

APAI



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

Cerqueira César, 06 de Novembro de 2020.

Ofício: 364/2020

Prestação de Contas Municipal Outubro de 2.020

Cumprimentando-a, encaminho a prestação de Contas Municipal referente ao mês de Outubro, bem como cópias das notas fiscais e extratos bancários.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Gustavo Laba Fernandes

Presidente da Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César

Ilustríssima Senhora
Daiane Corrêa Novaga
Secretaria de Assistência Social

Rua: Brasilino de Freitas Negrão, Nº 290, Centro, Cerqueira César-SP, CEP 18.760-340
Tel. (14) 3714-2657 / CNPJ: 50.345.644/0001-90 / E-mail: casaabrigoapaic@gmail.com

B-11-20 Pamela Sobue
atp
Recebi 13/11/2020
Roseli



**Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"**

Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Órgão Concessor:.....: Prefeitura Municipal de Cerqueira César
Endereço.....:

DATA DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário **APAIC – Associação de Proteção e Assistência à Infância de Cerqueira César**, vem indicar, na forma detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos. Recebemos em 09/10/2020 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, na importância de R\$38.000,00 (Trinta e oito mil reais), para suprir as despesas da entidade.

DATA DO PAG.	ESPECIFIC. DOCUMENTO FISCAL	DATA DE EMISSÃO	CREDOR	RESUMIDAMENTE NATUREZA DA DESPESA	VALOR
09/10/2020	Recibo	-	Hannay Ariadini Coradi	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.598,07
09/10/2020	Recibo	-	Lais Ferreira	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.409,81
09/10/2020	Recibo	-	Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.507,05
09/10/2020	Recibo	-	Cristiane Aparecida Marani	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.047,45
09/10/2020	Recibo	-	Ana Teresa Arduino	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.409,82
09/10/2020	Recibo	-	Lucelia Alves	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.361,20
09/10/2020	Recibo	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.353,88
09/10/2020	Recibo	-	Juliana Gualberto	Pagamento de Férias	R\$ 3.065,42
09/10/2020	NF nº469015	15/10/2020	Alelo S.A.	Vale Alimentação	R\$ 2.065,90
13/10/2020	Recibo	-	Ana Paula Gonçalves de Souza	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.409,81
13/10/2020	Recibo	-	Fernanda Volpi	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.361,20
13/10/2020	Recibo	-	Jéssica de Souza Campos	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.263,97
13/10/2020	Recibo	-	Maria Célia Pereira	Pagamento de Funcionários	R\$ 324,03
13/10/2020	Recibo	-	Maria Rita Ortega Ferreira	Pagamento de Funcionários	R\$ 2.076,30
13/10/2020	Recibo	-	Alessandra Domingues Salesi	Pagamento de Funcionários	R\$ 73,16
13/10/2020	Recibo	-	Mara Tereza Malaquias	Pagamento de Funcionários	R\$ 50,80
13/10/2020	Recibo	-	Fabiana Aparecida David	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.263,97
13/10/2020	Recibo	-	Caroline de Louise Paixão	Pagamento de Funcionários	R\$ 1.125,28
14/10/2020	Recibo	-	Jaqueline Rosa	Pagamento de Funcionários	R\$ 697,63
26/10/2020	Doc.	-	Roberto Rodrigues Ribeiro	Ação – André Israel Garcia Lajarin	R\$ 956,00
26/10/2020	Doc.	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Mariana Bento de Carvalho	R\$ 500,00
26/10/2020	Doc.	-	Paula Zanarde Negrão	Ação Trabalhista – Silvana Maria Luciana Vicentini	R\$ 1.500,00
30/10/2020	Fatura	-	Prefeitura de Cerqueira César – DAE – Departamento de Água e Esgoto	Água	R\$ 127,10
30/10/2020	Fatura	-	Prefeitura de Cerqueira César – DAE – Departamento de Água e Esgoto	Água	R\$ 167,32
30/10/2020	Fatura	-	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 634,38
30/10/2020	Fatura	-	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Energia Elétrica	R\$ 613,46

AKB



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

30/10/2020	Fatura	-	Telefônica Brasil S.A.	Telefone Celular	R\$ 61,49
30/10/2020	Guia	-	Ministério da previdência Social MPS	INSS	R\$ 1.205,95
30/10/2020	Guia	-	Ministério da previdência Social MPS	INSS	R\$ 523,32
TOTAL					RS 33.753,77

TOTAL: R\$ 33.753,77 (Trinta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos.)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César**, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação do recurso recebido para os fins indicados.

