS
109878	Frango Resfriado Kg 2/97322 Cons Acoug Fgo	02071100	040	5.929	KG	2,308	7,89	18,21	IS
139998	Mocoto Bovino (pata) Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,288	9,90	12,75	IS
601373	Costela Defumada Kg Juliatto	02101900	040	5.929	KG	0,252	27,90	7,03	IS
470228	Linguica Calabresa Kg Sadia	16010000	040	5.929	KG	1,344	20,91	28,10	IS
231223	Rabo Salgado Suino Kg Frimesa	02101900	040	5.929	KG	0,286	18,92	5,41	IS
577898	Presunto Cozido 150g Frilandia	16010000	060	5.929	UN	2	4,59	9,18	ST
884944	Queijo Mussarela 400g Fatiada Frilandia	04061010	040	5.929	UN	2	12,90	25,80	IS
894605	File De Costela Kg Bife Ancho Reserva Entrecote Friboi	02013000	040	5.929	KG	2,225	24,98	55,58	IS
109738	Bacon Em Manta Kg Def. Frimesa	02101200	040	5.929	KG	0,652	29,91	19,50	IS
895660	Paleta Suina Salgada Kg S/Osso Frimesa	02101900	040	5.929	KG	0,262	22,90	6,00	IS
183580	Orelha Salgada Kg (mascara) Frimesa	02101900	040	5.929	KG	0,646	21,90	14,15	IS
183571	Pe Salgado Kg Frimesa	02101900	040	5.929	KG	0,450	13,91	6,26	IS
17[illegible]80	Milho Verde Kg Hortifruti	07104000	040	5.929	KG	2,118	5,99	12,69	IS
[illegible]	Maca Fuji Kg Hortifruti	08081000	040	5.929	KG	1,580	6,99	11,04	IS
[illegible]	Massa Lasanha 500g D Italia	19021900	040	5.929	UN	2	6,99	13,98	IS
124435	Maracuja Azedo Kg Hortifruti	08109015	040	5.929	KG	1,025	6,99	7,16	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	2,955	3,99	11,79	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	1,830	3,99	7,30	IS
124419	Limao Taiti Kg Hortifruti	08055000	040	5.929	KG	1,230	3,49	4,29	IS
239593	Mandioca Embalada Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	2,650	4,99	13,22	IS
290688	Alho 400g Consalter Da Sabor	07032010	040	5.929	UN	2	17,90	35,80	IS
124362	Berinjela Kg Hortifruti	07093000	040	5.929	KG	0,595	2,99	1,78	IS
124460	Pepino Japones Kg Hortifruti	07070000	040	5.929	KG	0,960	2,99	2,87	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	4,530	2,98	13,50	IS
124303	Cenoura Kg Hortifruti	07061000	040	5.929	KG	1,210	1,99	2,41	IS
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	3,755	2,49	9,35	IS
156574	Requeijao 200g Trad. Frimesa	04061090	060	5.929	UN	2	4,99	9,98	ST
730319	Margarina 500g Com Sal Doriana	15171000	040	5.929	UN	2	5,19	10,38	IS
151831	Couve Folha Un Hortifruti	07049000	040	5.929	UN	2	1,99	3,98	IS
	A Transportar							1.084,71	

00116400951
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
****

IS
ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:269467 Data:04/07/20

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil	1.255,53	45172

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45172
PÁGINAS 3/3
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR ESTADUAL	INSCR ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136908052
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7211 6400 9518

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:17:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45172		1.255,53						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,53

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,750

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							1.084,71	
151815	Rucula Un Hortifruti	07052900	040	5.929	UN	2	1,99	3,98	IS
885770	Rodo Esponja Madeira 26cm Pequeno Makro Limp Btm	96039000	040	5.929	UN	2	14,90	29,80	IS
128953	Achoc 200ml Vitaminado Toddy	22029900	060	5.929	UN	9	1,49	13,41	ST
686506	Bacon Chips 100g Gimores	19059090	060	5.929	UN	2	2,99	5,98	ST
584606	Salg. Torcida 45g Tpmj Pimenta Mexicana Elma Chips	19059090	060	5.929	UN	6	1,29	7,74	ST
652148	Salg. Torcida 45g Tjchu Churrasco Elma Chips	19059090	060	5.929	UN	3	1,29	3,87	ST
267449	Fosforos 240un Cozinha Fiat Lux	36050000	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
652164	Salg. Torcida 45g Tjque Queijo Elma Chips	19059090	060	5.929	UN	1	1,29	1,29	ST
777390	Refrig 2lts Guarana Taubaiana Conti	22021000	060	5.929	UN	3	2,99	8,97	ST
498700	Leite L.V. 1lt Integral Latco	04012010	060	5.929	UN	24	2,99	71,76	ST
486710	Achoc 400g Lata 2.0 Nescau	18069000	060	5.929	UN	1	5,98	5,98	ST
441546	Pao Frances Kg Pf0005 Doce Doce	19012000	040	5.929	KG	1,692	7,95	13,45	IS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores de documento foram por mim recebido aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400951
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1.036,39 IS
219,14 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:269467 Data:04/07/20
Funrural : 0,00
Aut 4643-44

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:269467 Data:04/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 194,64	45173

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45173
PÁGINAS 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136910240
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7311 6400 9787

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver, Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:18:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45173		194,64						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
416355	Cafe Vacuo 500g Tradicional Caboclo	09012100	040	5.929	UN	12	8,99	107,88	IS
894443	Acucar 5kg Cristal Cedro	17019900	040	5.929	UN	2	10,90	21,80	IS
155020	Cha Mate 40g Natural Leao	09030090	040	5.929	UN	2	4,59	9,18	IS
646180	Cha 30g 15un Fuze Erva Doce Leao	09096290	040	5.929	UN	2	6,98	13,96	IS
647020	Cha 15g 15un Fuze Capim Cidreira Leao	12119090	040	5.929	UN	2	5,98	11,96	IS
621358	Cha 15g Fuze Camomila Leao	12119090	040	5.929	UN	2	6,99	13,98	IS
895997	Cha 20g 10un Maca/Canela Leao	21069090	040	5.929	UN	1	9,90	9,90	IS
479071	Cha 20g 10un Maça Leao	08133000	040	5.929	UN	1	5,98	5,98	IS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400978
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

194,64 IS
ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 042 Cupom:287876 Data:06/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 042 Cupom:287876 Data:06/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº. 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45174

Consalter Supermercado

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 45174
PÁGINAS 1/2
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136911385
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7411 6400 9946

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:19:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45174	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
109851	Coxa Sobrecoxa Kg Resfriada 8/65763/54104 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	7,550	7,19	54,28	IS
490385	Paleta C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	3,198	17,90	57,25	IS
109894	Linguica Toscana Kg Cod 000085 Frimesa	16010000	040	5.929	KG	2,012	13,99	28,15	IS
104809	Pernil Suino Kg C/Pele Consalter Acoug	02031100	040	5.929	KG	3,393	9,90	33,60	IS
797600	Coxao Mole Bife Bov Kg Reserva Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,582	22,90	59,13	IS
104710	Carne Moida Bovina Segunda Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	0,920	16,90	15,55	IS
381179	Joelho De Porco Kg Consalter Acoug	02031900	040	5.929	KG	1,550	9,49	14,71	IS
399990	Peito De Frango Congelado Kg Cons Acoug Fgo	02071400	040	5.929	KG	4,610	4,98	22,96	IS
151793	Alface Crespa Un Hortifruti	07051100	040	5.929	UN	4	1,49	5,96	IS
169749	Linguica Calabresa Kg Frimesa	16010000	040	5.929	KG	0,706	21,90	15,46	IS
546801	Bacon Kg Manta Perdigao	02101200	040	5.929	KG	0,450	28,89	13,00	IS
893820	Queijo Mussarela 150g Fatiada Lactobom	04061010	040	5.929	UN	1	4,98	4,98	IS
595250	Salsicha Kg Hot Dog 2404/97703 Copacol	16010000	040	5.929	KG	0,721	7,98	5,75	IS
553158	Bebida Lactea 510g Bj Very Gurt Morango/coco Carolina	22029900	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST
764817	Bebida Lactea 510g Bj Very Gurt Morango Carolina	22029900	060	5.929	UN	2	2,99	5,98	ST
896110	Queijo Mussarela 400g Fatiada Lactobom	04061010	040	5.929	UN	1	13,98	13,98	IS
666319	Margarina 500g C/Sal Claybom	15171000	040	5.929	UN	2	4,29	8,58	IS
133965	Margarina 500g C/sal Qualy	15171000	040	5.929	UN	2	6,19	12,38	IS
465780	Banha Colonial 1400g Danieli	15011000	040	5.929	UN	1	19,90	19,90	IS
109983	Mandioca C/ Casca Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	5,585	1,98	11,06	IS
124320	Batata Doce Kg Hortifruti	07142000	040	5.929	KG	2,690	1,69	4,55	IS
188921	Alho Granel Kg Hortifruti	07032090	040	5.929	KG	0,925	31,90	29,51	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	1,985	3,89	7,72	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	5,005	1,49	7,46	IS
154520	Melao Amarelo Kg Hortifruti	08071900	040	5.929	KG	1,290	2,98	3,84	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	5,820	1,49	8,67	IS
841722	Ovos Brancos Dz Medio Lar	04072100	040	5.929	UN	5	3,98	19,90	IS
77[illegible]60	Leite L.V. 1lt Integral Piracanjuba	04012010	060	5.929	UN	48	3,68	176,64	ST
[illegible]	Leite Po 800g Comfort Nan 3 Nestle	19011010	060	5.929	UN	1	45,90	45,90	ST
[illegible]9	Cafe Vacuo 500g Extra Forte Caboclo	09012100	040	5.929	UN	4	8,99	35,96	IS
116106	Queijo Ralado 50g Frimesa	04062000	040	5.929	UN	2	3,69	7,38	IS
835374	Chocolate Barra 80g Branco Arcor	18063210	060	5.929	UN	2	3,49	6,98	ST
782750	Coco Ralado 50g Umido Adoçado Menina	08011100	040	5.929	UN	3	2,99	8,97	IS
679526	Condim. Chimi Churri 15g Sabor & Cia	21039029	040	5.929	UN	3	1,69	5,07	IS
679534	Condim. Curry 15g Sabor & Cia	09109900	040	5.929	UN	1	1,09	1,09	IS
679437	Condim. Colorifico 50g Sabor & Cia	21039021	060	5.929	UN	2	0,79	1,58	ST
679208	Condim. Confeito Chocolate Gran 500g Sabor & Cia	18062000	060	5.929	UN	1	6,89	6,89	ST
552259	Macarrão Semola 500g Show Alfabeto Galo	19021900	040	5.929	UN	1	3,49	3,49	IS
108456	Farofa Pronta 500g Mandioca Yoki	11062000	040	5.929	UN	2	4,99	9,98	IS
894818	Molho De Tomate 340g Tradicional Paladori	21032010	060	5.929	UN	6	1,49	8,94	ST
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	6	3,29	19,74	IS
898783	Azeite Oliva 500ml Portugal Extra Virgem Classic Chef	15091000	040	5.929	UN	2	19,90	39,80	IS
891908	Ext Tomate 340g Elefante Pet Cica	20029090	060	5.929	UN	2	4,59	9,18	ST
658391	Achoc 800g Tradicional Apti	18069000	060	5.929	UN	3	7,99	23,97	ST
	A Transportar							898,86	

