

Nº da Conta 0307188174
Mês de referência 02/2020
Período 25/01/2020 a 24/02/2020
Data de emissão 11/03/2020

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROVER, 314
CENTRO
85851-300 FOZ DO IGUAÇU - PR

6360

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NFST: 011.577.676/03/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento
17/03/2020

Total a Pagar - R\$
259,52

Planos Anatel

117/PÓS/SMP - LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400
117/PÓS/SMP - PL SUA EMPRESA 90 120MB CP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400	1	1	187,25
LOCAL SMARTVIVO EMP 120MB 90	1	1	70,34
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	2	2	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	2	2	2,18
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			259,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,31GB	4,15GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	11,31GB	4,15GB	0,00
FRANQUIA DE INTRAGRUPPO	2.000 min	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	3	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	400 min	-	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	10.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	4.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,10
Ligações de Longa Distância		70m42s	94,10
Subtotal			95,20
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		84,22MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)			0,55
Subtotal			0,55

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços
Foz do Iguaçu, 07/03/20
Nivaldo Fracalossi
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Vers

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO 014/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS

Nome do Cliente	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Vencimento	Total a Pagar - R\$
		17/03/2020	259,52

Cód. Débito Automático 0307188174-8

Nº da Conta 0307188174

Mês Referência 02/2020

84610000002

595200690013

103071881744

022042003172

Autenticação Mecânica

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Outros Lançamentos		
Assinatura - Serviços Contratados	-	60,00
Subtotal		60,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-156,00
Subtotal		-156,00
TOTAL A PAGAR		259,52

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



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

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			
Conta de débito:	0589 / 003 . 00006360-4			
Representação numérica do código de barras:	846100000021	595200690013	103071881744	022042003172
Empresa:	VIVO PR			
Valor:	259,52			
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL			
Data de débito:	07/05/2020			
Data/hora da operação:	07/05/2020			
Código da operação:	00283460			
Chave de segurança:	45MZH878KYMJL239			

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028686-4021CU1395

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração

30/04/2020

03 Número do CPF ou CNPJ

35.797.364/0001-29

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2020

07 Valor do Principal

41,68

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros

10 Valor Total

41,68

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Foz do Iguaçu, 30/04/20

Winaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO**DE COLABORAÇÃO 014/2020****CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS****ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL****MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028686-4021CU1395

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração

30/04/2020

03 Número do CPF ou CNPJ

35.797.364/0001-29

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2020

07 Valor do Principal

41,68

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros

10 Valor Total

41,68

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01- NOME / TELEFONE ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ D / (45) 3029-5300	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 41,68
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 41,68
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052020 058900300006360 00469433		

Identificação da operação:	IRRF S SALARIOS
Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 09:48:37

Código da operação:	00469433
Chave de segurança:	8QCFVN27NF3RLJGX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	04/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028686-4021CU1395		6 VALOR DO INSS	614,09
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		20/05/2020	
		10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	614,09
Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2020			

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

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	04/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028686-4021CU1395		6 VALOR DO INSS	614,09
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)		20/05/2020	
		10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	614,09
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
INSS 04/2020
Foz do Iguaçu, 30/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



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

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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	04/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ DO IGUA RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO FOZ 045-030295300		05- IDENTIFICADOR	35797364002768
	02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06- VALOR DO INSS	614,09
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	614,09
			12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052020 058900300006360 860422

Identificação da operação: INSS S SALARIOS
Data/hora da operação: 20/05/2020 09:50:03

Código da operação: 00860422
Chave de segurança: ETTSKAAVQH6JWYJL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nº da Conta 0307188174
Mês de referência 03/2020
Período 25/02/2020 a 24/03/2020
Data de emissão 17/04/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NEST: 012.054.046/04/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

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

Vencimento
17/04/2020

Total a Pagar - R\$
262,60

Planos Anatel

117/PÓS/SMP - LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400
117/PÓS/SMP - PL SUA EMPRESA 90 120MB CP

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400
LOCAL SMARTVIVO EMP 120MB 90
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Subtotal

259,77

Utilização Dentro do Plano/Pacote

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL
FRANQUIA DE INTRAGRUPO
FRANQUIA DE TORPEDO SMS
FRANQUIA DE VOZ
FRANQUIA DE VOZ OFFNET
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