Cerqueira César, 06 de Novembro de 2.020.

Responsáveis:


Ana Karina Batista
Tesoureiro


Gustavo Laba Fernandes
Presidente



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

RESUMO

Saldo Ano Anterior	RS 1.563,05
(+) Recebido do mês	RS 38.000,00
(-) Tarifas Bancárias	RS 0,00
(+) Recursos Próprios	RS 0,00
(-) Despesas do mês	RS 33.753,77
(+) Rendimentos aplicação do mês	RS 0,74
-----	-----
(=) Saldo para o mês seguinte	RS 5.810,02

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César**, que a documentação relacionada à fl. 1, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para fins indicados.

Total das despesas comprovadas: **TOTAL: R\$ 33.753,77 (Trinta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos).**

Cerqueira César, 06 de Novembro de 2.020


Ana Karina Batista
Tesoureiro


Gustavo Laba Fernandes
Presidente

APAIC



Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César
CASA ABRIGO "Prefeito Manoel Lemos de Moura Leite"

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da APAIC – Associação de Proteção e Assistência a Infância de Cerqueira César, abaixo assinados, a vista da documentação apresentada e após a certificação da mesma, são pela aprovação da presente **Prestação de Contas**, referente ao mês de Outubro/2.020.

Cerqueira César, 06 de Novembro de 2.020

Carmen Leslaine Araújo

CPF: 253.860.248-33

RG: 10.343.461-6

Elaine Palmanhani

CPF: 303.740.508-21

RG: 32.505.977-9

Fabiana Felício da Costa

CPF: 382.526.978-79

RG: 42.825.326-9

Raquel Maria Tersariolli

CPF: 022.154.458-58

RG: 4.387.363



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1767-1
 Conta corrente 110212-5 ASSOCIACAO DE PROTECAO E
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4206 46634184000142 PMCC RP SOCIAL	655.527.683	38.000,00 C	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 14124-0 HANNAY ARIADIN	551.767.000.014.124	2.598,07 D	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 15730-9 LAIS FERREIRA	551.767.000.015.730	1.409,81 D	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 15732-5 MARIA I M CAVA	551.767.000.015.732	1.507,05 D	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 15763-5 CRISTIANE A M	551.767.000.015.763	2.047,45 D	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 16358-9 ANA TERESA ARD	551.767.000.016.358	1.409,82 D	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 16790-8 LUCELIA ALVES	551.767.000.016.790	1.361,20 D	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	2.353,88 D	
09/10/2020		1767	99015	470 Transferência enviada 09/10 1767 109864-0 JULIANA GUALBE	551.767.000.109.864	3.065,42 D	
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO	100.901	2.065,90 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	20.181,40 D	0,00 C
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0363 04042432905 ANA PAULA GONCALV	101.301	1.409,81 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 30464526833 FERNANDA VOLPI	101.302	1.361,20 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0473 41867454807 JESSICA DE SOUZA	101.303	1.263,97 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 89196627891 MARIA CELIA PEREI	101.304	324,03 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 26102959876 MARIA RITA ORTEGA	101.305	2.076,30 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0075 17528075884 ALESSANDRA DOMING	101.306	73,16 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4206 12605192873 MARA TEREZA MALAQ	101.307	50,80 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0159 31324032880 FABIANA APARECIDA	101.308	1.263,97 D	
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0286 40529450852 CAROLINE DE LOUIS	101.309	1.125,28 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