00116400994
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
****

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

IS
ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 044 Cupom:252383 Data:07/07/20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 984,58	45174

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45174
PÁGINAS 2/2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136911385
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7411 6400 9946

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:19:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45174		984,58						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	984,58

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							898,86	
171190	Leite De Coco 200ml Vidro Menina	20098990	060	5.929	UN	2	3,99	7,98	ST
462128	Mist Bolo 400g Festa Apti	19019090	040	5.929	UN	2	2,69	5,38	IS
431486	Mist Bolo 400g Limao Apti	19019090	040	5.929	UN	2	2,69	5,38	IS
736856	Macarrão Caseiro 500g C/ Ovos Média Thaiadele	19021100	040	5.929	UN	4	2,99	11,96	IS
825930	Refrig 2lts Guarana Fanta	22021000	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
100285	Refrig 2lts Uva Fanta	22021000	060	5.929	UN	2	4,99	9,98	ST
547522	Milho Verde 170g Lata Fugini	20058000	040	5.929	UN	4	2,29	9,16	IS
466441	Canjica Branca 500g Beija-Flor	11042300	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
894052	Amendoim 500g Descascado Caldo Bom	12024200	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
751014	Vinagre 3lts Alcool Branco Vinagratto	22090000	040	5.929	UN	1	9,98	9,98	IS
690511	Wafer 100g Limão Ninfa	19053200	040	5.929	UN	6	1,49	8,94	IS

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

CERTIFICO que os valores des documento foram por mim recebidos aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116400994
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

672,58 IS
312,00 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 044 Cupom:252383 Data:07/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 044 Cupom:252383 Data:07/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº: 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45175

Consalter Supermercado

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45175
PÁGINAS 1/2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136913358
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7511 6401 0100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:21:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45175	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO): 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
109681	Bisteca Suina Kg C/Pele Consalter Acoug	02031100	040	5.929	KG	1,130	11,90	13,45	IS
109690	Paleta Suina Kg C/Pele Consalter Acoug	02032900	040	5.929	KG	2,872	9,49	27,26	IS
485071	Fraldinha Do Diafragma Kg Consalter Acoug	02013000	040	5.929	KG	1,544	19,90	30,73	IS
109851	Coxa Sobrecoxa Kg Resfriada 8/65763/54104 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	5,782	7,19	41,57	IS
104710	Carne Moida Bovina Segunda Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,016	18,91	19,21	IS
612332	Costela P/ Panela Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,950	15,90	46,90	IS
741337	File De Peito Kg Cong Cons Acoug Fgo	02071400	040	5.929	KG	2,745	6,99	19,19	IS
139998	Mocoto Bovino (pata) Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,340	9,90	13,26	IS
104779	Bucho Bovino Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	0,988	15,90	15,71	IS
239593	Mandioca Embalada Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	2,505	4,99	12,50	IS
560774	Mortadela 1kg S/ Toucinho Frimesa	16010000	040	5.929	UN	1	10,98	10,98	IS
764817	Bebida Lactea 510g Bj Very Gurt Morango Carolina	22029900	060	5.929	UN	1	2,99	2,99	ST
109738	Bacon Em Manta Kg Def. Frimesa	02101200	040	5.929	KG	0,160	29,87	4,78	IS
109924	Salsicha Kg Frimesa	16010000	040	5.929	KG	0,699	8,98	6,28	IS
700380	Pao Doce 100g Pg0021 Doce Doce	19012000	040	5.929	UN	4	1,69	6,76	IS
756725	Pao 350g Sandubinha Caseirinho	19059090	040	5.929	UN	2	4,59	9,18	IS
763900	Leite Po 800g Comfort Nan 3 Nestle	19011010	060	5.929	UN	1	45,90	45,90	ST
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	5,865	1,58	9,26	IS
151866	Tempero Verde Un Hortifruti	07099990	040	5.929	UN	3	0,98	2,94	IS
188921	Alho Granel Kg Hortifruti	07032090	040	5.929	KG	0,355	29,89	10,61	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	2,805	2,59	7,26	IS
124281	Pepino Caipira Kg Hortifruti	07070000	040	5.929	KG	2,210	1,98	4,38	IS
124257	Abobrinha Verde Kg Italia Hortifruti	07099300	040	5.929	KG	1,965	2,98	5,86	IS
124419	Limao Taiti Kg Hortifruti	08055000	040	5.929	KG	1,295	2,98	3,86	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	1,740	3,99	6,94	IS
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	2,525	1,98	5,00	IS
741191	Ovos Vermelhos Dz Médio Carminatti	04072900	040	5.929	UN	3	3,98	11,94	IS
132655	Farinha Mandioca 1kg Torrada Dona Julia	11062000	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
[illegible]1	Farinha De Trigo 1kg Premium Tp 0000 Canadense	11010010	040	5.929	UN	4	2,99	11,96	IS
[illegible]4	Maionese 500g Pet Hellmann`s	21039011	060	5.929	UN	1	5,99	5,99	ST
684708	Macarrão Instantaneo 300g C/Ovos Renata	19023000	040	5.929	UN	3	2,99	8,97	IS
581402	Macarrão Semola 500g Espaguete 8 Ninfa	19021900	040	5.929	UN	2	1,99	3,98	IS
856444	Pepino Em Conserva 300g Classic Chef	20011000	040	5.929	UN	1	5,98	5,98	IS
647047	Mostarda 180g Tradicional Zaeli	21033021	060	5.929	UN	1	5,98	5,98	ST
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	4	3,98	15,92	IS
856061	Catchup 1kg Tradicional Hemmer	21032010	040	5.929	UN	1	9,98	9,98	IS
863300	Kit Coca 2lts + Sprite Original 2lts Coca Cola	22021000	060	5.929	UN	1	10,49	10,49	ST
240354	Creme De Leite 200g Tp Tradicional Frimesa	04015021	060	5.929	UN	4	2,58	10,32	ST
679194	Condim. Louro 3g Sabor & Cia	21039021	060	5.929	UN	1	0,79	0,79	ST
483826	Cha Das 5 10g Infantil Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	3,49	3,49	IS
708020	Fermento 125g Lv 125g Pg 100g Fleischmann	21021090	040	5.929	UN	1	6,98	6,98	IS
679364	Condim. Oregano 5g Sabor & Cia	12119010	040	5.929	UN	1	0,79	0,79	IS
891908	Ext Tomate 340g Elefante Pet Cica	20029090	060	5.929	UN	2	3,29	6,58	ST
795500	Sardinha 250g Oleo 88	16041310	040	5.929	UN	3	6,99	20,97	IS
	A Transportar							528,86	

00116401010
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

********* IS
********* ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:271226 Data:14/07/20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 699,11	45175

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45175
PAGINAS 2/2
SERIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136913358
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7511 6401 0100

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:21:32

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
45175		699,11						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	699,11