11,31GB
11,31GB
2.000 min
20.000
-
400 min
10.000 min
4.000 min

13,62GB
11,00GB
-
-
-
-
-
-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais
Internet - Tarifação MB/KB
Ligações de Longa Distância
Subtotal

03m54s
2,62GB
32m36s

1,70
0,00
97,13
98,83

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais
Subtotal

09m18s

0,00
0,00

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Sincoz Telefônica
Foz do Iguaçu, 25/04/2020
Nivaldo Trizato Imálio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Vencimento

17/04/2020

Total a Pagar - R\$

262,60

Cód. Débito Automático 0307188174-8

Nº da Conta 0307188174

Mês Referência 03/2020

84610000002

626000690018

103071881744

032002004177

Autenticação Mecânica

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Outros Lançamentos		
Assinatura - Serviços Contratados	-	60,00
Subtotal		60,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-156,00
Subtotal		-156,00
TOTAL A PAGAR		262,60

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



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:	846100000021	626000690018	103071881744	032002004177
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO PR
Valor:	262,60
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL

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

Data de débito:	25/05/2020
Data/hora da operação:	25/05/2020 14:33:13

Código da operação:	00851500
Chave de segurança:	T94N92KW3T9HAQ9S

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

MAKROPEL COMERCIAL LTDA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 3112
CENTRO - 85864-000
FOZ DO IGUAÇU - PR
Fone (045)3521-5414
makropelne@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.088.498
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0502 7606 8100 0111 5500 1000 0884 9813 9588 6642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200082446658 11/05/2020 09:12:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016770423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.760.681/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

11/05/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85851300

DATA DA SAÍDA

11/05/2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

FONE / FAX

4530295200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA

09:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

89,90

VALOR DO ICMS

16,18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

89,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR PIS

0,58

VALOR COFINS

2,70

VALOR TOTAL DA NOTA

89,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05378	CARIMBO POWER 360 (60) PRETO Cod.Barras: 9990000003334	96110000	000	5102	UN	1	69.90	69,90	69,90	12,58	0,00	18,0	
01403	CARIMBO BORRACHA	96110000	000	5102	UN	1	20.00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,0	

Processo de Cotação nº **03**

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material
carimbo
Foz do Iguaçu, 11/05/2020
Nivaldo Freire Tomaz
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80411-210 - Fax: 41 3219-7400 Total de impostos pagos R\$ 28,27 (31,45%) Fonte IBPT.
Dinheiro: 89,90

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: MAKROPEL COMERCIAL LTDA

AV JOSCELINO KUBITSCHEK, 3112

C.N.P.J.: 02.760.681/0001-11

FOZ DO IGUAÇU

85.864-000

PR

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
10/06/2020	0140-6/00006708-3	88498/1	16126870842-6	89,90
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU
Documentos.

CNPJ: 35.797.364/0027-68
CENTRO

PR

Código de Baixa 16126870842-6

Autenticação mecânica



001-9

00191.61264 87084.201406 00006.708176 2 82820000008990

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/06/2020

Beneficiário
MAKROPEL COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.

02.760.681/0001-11

Agência/Código Beneficiário

0140-6/00006708-3

Data do Documento
11/05/2020

Num.do Documento
88498/1

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
11/05/2020

Nosso Número

16126870842-6

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

89,90

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO

COBRAR JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA APÓS O VCTO.

COBRAR MULTA DE R\$ 1,80 APÓS O VCTO.

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

NÃO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITAÇÃO DO TÍTULO.

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU
Sacador/Avalista

CNPJ: 35.797.364/0027-68

CENTRO

PR

Código de Baixa

16126870842-6

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Processo de Cotação nº 03

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Munição
expediente
Foz do Iguaçu, 11/05/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00006360-4

Representação numérica do código de barras:	00191.61264 87084.201406 00006.708176 2 82820000008990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
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:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	89,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	89,90
Valor Pago (R\$):	89,90
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 26/05/2020 15:45:07

Código da operação: 047402173
Chave de segurança: PPNAQUZY09YLF1CG

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 7356		Nome MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN			
Função EDUCADOR SOCIAL		Data Admissão 03/03/2020		Código da Centro de Custo 2868300363	
PIS 12866536209	Data Crédito 29/05/2020		Ref. Maio 2020		Dep. sal fam 0
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.736,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
5 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.736,00	
5 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,19	
5 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		140,56
5 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,63