13/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.948,52 C	0,00 C
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	697,63 D	
			104 4206 30979079802 JAQUELINE ROSA			
14/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	697,63 C	0,00 C
26/10/2020	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.004.185	956,00 D	
			26/10 1767 4185-8 ROBERTO RODRIG			
26/10/2020	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303	500,00 D	
			26/10 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
26/10/2020	1767	99015	470 Transferência enviada	551.767.000.108.303	1.500,00 D	
			26/10 1767 108303-1 PAULA ZANARDE			
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.956,00 C	0,00 C
30/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	103.001	127,10 D	
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C			
30/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	103.002	167,32 D	
			PREF MUN CERQ CESAR-DAE C			
30/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.003	634,38 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
30/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.004	613,46 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
30/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.005	61,49 D	
			VIVO SP			
30/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.006	1.205,95 D	
			GPS- Ident.: 10919229200349 - 10/2020			
30/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.007	523,32 D	
			GPS- Ident.: 10942650800106 - 10/2020			
30/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.333,02 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

AKB
 L



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031011610333017
03/11/2020 10:19:52

Cliente

Agência 1767-1
Conta 110212-5 ASSOCIACAO P A INF
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.563,05			336,407738		
09/10/2020	APLICAÇÃO	20.181,40			4.343,401485	4,646450499	4.679,809223
13/10/2020	RESGATE	8.948,52	0,03	0,09	1.925,877953	4,646524972	2.753,931270
	Aplicação 15/09/2020	1.563,10	0,03		336,407738		
	Aplicação 09/10/2020	7.385,42		0,09	1.589,470215		
14/10/2020	RESGATE	697,63		0,01	150,140743	4,646573520	2.603,790527
	Aplicação 09/10/2020	697,63		0,01	150,140743		
26/10/2020	RESGATE	2.956,00	0,02	0,06	636,166497	4,646708076	1.967,624030
	Aplicação 09/10/2020	2.956,00	0,02	0,06	636,166497		
30/10/2020	RESGATE	3.333,02	0,03	0,06	717,293582	4,646786312	1.250,330448
	Aplicação 09/10/2020	3.333,02	0,03	0,06	717,293582		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.810,02			1.250,330448		1.250,330448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.563,05
APLICAÇÕES (+)	20.181,40
RESGATES (-)	15.935,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	0,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	5.810,02

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

Transação efetuada com sucesso por: JE500218 GUSTAVO L FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AKB
B

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Setembro de 2020	
Mensalista		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
28	HANNAY ARIADINI CORADI	410105	1
	COORDENADOR (A) GERAL	Admissão:	02/09/2019
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	270,79
998	I.N.S.S.	9,31	40,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	
		Vencimentos	2.909,76
		Total de Vencimentos	2.909,76
		Total de Descontos	311,69
		Valor Líquido	2.598,07
Salário Base		Base Calc. FGTS	2.909,76
2.909,76		Base Calc. IRRF	2.449,38
Sal. Contr. INSS		FGTS do Mês	232,78
2.909,76		Faixa IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

09/10/2020

Data

Handwritten signature

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Setembro de 2020

Código 9 Nome do Funcionário LAIS FERREIRA
 Departamento 2 Filial 1
 CBO 516215 Admissão: 01/09/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	26,71	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	61:12	133,56	
998	I.N.S.S.	7,98		122,20
Salário Base			1.532,01	
Sal. Contr: INSS			1.532,01	
Base Calc. FGTS			1.532,01	
F.G.T.S do Mês			122,56	
Base Calc. IRRF			1.409,81	
Folha IRRF			0,00	
Total de Vencimentos			1.532,01	122,20
Total de Descontos				122,20
Valor Líquido			1.409,81	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

09/10/20

AKB
L

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Setembro de 2020		
CC: GERAL		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
3	MARIA IRENE MAZZA CAVALCANTE DOS REIS	516215	1	
	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	Admissão:	01/09/2007	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	44,52	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	102,00	222,60	
998	I.N.S.S.	8,04		131,81
Salário Base			1.638,86	
1.371,74	Sal. Contr. INSS		1.638,86	
	Base Calc. FGTS		1.638,86	
	FGTS do Mês	131,10		
Total de Vencimentos			1.638,86	
Total de Descontos				131,81
Valor Líquido			↑	1.507,05
Base Calc. IRRF			1.507,05	
Faixa IRRF				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2020