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				1,540

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							528,86	
836176	Queijo Ralado 40g Mais Sabor	04062000	040	5.929	UN	1	3,98	3,98	IS
750964	Vinagre 750ml Alcool Colorido Vinagratto	22090000	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
895970	Cha Boa Noite 15g Cam/Cidre/Maracuja Leao	21069090	040	5.929	UN	1	9,90	9,90	IS
774081	Refresco Em Po 25g Novo Laranja Tang	21069010	040	5.929	UN	4	0,79	3,16	IS
114979	Tempero 60g Carnes Vermelha Sazon	21039021	060	5.929	UN	1	3,49	3,49	ST
766712	Refresco Em Po 25g Novo Tangerina Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
765260	Refresco Em Po 25g Novo Uva Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
766682	Refresco Em Po 25g Novo Maracuja Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
142727	Canjiquinha 500gr Zaeli	11031300	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
108731	Canjica 500g Amarela Zaeli	11031300	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
824410	Doce De Leite 400g Soro Do Leite Oliveira	19019090	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
201324	Milho Verde 170g Lata Quero	20058000	040	5.929	UN	4	2,99	11,96	IS
752916	Macarrão C/ Ovos 500g Pena Isabela	19021100	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
155020	Cha Mate 40g Natural Leao	09030090	040	5.929	UN	1	4,78	4,78	IS
894010	Leite Cond.395g Tp Semi Desnatado Frimesa	04029900	060	5.929	UN	4	3,99	15,96	ST
686638	Bis 126g Branco Lacta	19053200	040	5.929	UN	2	4,75	9,50	IS
825930	Refrig 2lts Guarana Fanta	22021000	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
495956	Arroz 5kg Branco Talpan	10063021	040	5.929	UN	1	13,99	13,99	IS
662470	Mist Bolo 400g Brigadeiro Renata	19012000	040	5.929	UN	2	3,98	7,96	IS
431451	Mist Bolo 400g Baunilha Apti	19012000	040	5.929	UN	1	2,69	2,69	IS
431443	Mist Bolo 400g Coco Apti	19012000	040	5.929	UN	1	2,69	2,69	IS
856983	Pao De Mel 280g C/Chocolate Dacolonia	19059090	040	5.929	UN	1	7,99	7,99	IS
803081	Bisc 144g Original Club Social	19059020	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
721794	Bala 250g Algodão Doce Pietrobon	17049020	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
857157	Wafer 100g Chocolate Suico Ninfa	19053200	040	5.929	UN	2	1,49	2,98	IS
794945	Salg. Fandangos 45g Presunto Elma Chips	19041000	060	5.929	UN	5	2,99	14,95	ST
686506	Bacon Chips 100g Gimores	19059090	060	5.929	UN	2	3,58	7,16	ST
[illegible]	Bisc 130g Rech Leite Passatempo	19053100	040	5.929	UN	2	1,99	3,98	IS
[illegible]	Bala 250g Good Smile Tutti-Frutti Pietrobon	17049020	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
[illegible]	Bisc Rosca 300g Brigadeiro Parati	19053100	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
690520	Wafer 100g Nozes Ninfa	19053200	040	5.929	UN	1	1,49	1,49	IS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB[illegible] PAC
00116401010
Usuário [illegible] CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS [illegible] DEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

563,52 IS
135,59 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:271226 Data:14/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:271226 Data:14/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45176

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45176
PÁGINAS 1/2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136915380
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7611 6401 0361

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:22:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45176	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
124583	Abacaxi Un Hortifruti	08043000	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	2,715	1,98	5,38	IS
169650	Laranja Pera Kg Hortifruti	08051000	040	5.929	KG	2,975	0,99	2,95	IS
124257	Abobrinha Verde Kg Italia Hortifruti	07099300	040	5.929	KG	1,180	2,98	3,52	IS
124524	Maca Gala Kg Hortifruti	08081000	040	5.929	KG	0,920	8,49	7,81	IS
188921	Alho Granel Kg Hortifruti	07032090	040	5.929	KG	0,610	29,90	18,24	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	2,080	3,99	8,30	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	5,845	1,58	9,24	IS
424471	Rosca De Vento Kg Consalter Panif	19053100	040	5.929	KG	0,126	29,92	3,77	IS
441546	Pao Frances Kg Pf0005 Doce Doce	19012000	040	5.929	KG	1,184	7,96	9,42	IS
194131	Alimento De Soja 1lt Pessego Ades	22029900	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
182877	Alimento De Soja 1lt Maca Ades	22029900	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
182850	Alimento De Soja 1lt Laranja Ades	22029900	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
240354	Creme De Leite 200g Tp Tradicional Frimesa	04015021	060	5.929	UN	4	2,58	10,32	ST
378054	Leite Cond.395g Tp Tradicional Frimesa	04029900	060	5.929	UN	7	4,78	33,46	ST
110833	Coco Ralado 100g Sococo	08011100	040	5.929	UN	2	4,99	9,98	IS
663220	Gelatina 20g Uva Fleischmann	21069029	040	5.929	UN	2	0,99	1,98	IS
663190	Gelatina 20g Limao Fleischmann	21069029	040	5.929	UN	2	0,99	1,98	IS
104809	Pernil Suino Kg C/Pele Consalter Acoug	02031100	040	5.929	KG	3,100	9,90	30,69	IS
612332	Costela P/ Panela Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,480	15,90	39,43	IS
109851	Coxa Sobrecoxa Kg Resfriada 8/65763/54104 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	6,120	7,19	44,00	IS
104710	Carne Moida Bovina Segunda Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,038	18,89	19,61	IS
595250	Salsicha Kg Hot Dog 2404/97703 Copacol	16010000	040	5.929	KG	0,682	7,98	5,44	IS
884944	Queijo Mussarela 400g Fatiada Frilandia	04061010	040	5.929	UN	1	13,90	13,90	IS
470864	Apresuntado 200g Fatiado Frimesa	16024900	060	5.929	UN	1	4,58	4,58	ST
674125	Mortadela Fatiada 200g Frango Aurora	16010000	040	5.929	UN	1	3,59	3,59	IS
544825	Mortadela 500g S/Toucinho 4491 Copacol	16010000	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
682128	Massa Pastel 500g Disco Grande Dg D Italia	19021900	040	5.929	UN	1	6,99	6,99	IS
[illegible]4	Requeijao 200g Trad. Frimesa	04061090	060	5.929	UN	3	4,99	14,97	ST
[illegible]5	Ricota Kg Frescal Landia	04061090	040	5.929	KG	0,310	13,90	4,31	IS
[illegible]78	Ricota Kg Dom Pedro	04061090	040	5.929	KG	0,330	17,91	5,91	IS
575836	Creme De Leite 300g Nata Sta Clara	04015029	060	5.929	UN	2	6,99	13,98	ST
133965	Margarina 500g C/sal Qualy	15171000	040	5.929	UN	2	6,19	12,38	IS
741191	Ovos Vermelhos Dz Médio Carminatti	04072900	040	5.929	UN	4	3,98	15,92	IS
773760	Leite L.V. 1lt Integral Piracanjuba	04012010	060	5.929	UN	24	3,68	88,32	ST
516511	Refrig 2lts Uva Sukita	22021000	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
100250	Refrig 2lts Original Sprite	22021000	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
845175	Refrig 2lts Tutti-Frutti Sukita	22021000	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
100285	Refrig 2lts Uva Fanta	22021000	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
533157	Massa Semola 500g Lasanha Galo	19021900	040	5.929	UN	2	5,99	11,98	IS
552585	Macarrão Semola 1kg Espaguete Ninfa	19021900	040	5.929	UN	2	4,59	9,18	IS
638242	Linguica Calabresa Kg Miolar	16010000	040	5.929	KG	0,456	16,91	7,71	IS
466433	Pipoca Importada 500g Beija-Flor	10059010	040	5.929	UN	2	2,98	5,96	IS
797286	Massa Pronta 800g Tapioca Don Lampione	19030000	040	5.929	UN	2	6,99	13,98	IS
	A Transportar							540,08	

00116401036
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
****
********* IS
********* ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:271217 Data:14/07/20

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 700,53	45176

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45176
PÁGINAS 2/2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136915380
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7611 6401 0361

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:23:10

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
45176		700,53						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,53

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,380

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M.	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
	De Transporte							540,08	
767506	Embutido Cozido 600g Salsichao 6439 Copacol	16010000	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
116106	Queijo Ralado 50g Frimesa	04062000	040	5.929	UN	2	3,69	7,38	IS
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	6	3,98	23,88	IS
171190	Leite De Coco 200ml Vidro Menina	20098990	060	5.929	UN	2	3,99	7,98	ST
711012	Tempero 60g Limao Sazon	21039021	060	5.929	UN	1	3,49	3,49	ST
114979	Tempero 60g Carnes Vermelha Sazon	21039021	060	5.929	UN	1	3,49	3,49	ST
413313	Tempero 60g Nordeste Roxo Sazon	21039021	060	5.929	UN	1	3,49	3,49	ST
679593	Condim. Noz Moscada 10g Sabor & Cia	09081200	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
828351	Refresco Em Po 25g Novo Laranja Citrus Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
765260	Refresco Em Po 25g Novo Uva Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
769827	Refresco Em Po 25g Novo Limao Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
766682	Refresco Em Po 25g Novo Maracuja Tang	21069010	040	5.929	UN	2	0,79	1,58	IS
766712	Refresco Em Po 25g Novo Tangerina Tang	21069010	040	5.929	UN	3	0,79	2,37	IS
717029	Cafe Vacuo 500g Extra Forte Caboclo	09012100	040	5.929	UN	2	8,99	17,98	IS
806102	Macarrão Instantaneo C/6 Gratis 1 Pacote Nissin	19023000	040	5.929	UN	2	7,45	14,90	IS
133108	Arroz 5kg T1 Branco Sabor Sul	10063021	040	5.929	UN	1	14,99	14,99	IS
880000	Leite Po Ninho 380g Instantaneo New Fort+ Nestle	19011010	060	5.929	UN	1	14,99	14,99	ST
898368	Achoc 600g Sache Nescau	18069000	060	5.929	UN	1	9,99	9,99	ST
721794	Bala 250g Algodão Doce Pietrobon	17049020	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
872938	Molho De Tomate 340g Tradicional Fugini	21032010	040	5.929	UN	4	1,69	6,76	IS
201375	Catchup 400g Quero	21032010	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
864641	Farinha De Trigo 1kg Premium Tp 0000 Canadense	11010010	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 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, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