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Vencimento
de salário
Foz do Iguaçu, 29/05/2020
Nivaldo Freire Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1736,00	FGTS do mês 138,88	Total de Proventos 1.736,19
Base Cál IRRF 1736,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 141,19
Sal. Cont. INSS 1736,00	Líquido a Receber =>	1.595,00

Mensagem:

Maria Johann



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3601 / 00001087116-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN
CPF/CNPJ:	107.081.439-38
Valor:	R\$ 1.595,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO SALARIO
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	28/05/2020 - 15:55:55
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00155436
Chave de segurança:	34QHEJVL9S1UQVJV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7355	Nome DAIANE DE CAMPOS VIDAL				
Função EDUCADOR SOCIAL		Data Admissão 03/03/2020		Código da Centro de Custo 2868300363	
PIS 12882704528	Data Crédito 29/05/2020		Ref. Maio 2020		Dep. sal fam 0
IR 0					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.736,00	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
5 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.736,00	
5 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,34	
5 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		140,56
5 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,78

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Benjamines e Solange
Foz do Iguaçu, 29/05/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1736,00	FGTS do mês 138,88	Total de Proventos 1.736,34
Base Cál IRRF 1736,00	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 141,34
Sal. Cont. INSS 1736,00	Líquido a Receber =>	1.595,00

Mensagem:

Daiane Vidal

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DAIANE DE CAMPOS VIDAL
Valor:	R\$ 1.595,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SALARIO

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

Data de débito:	28/05/2020
Data/hora da operação:	28/05/2020 16:52:55

Código da operação:	60867047
Chave de segurança:	Q9CF3REA88YQQTQQ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6079		Nome ELIANE DE JESUS PINTO			
Função PSICOLOGO		Data Admissão 01/06/2017		Código da Centro de Custo 2868300363	
PIS 12588190504	Data Crédito 29/05/2020		Ref. Maio 2020		Dep. sal fam 1
IR 1					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.921,56		Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA
				C/C 99999999	
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
5 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.921,56	
5 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,21	
5 / 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		272,21
5 / 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		41,68
5 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,38
5 / 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Tratamento
e salarios
Foz do Iguaçu, 28/05/20
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2921,56	FGTS do mês 233,72	Total de Proventos 2.921,77
Base Cál IRRF 2921,56	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 314,77
Sal. Cont. INSS 2921,56	Líquido a Receber =>	2.607,00

Mensagem:



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIANE DE JESUS PINTO
Valor:	R\$ 2.607,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO SALARIO

Data de débito:	28/05/2020
Data/hora da operação:	28/05/2020 16:53:31

Código da operação:	60869546
Chave de segurança:	JMRPWALFX5KG5XXY

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Seção 1.27.74351300

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL C.G.C. 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314
CENTRO FOZ DO IGUAÇU PR
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

7356	MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN	EDUCADOR SOCIAL
PERÍODO AQUISITIVO	03/03/2020 A 02/03/2021	SALÁRIO BASE 1.736,00
PERÍODO GOZO FÉRIAS	01/06/2020 A 30/06/2020	CART. 701487 40
ABONO PECUNIÁRIO	0 DIA	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

0036	30,00	FERIAS	1.736,00
0038	30,00	1/3 DE FERIAS	578,67
0227	0,00	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,56
0028	7,50	I.R.R.F. FERIAS	15,85
0074	12,00	I.N.S.S. FERIAS	199,38

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Adiantamento de Férias
Foz do Iguaçu, 28/05/20
Nivaldo Freire Iguaçu
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PROVENTOS	2.315,23
DESCONTOS	215,23
LÍQUIDO	2.100,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. RECEBI DAS ALDEIAS INFANTIS SOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS)

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

FOZ DO IGUAÇU, 28 de maio de 2020

MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Gestor
Aldeias Infantis SOS Brasil