Maria Irene Mazza Cavalcante dos Reis

Assinatura do Funcionário

Data

AKB

J

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C ' Mensalista
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Setembro de 2020

Código 8 Nome do Funcionário CRISTIANE APARECIDA MARANI
 516215 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 01/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
264	GRATIFICACÃO DUPLA FUNÇÃO	879,06	879,06	
998	I.N.S.S.	8,52		191,72
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,63

Salário Base	1.371,74	Sal. Contr. INSS	2.250,80	FGTS do Mês	180,06	Total de Vencimentos	2.250,80	Total de Descontos	203,35
		Base Cál. FOTIS	2.250,80	Base Cál. IRRF	2.059,08	Valor Líquido	2.047,45	FGTS do Mês	180,06
		Base Cál. FOTIS	2.250,80	Base Cál. IRRF	2.059,08			Valor IRRF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário *Cristiane A. Marani*
 Data 09/10/2020

AKB
 L

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2020

Código 7 Nome do Funcionário ANA TERESA ARDUINO
 Filial I
 Departamento 2
 CBO 516215
 Admissão: 01/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	8,90	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	20:24	44,52	
998	I.N.S.S.	7,90		112,58
Salário Base				
1.371,74	Sal. Contr. INSS			
	1.425,16	Base Calc. FGTS		
		1.425,16		
		FGTS do Mês		
		114,01		
Total de Vencimentos			1.522,40	
Total de Descontos				112,58
Valor Líquido			↑	1.409,82
Base Calc. IRRF			1.312,58	
Folha IRRF				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário *Ana Teresa Arduino*
 Data 09/10/2020

ATA
D

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Setembro de 2020		
Mensalista		Departamento		
Código	Nome do Funcionário	CEO	Filial	
36	LUCELIA ALVES	516215	1	
	AUXILIAR CUIDADOR (A)	Admissão:	09/07/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	17,81	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	40:48	89,04	
998	I.N.S.S.	7,94		117,39
Salário Base			Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.371,74	Sal. Contr. INSS		1.478,59	117,39
	Base Calc. FGTS		Valor Líquido	1.361,20
	1.478,59	FGTS do Mês	↑	
		118,28	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.361,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2020


Assinatura do Funcionário: *Lucelia Alves*


Data

Lucelia Alves

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

4493

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado JULIANA GUALBERTO		Número Carteira Profissional 00032152	Série 00280
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 05/10/2020 A 03/11/2020 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Salário Base: 2.627,25	Férias: 2.658,04 P	
Média Horas: 26,82	Média Valores: 3,97	1/3 das Férias: 886,02 P	
Outras Vantagens: 0,00	TOTAL BASE CALCULO: 2.658,05	Abono de Férias: 0,00	
		1/3 do Abono de Férias: 0,00	
		Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
		1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
		Salário Família: 0,00	
		1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
		Desconto da Previdência: 355,10 D	
		Desconto do imposto de Renda: 123,54 D	
		TOTAL DOS PROVENTOS: 3.544,06 P	
		TOTAL DOS DESCONTOS: 478,64 D	
		TOTAL LIQUIDO: 3.065,42 P	
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.065,42 (três mil sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,  JULIANA GUALBERTO		Data: 04/09/2020 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR	

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR, estabelecida a RUA BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 290 em CERQUEIRA CESAR a importância de R\$ 3.065,42 (três mil sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 02/10/2020 CERQUEIRA CESAR	 JULIANA GUALBERTO

AKD
Z



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	15/10/2020	06:23	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		469015	
		858R.6341.4921.4730399-X	0016068445	15/10/2020
			Série RPS	Data RPS
			RP	

Prestador de Serviços ALELO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
---	--	--	--