00116401036
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

454,55 IS
245,98 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:271217 Data:14/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 047 Cupom:271217 Data:14/07/20

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 500,96	45177

Consalter Supermercado

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4533251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45177
PÁGINAS 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136919200
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7711 6401 0520

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil		CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68	DATA DE EMISSÃO 29/07/20
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil		INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/20
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver	Nº 314	BAIRRO	Centro	HORA DE SAÍDA 09:26:12
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR	CEP 85.851-300	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45177		500,96						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N C M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
169650	Laranja Pera Kg Hortifruti	08051000	040	5.929	KG	2,335	1,39	3,25	IS
818992	Pera Importada Kg Hortifruti	08083000	040	5.929	KG	0,515	8,99	4,63	IS
677655	Maca Fuji Kg Hortifruti	08081000	040	5.929	KG	0,600	8,98	5,39	IS
133108	Arroz 5kg T1 Branco Sabor Sul	10063021	040	5.929	UN	1	14,99	14,99	IS
894443	Acucar 5kg Cristal Cedro	17019900	040	5.929	UN	1	10,90	10,90	IS
579700	Leite L.V. 1lt Integral Frimesa	04012010	060	5.929	UN	24	2,99	71,76	ST
714755	File De Tilapia 800g Iqf Cong 6299 Copacol	03046100	040	5.929	UN	2	29,98	59,96	IS
806730	Picadinho Do Acem Kg Bov Consalter Acoug	02013000	040	5.929	KG	1,334	21,90	29,21	IS
109851	Coxa Sobrecoxa Kg Resfriada 8/65763/54104 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	3,816	7,19	27,44	IS
109690	Paleta Suina Kg C/Pele Consalter Acoug	02032900	040	5.929	KG	1,662	9,49	15,77	IS
798142	Paleta Bov S/Osso Kg Consalter Acoug	02013000	040	5.929	KG	0,934	22,90	21,39	IS
109681	Bisteca Suina Kg C/Pele Consalter Acoug	02031100	040	5.929	KG	2,272	11,90	27,04	IS
749508	Filezinho De Frango 1,5kg Cong 6377 Copacol	16023220	060	5.929	UN	1	30,90	30,90	ST
109878	Frango Resfriado Kg 2/97322 Cons Acoug Fgo	02071100	040	5.929	KG	7,272	7,89	57,38	IS
399990	Peito De Frango Congelado Kg Cons Acoug Fgo	02071400	040	5.929	KG	3,580	4,99	17,86	IS
301949	File De Peito Kg Resf 6494 Cons Acoug Fgo	02071300	040	5.929	KG	1,386	9,98	13,83	IS
490385	Paleta C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	0,880	18,90	16,63	IS
612332	Costela P/ Panela Kg Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,666	15,90	26,49	IS
510408	Agulha C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,844	16,90	31,16	IS
593486	Cremogema 200g Tradicional Maizena	19011030	060	5.929	UN	1	5,99	5,99	ST
483826	Cha Das 5 10g Infantil Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	3,49	3,49	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	3,075	1,79	5,50	IS

CERTIFICO que os valores dest documento foram por mim recebidos aplicados no (a) _____
Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

00116401052
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
392,31 IS 108,65 ST Ref. Cupons Fiscais: PDV: 042 Cupom:290145 Data:16/07/20 Funrural : 0,00 Aut 4648 Casa lar 03 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 042 Cupom:290145 Data:16/07/20	Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil *********	45178

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 45178
PÁGINAS 1/2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136920851
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7811 6401 0609

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP	85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:27:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45178	*********							

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*********	*********	*********	*********	*********

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*********	*********	*********	*********	*********	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				*********

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
823600	Ovos Brancos Dz Grande Lar	04072100	040	5.929	UN	2	3,98	7,96	IS
700398	Pao Fatiado 480g Pg0050 Doce Doce	19012000	040	5.929	UN	2	3,99	7,98	IS
441546	Pao Frances Kg Pf0005 Doce Doce	19012000	040	5.929	KG	3,393	7,95	26,98	IS
752908	Macarrão C/ Ovos 500g Boca De Leão Isabela	19021100	040	5.929	UN	1	3,19	3,19	IS
752894	Macarrão C/ Ovos 500g Parafuso Curto Isabela	19021100	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
124532	Banana Caturra Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	2,880	3,99	11,49	IS
124486	Mamao Formosa Kg Hortifruti	08072000	040	5.929	KG	1,130	3,99	4,51	IS
154520	Melao Amarelo Kg Hortifruti	08071900	040	5.929	KG	2,290	3,99	9,14	IS
151831	Couve Folha Un Hortifruti	07049000	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	2,020	2,59	5,23	IS
124427	Coco Seco Kg Hortifruti	08011200	040	5.929	KG	0,365	6,00	2,19	IS
844497	Maca 1kg Escolinha Cantu Hortifruti	08081000	040	5.929	KG	1	4,99	4,99	IS
124540	Banana Prata Kg Hortifruti	08039000	040	5.929	KG	1,020	5,99	6,11	IS
154512	Manga Tomi Kg Hortifruti	08045020	040	5.929	KG	0,765	5,99	4,58	IS
345431	Hortela Un Hortifruti	12119090	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
391875	Brocolis Japones Un Hortifruti	07041000	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
169196	Ponkan Kg Hortifruti	08052900	040	5.929	KG	3,055	2,49	7,61	IS
818992	Pera Importada Kg Hortifruti	08083000	040	5.929	KG	0,485	8,91	4,32	IS
715379	Couve Folha Picada Bdj 200g Anjo Azul Hortifruti	07049000	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
124320	Batata Doce Kg Hortifruti	07142000	040	5.929	KG	1,355	1,99	2,70	IS
193941	Batata Salsa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	0,800	7,97	6,38	IS
124389	Abobora Cabotia Kg Hortifruti	07099300	040	5.929	KG	0,950	2,99	2,84	IS
151823	Almeirao Un Hortifruti	07052900	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
188921	Alho Granel Kg Hortifruti	07032090	040	5.929	KG	0,615	29,90	18,39	IS
331503	Batata Inhame Kg Hortifruti	07143000	040	5.929	KG	0,610	7,98	4,87	IS
124397	Abobora Seca Kg Paulistinha Hortifruti	08044000	040	5.929	KG	1,670	2,59	4,33	IS
730319	Margarina 500g Com Sal Doriana	15171000	040	5.929	UN	1	5,19	5,19	IS
659002	Coco Ralado 50g Zaeli	08011100	040	5.929	UN	1	2,98	2,98	IS
[illegible]2	Farofa Pronta 300g Mandioca Mista Zaeli	11062000	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
[illegible]7	Doce De Leite 400g Brigadeiro Frimesa	19019020	040	5.929	UN	1	5,75	5,75	IS
89[illegible]10	Leite Cond.395g Tp Semi Desnatado Frimesa	04029900	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
875791	Mist Bolo 400g Sache Choco C/Morango Dona Benta	19019090	040	5.929	UN	2	3,99	7,98	IS
107913	Cha Mate 250g Tostado Laranjeiras	09030090	040	5.929	UN	1	5,99	5,99	IS
527025	Molho Pronto 340g Sache Tradicional Quero	21032010	060	5.929	UN	4	1,89	7,56	ST
240354	Creme De Leite 200g Tp Tradicional Frimesa	04015021	060	5.929	UN	2	2,58	5,16	ST
486710	Achoc 400g Lata 2.0 Nescau	18069000	060	5.929	UN	1	5,99	5,99	ST
683825	Farofa Pronta 250g Mandioca Tradicional Zaeli	11062000	040	5.929	UN	1	2,78	2,78	IS
366552	Cafe Vacuo 500g Extra Forte Melitta	09012100	040	5.929	UN	1	9,99	9,99	IS
108200	Cafe Vacuo 500g Tradicional Melitta	09012100	040	5.929	UN	1	9,99	9,99	IS
847453	Milho Verde 170g Lata Knorr	20058000	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
116106	Queijo Ralado 50g Frimesa	04062000	040	5.929	UN	1	3,69	3,69	IS
807966	Ext Tomate 140g Elefante Tp Cica	20029090	060	5.929	UN	1	2,59	2,59	ST
608998	Caldo 57g Carne Arisco	21041011	040	5.929	UN	1	1,49	1,49	IS
608980	Caldo 57g Galinha Caipira Arisco	21041011	040	5.929	UN	1	1,49	1,49	IS
	A Transportar							249,31	

00116401060
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****
****
****
****
****
****
********* IS
********* ST

Funrural :

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:263447 Data:17/07/20

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 699,48	45178

Consalter Supermercado

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45178
PÁGINAS 2/2
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136920851
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7811 6401 0609

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO 29/07/20
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/07/20
HORA DE SAÍDA 09:27:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45178		699,48						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	699,48