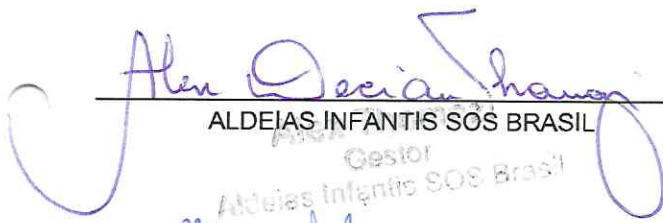
Ass. responsável em caso de empr. menor

AVISO DE FERIAS

EMPREGADO(A): MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN

CHAPA: 7356 CART. TRABALHO 701487 SERIE: 40 1.27.74351300

COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 03/03/2020 A 02/03/2021 DEVERAO SER GOZADAS DE 01/06/2020 A 30/06/2020 , VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 01/07/2020 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS UTEIS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O ADIANTAMENTO DAS MESMAS.


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Gestor
Aldeias Infantis SOS Brasil

FOZ DO IGUAÇU , 02/05/2020



MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN

Ass. responsavel em caso de empr. menor

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3601 / 00001087116-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARIA GABRIELLE VOLPATO JOHANN
CPF/CNPJ:	107.081.439-38
Valor:	R\$ 2.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE FERIAS
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	28/05/2020 - 16:04:16
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00158193
Chave de segurança:	U09CZHHVCT7NCKP4

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER
CENTRO

C.G.C. 35.797.364/0027-68
314

FOZ DO IGUAÇU

PR

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

6079	ELIANE DE JESUS PINTO	PSICOLOGO
PERÍODO AQUISITIVO	01/06/2019 A 31/05/2020	SALÁRIO BASE 2.921,56
PERÍODO GOZO FÉRIAS	01/06/2020 A 20/06/2020	CART. 54022 00049
ABONO PECUNIÁRIO	10 DIA	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
0036	20,00	FERIAS	2.006,14
0037	10,00	ABONO DE FERIAS	1.003,07
0038	20,00	1/3 DE FERIAS	668,71
0050	10,00	1/3 ABONO DE FERIAS	334,36
0227	0,00	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,73
0028	7,50	I.R.R.F. FERIAS	25,40
0074	14,00	I.N.S.S. FERIAS	242,61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados, no (a) Adiantamento de Férias
Foz do Iguaçu, 28/05/2020
Nivaldo Faria Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PROVENTOS	4.013,01
DESCONTOS	268,01
LÍQUIDO	3.745,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. RECEBI DAS ALDEIAS INFANTIS SOS A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 3.745,00 (TRES MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FÉRIAS REGULAMENTARES ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO. AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

FOZ DO IGUAÇU, 28 de maio de 2020


ELIANE DE JESUS PINTO

Ass. responsável em caso de empr. menor

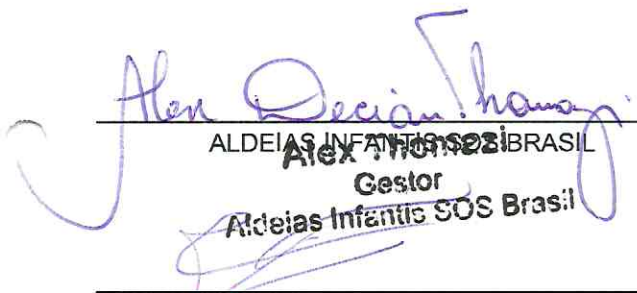

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Alex Thomazi
Gestor
Aldeias Infantis SOS Brasil

AVISO DE FERIAS

EMPREGADO(A): ELIANE DE JESUS PINTO

CHAPA: 6079 CART. TRABALHO 54022 SERIE: 00049 1.27.74351300

COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 01/06/2019 A 31/05/2020 DEVERAO SER GOZADAS DE 01/06/2020 A 20/06/2020 , VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 21/06/2020 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS UTEIS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O ADIANTAMENTO DAS MESMAS.


ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Gestor

Aldeias Infantis SOS Brasil

FOZ DO IGUAÇU

, 02/05/2020

ELIANE DE JESUS PINTO

Ass. responsavel em caso de empr. menor

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIANE DE JESUS PINTO
Valor:	R\$ 3.745,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE FERIAS

Data de débito:	28/05/2020
Data/hora da operação:	28/05/2020 16:57:03

Código da operação:	60884684
Chave de segurança:	7S2C25TSNP7QNVQS

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104