Nome Tomador de Serviços ASSOC PROT ASSIST INF DE C. CESAR		CPF/CNPJ 50.345.644/0001-90			
Endereço Rua José Lopes Sobrinho, 312		Complemento Casa			
CEP 18760-000	Bairro Parque Nove de Julho	Cidade Cerqueira César	UF SP		
E-mail casaabrigopaicoordenacao@gmail.com					
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 64,61	Valor Total 64,61

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.001,29 TOTAL DE TARIFA = R\$ 64,61 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,97 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.065,90 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.001,29	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,97	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		2.065,90
----------------------------	--	-----------------

Fatura N° 160684	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.065,90	Forma Pagamento Vcto=15/10/2020
Valor por Extenso dois mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 858R.6341.4921.4730399-X
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 469015	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

AMB
L

4541

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Setembro de 2020	
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
33	ANA PAULA GONCALVES DE SOUZA	516215	1
	AUXILIAR DE CUIDADOR(A)	Admissão:	11/12/2019
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	61,12	
998	I.N.S.S.	7,98	
		Vencimentos	Descontos
		1.371,74	
		26,71	
		133,56	
			122,20
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.532,01	122,20
		Valor Líquido ↑	1.409,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.371,74	1.532,01	1.532,01	1.409,81
		FGTS de Mês	Faixa IRRF
		122,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/2020

Assinatura do Funcionário

ana
D

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Setembro de 2020		
Mensalista		Departamento		
Código		Filial		
6		1		
Nome do Funcionario		CBO		
FERNANDA VOLPI		516215		
AUXILIAR DE CUIDADOR(A)		Admissão: 02/05/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
255	REFLEXO DSR ADIC. NOTURNO	0,00	17,81	
266	ADICIONAL NOTURNO 35%	40:48	89,04	
998	I.N.S.S.	7,94		117,39
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.478,59		117,39
		Valor Líquido		1.361,20
		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF
		1.478,59		1.361,20
		Fórmula em Mês		Faixa IRRF
		118,28		0,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS		
1.371,74		1.478,59		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/09/2020

Fernanda Volpi

Assinatura do Funcionário


Data

Handwritten signature

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C ' Mensalista
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL
 Folha Mensal Setembro de 2020

Código 30 Nome do Funcionário JESSICA DE SOUZA CAMPOS
 998 I.N.S.S. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CBO 411005 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
998	I.N.S.S.	7,86		107,77
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.371,74		107,77
		Valor Líquido		1.263,97
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.371,74		1.371,74	1.371,74	1.263,97
		FGTS de Mês	Faixa IRRF	
		109,73	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: 
 Data: 13/10/2020

Handwritten initials/signature

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C. I.		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Setembro de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
2	MARIA CELIA PEREIRA CUIDADOR (A)	516215	1
		Admissão: 01/06/2006	
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	4,00	
8788	DIAS AFAST S/ VENC TO	26,00	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	26,00	2.276,95
998	I.N.S.S.	7,50	26,27
BANCO DO BRASIL 1			
conta corrente: 12726-4		Agência: 1767 - 1	
Salário Base		2.627,25	
Sal. Contr. INSS		350,30	
Base Calc. FGTS		350,30	
FGTS do Mês		28,02	
Base Calc. IRRF		324,03	
Faixa IRRF			0,00
Valor Líquido		↑	324,03
Total de Vencimentos		2.627,25	
Total de Descontos			2.303,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Maria Celia Pereira*

Data: 13/10/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE OUTUBRO ***

Handwritten initials/signature

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Setembro de 2020

Código 35 Nome do Funcionário MARIA RITA ORTEGA FERREIRA
 Departamento 1
 Admissão: 10/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.286,24	195,97
998	I.N.S.S.	8,57		13,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.286,24	209,94
			Valor Líquido	2.076,30

Salário Base 2.286,24 Sal. Contr. INSS 2.286,24 Base Calc. FGTS 2.286,24 FGTS do Mês 182,89
 Base Calc. IRRF 2.090,27 Faixa IRRF 7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Data 09/10/2020
 Assinatura do Funcionário