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				1,200

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
	De Transporte							249,31	
679410	Condim. Cominho 10g Sabor & Cia	09102000	040	5.929	UN	1	0,89	0,89	IS
892084	Condim. Paprica Doce 15g Sabor & Cia	09041200	060	5.929	UN	1	0,99	0,99	ST
679330	Condim. Açafrão 15g Sabor & Cia	09102000	040	5.929	UN	1	0,79	0,79	IS
157368	Hilline 100ml Yakult	21069030	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
864641	Farinha De Trigo 1kg Premium Tp 0000 Canadense	11010010	040	5.929	UN	2	2,99	5,98	IS
133108	Arroz 5kg T1 Branco Sabor Sul	10063021	040	5.929	UN	1	13,78	13,78	IS
785687	Acucar 1kg Cristal Demerara Orgânico Native	17011400	040	5.929	UN	1	7,49	7,49	IS
723410	Azeite Oliva 500ml Vd Extra Virgem Hemmer	15091000	040	5.929	UN	1	21,90	21,90	IS
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	2	3,29	6,58	IS
115037	Tempero Rec.Da Casa 450g S/pimenta Ajinomoto	21039021	060	5.929	UN	1	8,49	8,49	ST
890120	Sementes Feltrin 500mg Alho Poro Feltrin Sementes	12099100	040	5.929	UN	1	1,99	1,99	IS
889539	Cha Misto 15g Gengibre/Laranja/Limão Q-Vita	12119090	040	5.929	UN	1	2,99	2,99	IS
866130	Condim Mix De Pimentas 50g C/Moedor Huber	09041100	040	5.929	UN	1	9,90	9,90	IS
367141	Folhado Kg Sp0012 Doce Doce	19021900	040	5.929	KG	0,106	24,91	2,64	IS
117293	Cueca Virada Macia Kg Consalter Panif	19059020	040	5.929	KG	0,438	21,89	9,59	IS
612359	Queijo Mussarela Kg Pedaco Dom Pedro	04061010	040	5.929	KG	0,474	29,89	14,17	IS
595250	Salsicha Kg Hot Dog 2404/97703 Copacol	16010000	040	5.929	KG	0,712	7,98	5,68	IS
721794	Bala 250g Algodão Doce Pietrobon	17049020	040	5.929	UN	1	3,99	3,99	IS
797758	Patinho Bife Bov Kg Reserva Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,512	25,90	39,16	IS
104787	Figado Bovino Kg Cod 151 Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,026	9,90	10,16	IS
441449	Linguica Toscana Kg Sadia	16010000	040	5.929	KG	1,030	11,90	12,26	IS
894605	File De Costela Kg Bife Ancho Reserva Entrecote Friboi	02013000	040	5.929	KG	1,215	26,90	32,68	IS
568996	File Mignon Suino Kg Consalter Acoug	02031900	040	5.929	KG	0,614	15,90	9,76	IS
741337	File De Peito Kg Cong Cons Acoug Fgo	02071400	040	5.929	KG	3,075	6,98	21,46	IS
884596	Charque 500g Friboi Dianteiro Jerked Beef Friboi	02102000	040	5.929	UN	1	19,90	19,90	IS
135003	Ingredientes Feijoada 800g Frimesa	02101900	040	5.929	UN	1	18,90	18,90	IS
155574	Requeijao 200g Trad. Frimesa	04061090	060	5.929	UN	1	4,99	4,99	ST
[illegible]5	Mortadela 500g S/Toucinho 4491 Copacol	16010000	040	5.929	UN	1	4,99	4,99	IS
[illegible].8	Bacon Em Manta Kg Def. Frimesa	02101200	040	5.929	KG	0,182	29,89	5,44	IS
6[illegible]453	Costela Borboleta Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,024	20,90	21,40	IS
863300	Kit Coca 2lts + Sprite Original 2lts Coca Cola	22021000	060	5.929	UN	1	10,49	10,49	ST
124494	Mamao Havai Kg Hortifruti	08072000	040	5.929	KG	1,320	5,99	7,91	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	1,330	4,99	6,64	IS
553158	Bebida Lactea 510g Bj Very Gurt Morango/coco Carolina	22029900	060	5.929	UN	2	2,99	5,98	ST
511722	Linguica Paio Kg Frimesa	16010000	040	5.929	KG	0,264	22,92	6,05	IS
566349	Massa 500g Pastel Frireggio	19021900	040	5.929	UN	2	6,49	12,98	IS
239593	Mandioca Embalada Kg Hortifruti	07141000	040	5.929	KG	1,235	4,99	6,16	IS
601373	Costela Defumada Kg Juliatto	02101900	040	5.929	KG	0,272	27,90	7,59	IS
250430	Frango Passarinho Cong 800g 96237 Copacol	02071400	040	5.929	UN	1	7,90	7,90	IS
895660	Paleta Suina Salgada Kg S/Osso Frimesa	02101900	040	5.929	KG	0,286	22,90	6,55	IS
611360	Posta De Cação 800g Congelada Copacol	03022900	040	5.929	UN	2	18,90	37,80	IS
611972	Queijo Minas Kg Frescal Sta Clara	04061090	040	5.929	KG	0,340	32,91	11,19	IS

00116401060
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 1001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

643,25 IS
56,23 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:263447 Data:17/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:263447 Data:17/07/20

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que os valores de documento foram por mim recebidos aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 52

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CONSALTER , OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	Aldeias Infantis Sos Brasil 474,17	45179

Consalter Supermercado

Comercial De Secos e Molhados Consalter Ltda

Supermercado Consalter
Av. Felipe Wandscheer, 4803
Jardim Copacabana
4535251300
85.856-522 Foz Do Iguaçu PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 45179
PÁGINAS 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR ESTADUAL	INSCR ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
4220253088		77.307.973/0001-00

CHAVE DE ACESSO Protocolo : 141200136922293
4120 0777 3079 7300 0100 5500 1000 0451 7911 6401 0797

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	Aldeias Infantis Sos Brasil	CNPJ/CPF	35.797.364/0027-68
NOME FANTASIA	Aldeias Infantis Sos Brasil	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
ENDEREÇO	Rua Joao Rouver Nº 314	BAIRRO	Centro
MUNICÍPIO	Foz Do Iguaçu	FONE/FAX 4530295200	UF PR CEP 85.851-300

DATA DE EMISSÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
29/07/20	29/07/20	09:28:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
45179		474,17						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	474,17

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O PRÓPRIO	0					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PESO BRUTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO
				0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	N.C.M	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALIQ. ICMS
495824	Ponta De Peito C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,994	16,90	33,70	IS
104566	Costela Minga Kg Bov Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	3,538	15,90	56,25	IS
104787	Figado Bovino Kg Cod 151 Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	2,506	9,90	24,81	IS
510408	Agulha C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	0,818	16,89	13,82	IS
109878	Frango Resfriado Kg 2/97322 Cons Acoug Fgo	02071100	040	5.929	KG	2,613	7,89	20,62	IS
104590	Musculo C/Osso Kg Angus Consalter Acoug	02012090	040	5.929	KG	1,336	16,90	22,58	IS
629251	Coxa Sobrecoxa Kg C/ Dorso Cons Acoug Fgo	02071400	040	5.929	KG	6,475	4,68	30,31	IS
108200	Cafe Vacuo 500g Tradicional Melitta	09012100	040	5.929	UN	2	9,99	19,98	IS
124265	Cebola Nacional Kg Hortifruti	07031011	040	5.929	KG	2,300	3,99	9,18	IS
124370	Batata Monalisa Kg Hortifruti	07019000	040	5.929	KG	3,170	2,29	7,26	IS
124419	Limao Taiti Kg Hortifruti	08055000	040	5.929	KG	1,105	4,59	5,07	IS
882690	Oleo Composto 500ml Tradic. Maria	15141910	040	5.929	UN	2	12,90	25,80	IS
666327	Margarina 500g S/Sal Claybom	15171000	040	5.929	UN	2	4,29	8,58	IS
881210	Sal Fino 1kg 5 Estrelas	25010020	040	5.929	UN	2	1,49	2,98	IS
717029	Cafe Vacuo 500g Extra Forte Caboclo	09012100	040	5.929	UN	2	8,99	17,98	IS
823600	Ovos Brancos Dz Grande Lar	04072100	040	5.929	UN	1	3,89	3,89	IS
133108	Arroz 5kg T1 Branco Sabor Sul	10063021	040	5.929	UN	2	14,99	29,98	IS
216763	Acucar 5kg Cristal Estrela	17019900	040	5.929	UN	2	10,90	21,80	IS
436933	Oleo Soja 900ml Pet Coamo	15079011	040	5.929	UN	4	3,98	15,92	IS
290688	Alho 400g Consalter Da Sabor	07032010	040	5.929	UN	1	17,90	17,90	IS
894010	Leite Cond.395g Tp Semi Desnatado Frimesa	04029900	060	5.929	UN	3	3,99	11,97	ST
240354	Creme De Leite 200g Tp Tradicional Frimesa	04015021	060	5.929	UN	3	2,58	7,74	ST
659401	Vinagre 500ml Alcool Rosani	22090000	040	5.929	UN	1	2,49	2,49	IS
486710	Achoc 400g Lata 2.0 Nescau	18069000	060	5.929	UN	1	5,99	5,99	ST
155799	Refrig 2lts Laranja Sukita	22021000	060	5.929	UN	1	3,99	3,99	ST
872938	Molho De Tomate 340g Tradicional Fugini	21032010	040	5.929	UN	3	1,69	5,07	IS
652148	Salg. Torcida 45g Tjchu Churrasco Elma Chips	19059090	060	5.929	UN	8	1,29	10,32	ST
352772	Fosforos Cx C/10un Pinheiro	36050000	040	5.929	UN	1	4,59	4,59	IS
[illegible]	Linguica Calabresa Kg Perdigao	16010000	040	5.929	KG	0,482	19,92	9,60	IS
[illegible]	Bacon Kg Manta Perdigao	02101200	040	5.929	KG	0,226	28,89	6,53	IS
624128	Queijo Mussarela 400g Fatiada Frilandia	04061010	040	5.929	UN	1	13,90	13,90	IS
727300	Cereais Barra 22g Morango/Chocolate Nutrimental	19042000	060	5.929	UN	1	1,19	1,19	ST
761974	Cereais Barra 22g Castanha-Caju/Choc Nutrimental	19042000	060	5.929	UN	1	1,19	1,19	ST
	Cereais Barra 22g Castanha Nutrimental	19041000	060	5.929	UN	1	1,19	1,19	ST

CERTIFICO que os valores de documento foram por mim recebid aplicados no (a)
Foz do Iguaçu, 29/07/20

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
00116401079 1041/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
Usuário 106 INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

430,59 IS
43,58 ST
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:264147 Data:21/07/20
Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 045 Cupom:264147 Data:21/07/20

RESERVADO AO FISCO

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Igua

Processo de Cotação nº 52

SICREDI **748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CONSALT		Agência/Código Beneficiário: 0710.55.22555	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado _____
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		Nosso Número: 20/200342-6	
Vencimento: 03/08/2020	Número do Documento: 290720 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 9.474,62	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Data do Processamento: 29/07/2020

SICREDI **748-X**

Recibo do Pagador

74891.12024 00342.607108 55225.551096 1 83360000947462

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **03/08/2020**

Beneficiário: COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CONSALTER LTDA CNPJ: 77.307.973/0001-00
AV. FELIPE WANDCHEER , 4803 - JD. COPACABANA

Agência / Código Beneficiário: 0710.55.22555

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2020	290720	DM	N	29/07/2020	20/200342-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	**9.474,62**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DIARIA DE 0,033%

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER , 314
85851-300 CENTRO FOZ DO IGUAÇU PR

CPF / CNPJ: CNPJ: 35.797.364/0027-68

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 20/200342-6

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICREDI **748-X**

74891.12024 00342.607108 55225.551096 1 83360000947462

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **03/08/2020**

Beneficiário: COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS CONSALTER LTDA CNPJ: 77.307.973/0001-00
AV. FELIPE WANDCHEER , 4803 - JD. COPACABANA

Agência / Código Beneficiário: 0710.55.22555

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2020	290720	DM	N	29/07/2020	20/200342-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	**9.474,62**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DIARIA DE 0,033%

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER , 314
85851-300 CENTRO FOZ DO IGUAÇU PR

CPF / CNPJ: CNPJ: 35.797.364/0027-68

Sacador/Avalista:

Código de Baixa: 20/200342-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Alimentos
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº 52

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 00342.607108 55225.551096 1 83360000947462
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COML SECOS E M CONSALTER LTDA**
Nome/Razão Social:	**COML SECOS E M CONSALTER LTDA**
CPF/CNPJ:	**77.307.973/0001-00**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	03/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	9.474,62
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.474,62
Valor Pago (R$):	9.474,62
Identificação do Pagamento:	ALIMENTOS CASAS LARES

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 30/07/2020 15:37:02

Código da operação: 012509028

Chave de segurança: L4JLUERPRKU6G92F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 208.00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do Iguacu-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000004522
Série 001

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguacu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº. 000004522
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0710 3605 0200 0187 5500 1000 0045 2212 4541 0689

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200136250663 - 28/07/2020 14:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9047856601		10.360.502/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	28/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joao Rouver, 314	Centro	85851-300	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Foz do Iguacu	PR	4530295200		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	208,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	AGUA MINERAL	22021000	0103	5405	UN	13,0000	16,0000	0,0000	208,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 12,81, Est: R$ 37,44, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/07/2020 as 14:18

Processo de Cotação nº 51

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Agua mineral
Foz do Iguaçu 28/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02389.563236 89942.211171 8 83370000020800

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
MAURA BERTO RIBEIRO & CIA LTDA	R$		00023895632389942211

Endereço
AV BONITO LINDO 1403 1403 JARDIM EUROPA FOZ DO IGUACU PR - 85859386

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
4522	18.878.691	10.360.502/0001-87	04/08/2020	208,00

(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				208,00

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,27 A PARTIR DE:05.08.2020
MULTA DE R$ 8,32 A PARTIR DE 05/08/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REFERENTE A 13 AGUAS
PROTESTO:11.08.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02389.563236 89942.211171 8 83370000020800

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	04/08/2020

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
MAURA BERTO RIBEIRO & CIA LTDA	140-6 / 69419-3

Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/07/2020	4522	DM	N	29/07/2020	00023895632389942211

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			208,00

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 0,27 A PARTIR DE:05.08.2020
MULTA DE R$ 8,32 A PARTIR DE 05/08/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REFERENTE A 13 AGUAS
PROTESTO:11.08.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado 208,00

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER,314
FOZ DO IGUACU - PR - 85851-300

Sacador/Avalista MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.360.502/0001-87

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Processo de Cotação nº 51

CERTIFICO que os valores des documento foram por mim recebidos aplicados no (a) Aguo mineral
Foz do Iguaçu, 28/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02389.563236 89942.211171 8 83370000020800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAURA BERTO RIBEIRO . CIA LTDA**
Nome/Razão Social:	**MAURA BERTO RIBEIRO . CIA LTDA . ME**
CPF/CNPJ:	**10.360.502/0001-87**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO . CIA LTDA . ME
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	04/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	208,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,00
Valor Pago (R$):	208,00
Identificação do Pagamento:	AGUA MINERAL
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 30/07/2020 16:09:04

Código da operação: 012547791

Chave de segurança: HRMHQY6EKQC7CRWR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R$ 1360.00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do Iguacu-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000004521
Série 001

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguacu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000004521
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0710 3605 0200 0187 5500 1000 0045 2118 0169 7951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200136246012 - 28/07/2020 14:15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9047856601		10.360.502/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	28/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joao Rouver, 314	Centro	85851-300	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Foz do Iguacu	PR	4530295200		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,72	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	P13 CARGA	27111910	0500	5656	UN	17,0000	80,0000	0,0000	1.360,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
004/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 182,92, Est: R$ 244,80, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 28/07/2020 as 14:19

Processo de Cotação nº 47

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) GOS
Foz do Iguaçu, 28/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02389.563236 89942.210173 1 83370000136000**

Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO & CIA LTDA**	Espécie **R$**	Quantidade	Nosso Número **00023895632389942210**
Endereço **AV BONITO LINDO 1403 1403 JARDIM EUROPA FOZ DO IGUACU PR - 85859386**			

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
4521	**18.878.691**	**10.360.502/0001-87**	**04/08/2020**	**1.360,00**
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado **1.360,00**

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,81 A PARTIR DE:05.08.2020
MULTA DE R$ 54,40 A PARTIR DE 05/08/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REFERENTE 17 CARGAS DE P13
PROTESTO:11.08.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02389.563236 89942.210173 1 83370000136000**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento **04/08/2020**
Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO & CIA LTDA**					Agência/Código Beneficiário **140-6 / 69419-3**
Data do **29/07/2020**	Nr. do documento **4521**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data process. **29/07/2020**	Nosso número **00023895632389942210**
Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor		Valor Documento **1.360,00**

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,81 A PARTIR DE:05.08.2020
MULTA DE R$ 54,40 A PARTIR DE 05/08/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
REFERENTE 17 CARGAS DE P13
PROTESTO:11.08.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Processo de Cotação nº 47

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado **1.360,00**

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER,314
FOZ DO IGUACU - PR - 85851-300
Sacador/Avalista **MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.360.502/0001-87**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) GOS
Foz do Iguaçu 28/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02389.563236 89942.210173 1 83370000136000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAURA BERTO RIBEIRO . CIA LTDA**
Nome/Razão Social:	**MAURA BERTO RIBEIRO . CIA LTDA . ME**
CPF/CNPJ:	**10.360.502/0001-87**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO . CIA LTDA . ME
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	04/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.360,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.360,00
Valor Pago (R$):	1.360,00
Identificação do Pagamento:	CARGA
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 30/07/2020 16:09:45

Código da operação: 012548657

Chave de segurança: R8LGK3UY2S3H7K8G

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA - DATA/HORA	CT-e
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA - DATA/HORA	NRO. 4477 SERIE 1

E G TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI

CNPJ: 75914523000142, IE: 9055588705
ENDEREÇO: AV REPUBLICA ARGENTINA, 4356, JD SAO PAULO, CAIXA POSTAL 277, PR, Foz do Iguacu, (45)3527-0004, 85.862-000

DACTE OS
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO

MODAL: Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSAO	INSC. SUFR. DEST.
67	1	4477	1/1	30/07/2020 10:18:00	

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVICO Transporte de Pessoas	41200775914523000142670010000044771338885058
CT-E GLOBALIZADO? ☐ SIM ☒ NÃO	INFO. DO CT-E GLOBALIZADO	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 5357 - TRANSPORTES COLETIVOS		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141200070828746
INÍCIO DA PRESTACAO Foz do Iguacu - PR	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Santa Terezinha de Itaipu - PR

TOMADOR DO SERVICO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
ENDERECO RUA JOÃO ROUVER, 314, CENTRO — MUNICIPIO Foz do Iguacu — UF PR — CEP 85.851-300
CPF/CNPJ 35797364002768 — INSCRICAO ESTADUAL ISENTO — FONE (11)5574-8199 — PAIS BRASIL

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
42,00	VALE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Transporte
Foz do Iguaçu, 30/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguacu

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DO SERVICO

VALOR TOTAL DO SERVICO	186,90
VALOR A RECEBER	186,90

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC	ICMS ST
40 - ICMS isenção					

OBSERVACOES

INFO. DE INTERESSE DO FISCO: ITEM 157 DO ANEXO 04 DO RIMS/PR

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM	CNPJ/CPF
	00000000000000000000000			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR	RESERVADO AO FISCO

CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6046 / 00000019214-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIACAO ITAIPU
CPF/CNPJ:	75.914.523/0001-42
Valor:	R$ 186,90
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB... AC
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data / Hora da operação:	30/07/2020 - 15:13:53

Código da operação: 00124776
Chave de segurança: 2H19YEQTGE19JXV1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula	Nome
5736	CRISTHIANY DA SILVA ANDRADE

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ORIENTADOR PEDAGOGICO	01/03/2016	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12894440490	30/07/2020	Julho 2020		0

Composição do Salário	Local do Pagamento			
Salário Fixo 2.378,68	Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.378,68	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,22	
7/ 2020	0456	AUXILIO CRECHE	0,00	196,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		207,06
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		20,07
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,27
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
2378,68	190,29	2.574,90
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
2378,68		227,90
Sal. Cont. INSS		
2378,68	**Líquido a Receber =>**	**2.347,00**

Mensagem: Cristhiany S. Andrade

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000022025-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CRISTHIANY DA SILVA ANDRADE
CPF/CNPJ:	050.270.649-00
Valor:	R$ 2.347,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENT SALARIAL 07 2020
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data / Hora da operação:	30/07/2020 15:58:47

Código da operação: 00188224

Chave de segurança: X0ZRFY0UQZKKWNSN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1704 / 00000006003-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SANDRA CRISTINA BANDEIRA SILVA
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:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data / Hora da operação:	30/07/2020 - 11:56:52

Código da operação: 00195879
Chave de segurança: RXLPEA6ZKG96P9JU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula	Nome
4303	SIDNEY RIBEIRO

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
COORDENADOR SOCIAL	05/01/2012	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12799629514	30/07/2020	Julho 2020	0	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	4.973,93	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,91	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		555,28
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	22,50		272,75
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,43
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
7/ 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		163,88

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivalda Teixeira Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 4973,93	FGTS do mês 397,91	Total de Proventos 4.974,84
Base Cál IRRF 4973,93	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 992,84
Sal. Cont. INSS 4973,93	**Líquido a Receber =>**	**3.982,00**

Mensagem: 053.447.259-14

CAIXA

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:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:47:32

Código da operação:	301447
Chave de segurança:	CY9VM17GWM4XNZ1A

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
191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula	Nome
4330	VERA SEVALHO DE LIMA

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SOCIAL	17/11/2005	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12832797026	30/07/2020	Julho 2020		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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,33	
7/ 2020	0138	TRIENIO	0,00	282,23	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		275,73
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		57,84
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,64
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2950,88	FGTS do mês 236,07	Total de Proventos 2.951,21
Base Cál IRRF 2950,88	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 752,21
Sal. Cont. INSS 2950,88	**Líquido a Receber =>**	**2.199,00**

Vera Sevalho de Lima 30/07/2020

Mensagem:

CAIXA

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:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:49:22

Código da operação:	301449
Chave de segurança:	HMSHAAJ1H0KW23FY

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 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	Nome
4852	MARLI LUCIA DEMARCO

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SOCIAL	10/02/2014	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12451635888	30/07/2020	Julho 2020		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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,36	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,86
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,67
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		12,27

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
2668,65	213,49	2.669,01
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
2668,65		712,01
Sal. Cont. INSS		
2668,65	**Líquido a Receber =>**	**1.957,00**

Mensagem: Marli Lucia Demarco 13122076 94

CAIXA

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:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:50:46

Código da operação:	301450
Chave de segurança:	0ZN8FHCK44SNHL23

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 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	Nome
4781	MONICA APARECIDA MARQUES

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ASSISTENTE SOCIAL	05/11/2013	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12667156511	30/07/2020	Julho 2020		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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.402,68	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		209,94
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		21,66
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,23
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
7/ 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		24,54

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
2402,68	192,21	2.402,87
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
2402,68		256,87
Sal. Cont. INSS		
2402,68	**Líquido a Receber =>**	**2.146,00**

Mensagem:

Monica Apº Marques

CAIXA

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:50:05

Código da operação:	301450
Chave de segurança:	Q5839W1V99LKACNZ

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	Nome
4853	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MOTORISTA	10/02/2014	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
20661575203	30/07/2020	Julho 2020		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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.614,53	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,57	
7/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	246,66	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		151,82
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,93
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
7/ 2020	0560	CO PARTIC ASS MEDICA PARCELA	0,00		218,51

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores documento foram por mim receb aplicados no (a) Vencimentos e Salários

Foz do Iguaçu, 10/02/20

Nivalde Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Igu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
1861,19	148,89	1.861,76
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
1861,19		371,76
Sal. Cont. INSS		
1861,19	**Líquido a Receber =>**	**1.490,00**

Andreia Cp de O. Osorio 029 209 159-16

Mensagem:

CAIXA

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$ 1.490,00

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:51:27

Código da operação:	301451
Chave de segurança:	W8A5TP0MTNL8T20Z

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 1041/2018 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	Nome
5307	GABRIELA SILVESTRINI

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
PSICOLOGO	02/02/2015	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12982786518	30/07/2020	Julho 2020		0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo	Discriminação das parcelas	Banco	Agência	C/C
2.348,07		SEM CONTA	SEM CONTA	99999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	26,00	2.034,99	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,14	
7/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	182,63	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		207,09
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,24
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,43

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu 30/07/20

Nivaldo Freire Ignacio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
2647,58	211,80	2.217,76
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
2217,62		207,76
Sal. Cont. INSS		
2647,58	**Líquido a Receber =>**	**2.010,00**

010 134 72942 - [signature]

Mensagem:

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00204728-0

Nome destinatário:	GABRIELA SILVESTRINI GANGUILHET
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.010,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLA
1/01/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA
INFANTIL SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:52:14

Código da operação:	301452
Chave de segurança:	KT1SNHEY1QJX7WRJ

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	Nome
5392	SAMARA DOMARESKI POLETTO DA SILVA

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
PSICOLOGO	15/04/2015	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
13062372493	30/07/2020	Julho 2020		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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.348,07	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		203,39
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		18,05
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,13
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Mensagem: Samara D.P. da Silva 010.69453943

CAIXA

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 POLETTO DA SILV
Valor:	R$ 2.126,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:52:47

Código da operação:	20515510
Chave de segurança:	NWTFLFU3GVL7FNG6

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	Nome
5664	SANDRA REGINA CAPELLI

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SOCIAL	01/12/2015	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
10424022653	30/07/2020	Julho 2020		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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,85	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,86
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,43
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivalda Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2668,65	FGTS do mês 213,49	Total de Proventos 2.669,50
Base Cál IRRF 2668,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 699,50
Sal. Cont. INSS 2668,65	**Líquido a Receber =>**	**1.970,00**

Mensagem: CPF 011072418-63

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 013 / 00025948-0

Nome destinatário:	SANDRA REGINA CAPELLI
Valor:	R$ 1.970,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:53:24

Código da operação:	20515951
Chave de segurança:	GU2R55T7MRQUACSJ

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	Nome
5918	JUCIMARA APARECIDA ALVES

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SUBSTITUTA	01/08/2016	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
13166868509	30/07/2020	Julho 2020		0

Composição do Salário		Local do Pagamento		
Salário Fixo	Discriminação das parcelas	Banco	Agência	C/C
1.601,65		SEM CONTA	SEM CONTA	99999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.601,65	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		166,08
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,31
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivalda Freire Ignacio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2019,65	FGTS do mês 161,57	Total de Proventos 2.020,39
Base Cál IRRF 2019,65	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 584,39
Sal. Cont. INSS 2019,65	**Líquido a Receber =>**	**1.436,00**

Jucimara Ap. Alves 038.428.319-17

Mensagem:

CAIXA

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:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:55:28
Código da operação:	20517457
Chave de segurança:	0NWQ8WJFMFVL6ZJQ

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 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

CAIXA

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$ 1.241,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

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

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:56:45

Código da operação:	20543551
Chave de segurança:	HEM42ZZ4PU29RVRH

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	Nome
6018	ANI CRISTINI BARCELO

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SOCIAL	03/01/2017	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
13207073491	30/07/2020	Julho 2020	0	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.250,65	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		241,86
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,21
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,36
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
2668,65	213,49	2.669,43
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
2668,65		699,43
Sal. Cont. INSS		
2668,65	**Líquido a Receber =>**	**1.970,00**

Ani B. Barcelo Rch 042.202.829-89

Mensagem:

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ANI CRISTINI BARCELO
Valor:	R$ 1.970,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:56:06

Código da operação:	20528004
Chave de segurança:	CRG99XX755R08J47

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	Nome
6277	SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ASSISTENTE SOCIAL	01/02/2018	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12931549497	30/07/2020	Julho 2020	1	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.402,68	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
7/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	275,86	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		243,05
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		39,86
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,97
7/ 2020	0560	CO PARTIC ASS MEDICA PARCELA	0,00		140,55

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivalda Felizze Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2678,54	FGTS do mês 214,28	Total de Proventos 2.679,43
Base Cál IRRF 2678,54	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 424,43
Sal. Cont. INSS 2678,54	**Líquido a Receber =>**	**2.255,00**

Mensagem:

Sandra Souza - CPF. 010.037.179-50

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	SANDRA CAROLINA DA SILVA SOUZA
Valor:	R$ 2.255,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

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

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:57:41

Código da operação:	20537526
Chave de segurança:	3V9908RSZJRG1Q03

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DINAIR DA SILVA
Valor:	R$ 1.810,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
04/12/018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:58:36

Código da operação:	20530740
Chave de segurança:	1W9L8TU7VAZNJ1FN

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	Nome
6532	ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
PSICOLOGO	05/09/2018	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12526740306	30/07/2020	Julho 2020	1	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.495,43	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67	
7/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	432,01	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		157,78
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,83
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores descritos no documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Pagamento e Salários

Foz do Iguaçu 30/07/20

Nivalda Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1927,44	FGTS do mês 154,19	Total de Proventos 1.928,11
Base Cál IRRF 1927,44	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 159,11
Sal. Cont. INSS 1927,44	**Líquido a Receber =>**	**1.769,00**

Mensagem:

Eliane Iareski

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI
Valor:	R$ 1.769,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 14:59:17

Código da operação:	20540884
Chave de segurança:	JLSKAS3S9V2Y6M02

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	Nome
6540	LUIZ ROBERTO DA SILVA

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ENCARREGADO DE MANUTENCAO	13/09/2018	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
20165119416	30/07/2020	Julho 2020	0	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.385,35	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,39	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,00
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,24
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu 30/07/20

Natalia Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1385,35	FGTS do mês 110,82	Total de Proventos 1.385,74
Base Cál IRRF 1385,35	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 109,74
Sal. Cont. INSS 1385,35	**Líquido a Receber =>**	**1.276,00**

Mensagem: Luiz Roberto da Silva

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:01:20

Código da operação:	20551142
Chave de segurança:	CCL6G6P2G6QXNQHM

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	Nome
6565	WANESSA DE SOUZA FERREIRA

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SUBSTITUTA	03/10/2018	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
13049435525	30/07/2020	Julho 2020	0	0

Composição do Salário		Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.649,70	Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 999999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.649,70	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,60	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		170,41
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,89
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivalda Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2067,70	FGTS do mês 165,41	Total de Proventos 2.068,30
Base Cál IRRF 2067,70	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 589,30
Sal. Cont. INSS 2067,70	**Líquido a Receber =>**	**1.479,00**

Mensagem: Wanessa de Souza Ferreira

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	3976 / 013 / 00027025-0
Nome destinatário:	WANESSA DE SOUZA FERREIRA
Valor:	R$ 1.479,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:02:06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Código da operação: 20531837

Chave de segurança: SMU932SCF4GW0ZJG

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	Nome
6566	ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ASSISTENTE SOCIAL	03/10/2018	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12590833514	30/07/2020	Julho 2020	0	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.659,59	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,18	
7/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	497,88	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		180,52
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,63
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
2157,47	172,59	2.157,65
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
2157,47		181,65
Sal. Cont. INSS		
2157,47	**Líquido a Receber =>**	**1.976,00**

Mensagem: Elizangela Glaner Moura Valente

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELISANGELA G DE M VALENTE
Valor:	R$ 1.976,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:02:45

Código da operação:	20561168
Chave de segurança:	VM20RGHZQCW40HUW

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	Nome
6684	NIVALDO FREIRE IGNACIO

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
COORDENADOR	01/03/2019	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
20087729894	30/07/2020	Julho 2020	1	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	26,00	3.124,33	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,78	
7/ 2020	0704	ADIC. SOBRE AVISO	0,00	590,82	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		420,71
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	15,00		110,93
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,86
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,43

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Ignacio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 4356,04	FGTS do mês 348,48	Total de Proventos 3.715,93
Base Cál IRRF 3715,15	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 532,93
Sal. Cont. INSS 4356,04	**Líquido a Receber =>**	**3.183,00**

Mensagem:

Nivaldo Freire Ignácio

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	NIVALDO FREIRE IGNACIO
Valor:	R$ 3.183,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:03:36

Código da operação:	20532303
Chave de segurança:	4YFNSQ1EQ5RLG731

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

CAIXA

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$ 780,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:04:33

Código da operação:	301504
Chave de segurança:	GGU7J0XJXM9SYXNS

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	Nome
7169	HELIANA FERREIRA TRINDADE

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SUBSTITUTA	01/10/2019	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12048310895	30/07/2020	Julho 2020	0	0

Composição do Salário

Local do Pagamento

Salário Fixo	Discriminação das parcelas	Banco	Agência	C/C
1.540,16		SEM CONTA	SEM CONTA	9999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,63	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,38
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		89,86

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
1958,16	156,65	1.958,79
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
1958,16		668,79
Sal. Cont. INSS		
1958,16	**Líquido a Receber =>**	**1.290,00**

Mensagem:

Heliana Ferreira Trindade

CAIXA

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$ 1.290,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA... ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:05:37

Código da operação:	20532993
Chave de segurança:	J4JCCN54GZL4F1FN

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	Nome
7118	MARIZA APARECIDA NASCIMENTO

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ASSISTENTE DE CASA LAR	01/08/2019	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12286391361	30/07/2020	Julho 2020	0	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.385,35	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,07	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,00
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,42

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1385,35	FGTS do mês 110,82	Total de Proventos 1.385,42
Base Cál IRRF 1385,35	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 109,42
Sal. Cont. INSS 1385,35	**Líquido a Receber =>**	**1.276,00**

Mensagem:

Mariza Apa Nascimento

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 001 / 00033690-6

Nome destinatário:	MARIZA APARECIDA NASCIMENTO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.276,00

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

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:05:05

Código da operação:	301505
Chave de segurança:	KMAMRY52MR8UZEX8

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	Nome
7170	TEODORINA ROMANA RODRIGUEZ

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SUBSTITUTA	11/10/2019	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
10821850544	30/07/2020	Julho 2020	0	0

Composição do Salário		Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.540,16	Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,68	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,29
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e conferidos no (a) Vencimentos e Salários

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivalde Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
1958,16	156,65	1.958,84
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
1958,16		578,84
Sal. Cont. INSS		
1958,16	**Líquido a Receber =>**	**1.380,00**

Mensagem:

30/07/2020

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 013 / 00030063-4

Nome destinatário:	TEODORINA R RODRIGUEZ
Valor:	R$ 1.380,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
1/01/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:06:31

Código da operação:	20580094
Chave de segurança:	7C9YQYGJ6YY7M81Q

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:07:07

Código da operação:	20580525
Chave de segurança:	NATGZJ9SR4KLVGWS

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	Nome
7301	EDSON DA SILVA

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	06/02/2020	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12921011532	30/07/2020	Julho 2020	0	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
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.293,45	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,31	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	14,00		320,01
7/ 2020	0004	I.R.R.F.	15,00		91,22
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,09
7/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50
7/ 2020	0648	DESC MENSALISTA ODONT(P.SEG)	0,00		81,94

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 3293,45	FGTS do mês 263,47	Total de Proventos 3.293,76
Base Cál IRRF 3293,45	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 493,76
Sal. Cont. INSS 3293,45	**Líquido a Receber =>**	**2.800,00**

Mensagem:

Edson de Ávila

CAIXA

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$ 2.800,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:08:04

Código da operação:	20576973
Chave de segurança:	7M6A5H8F4V540X2E

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:09:09

Código da operação:	20590877
Chave de segurança:	WNXPXYYNGMHHCCMZ

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	Nome
7354	ROZIMERE GOMES DA SILVA

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ASSISTENTE DE CASA LAR	02/03/2020	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12100618484	30/07/2020	Julho 2020	0	0

Composição do Salário	Local do Pagamento

Salário Fixo	Discriminação das parcelas	Banco	Agência	C/C
1.389,00		SEM CONTA	SEM CONTA	99999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.389,00	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,67	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		109,33
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,34

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
1389,00	111,12	1.389,67
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
1389,00		109,67
Sal. Cont. INSS		
1389,00	**Líquido a Receber =>**	**1.280,00**

Mensagem: Rozimere g da Silva

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4031 / 013 / 00038227-4

Nome destinatário:	ROZIMERE GOMES DA SILVA
Valor:	R$ 1.280,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:09:53

Código da operação:	20578193
Chave de segurança:	6RA5KTYP1F1YCK3V

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	Nome
7388	MICHELA PATRICIA NUNES DOS SANTOS

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
MAE SUBSTITUTA	01/04/2020	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
20418986252	30/07/2020	Julho 2020	0	0

Composição do Salário — Local do Pagamento

Salário Fixo	Discriminação das parcelas	Banco	Agência	C/C
1.540,16		SEM CONTA	SEM CONTA	9999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
7/ 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
7/ 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,56	
7/ 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
7/ 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
7/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,17
7/ 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
7/ 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 30/07/20

Nunes Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS	FGTS do mês	Total de Proventos
1958,16	156,65	1.958,72
Base Cál IRRF	**Pensão Alim. Extra Folha**	**Total de Descontos**
1958,16		578,72
Sal. Cont. INSS		
1958,16	**Líquido a Receber =>**	**1.380,00**

Mensagem: Michela Patrícia Nunes dos Santos

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	MICHELA P N DOS SANTOS
Valor:	R$ 1.380,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE SALARIOS

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:10:34

Código da operação:	20599577
Chave de segurança:	TWACCNJT2CT3Y0RH

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLA: 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SI... INFANTIS SOS BRASIL ...JEIA...

Data de débito:	30/07/2020
Data/hora da operação:	30/07/2020 15:11:15

Código da operação:	20599826
Chave de segurança:	VX6VEJTKKTVNL4XR

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