Handwritten initials/signature

4545

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90
 Mensalista
 CC: GERAL
 Folha Mensal
 Setembro de 2020

Código 961 Nome do Funcionário ALESSANDRA DOMINGUES SALESI
 858 Nome do Funcionário AUXILIAR CUIDADOR (A)
 CBO 516215 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 11/06/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	91,44	18,28
858	INSS AUTONOMO	20,00		

Matricula INSS:
 Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 91,44 Base Calc. FGTS 0,00
 Total de Vencimentos 91,44 Base Calc. IRRF 0,00
 Valor Líquido 73,16 F.G.T.S do Mês 0,00
 Total de Descontos 18,28 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário *Alessandra D. Sales*
 Data 13/10/2020

ADP
[Signature]

43411

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CC: GERAL Mensalista CNPJ: 50.345.644/0001-90		Folha Mensal Setembro de 2020		
Codigo 956	Nome do Funcionario MARA TEREZA MALAQUIAS AUXILIAR CUIDADOR (A)	CBO 516215 Admissao: 26/03/2020	Departamento 1 Filial 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	63,49	12,69
858	INSS AUTONOMO	20,00		
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			63,49	12,69
			Valor Líquido	50,80
			Base Calc. IRRF	Base Calc. IRRF
			0,00	0,00
			Base Calc. FGTS	Base Calc. FGTS
			0,00	0,00
			FGTS do Mês	FGTS do Mês
			0,00	0,00
			Salário Base	Salário Base
			0,00	0,00
			Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. INSS
			63,49	63,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Mara Malaquias*

Data: 14/10/2020

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE OUTUBRO ***

axh

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C ' ' Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2020		
CNPJ: 50.345.644/0001-90		CC: GERAL		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial	
37	FABIANA APARECIDA DAVID	516215	1	
	AUXILIAR CUIDADOR (A)	Admissão:	19/08/2020	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74	
998	I.N.S.S.	7,86		107,77
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.371,74		107,77
		Valor Líquido		1.263,97
Salário Base		Base Calc. FGTS		Base Calc. IRRF
1.371,74		1.371,74		1.263,97
		FGTS do Mês		Faixa IRRF
		109,73		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/10/20
Assinatura do Funcionário

adm
D

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C		Folha Mensal	
CNPJ: 50.345.644/0001-90		Setembro de 2020	
CC: GERAL		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
38	CAROLINE DE LOUISE PAIXAO	251530	1
	PSICOLOGO	Admissão:	15/09/2020
Código	Descrição	Referência	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	
998	I.N.S.S.	7,71	94,05
		Vencimentos	
		1.219,33	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.219,33	94,05
		Valor Líquido	1.125,28
		Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
		1.219,33	1.125,28
		Base Calc. FGTS	Base Calc. FGF
		1.219,33	0,00
		FGTS do Mês	
		97,54	
		Salário Base	
		2.286,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: 13/09/2020

Assinatura do Funcionário: *Caroline De L. Paixao*

CP

454

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA C
 CNPJ: 50.345.644/0001-90 CC: GERAL Mensalista
 Código: 965 Nome do Funcionário: JAQUELINE ROSA
 Departamento: 2 Faltas: 1
 Admissão: 04/09/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário: *Jaqueline Rosa*
 Data: 5/10/20

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	27,00	872,03	
858	INSS AUTONOMO	20,00		174,40
Total de Vencimentos 872,03				
Total de Descontos 174,40				
Valor Líquido			697,63	

Salário Base	0,00	Sal. Contr. INSS	872,03	Base Calc. FGTS	0,00	FGTS do Mês	0,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF	0,00
--------------	------	------------------	--------	-----------------	------	-------------	------	-----------------	------	------------	------

Matricula INSS:

auRB
L

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CERQUEIRA
CÉSAR- SP.

Processo nº 0001827-65.2019.8.26.0136

ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN, já qualificado nos autos supra, e CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CÉSAR/SP, também já qualificada, vêm, através de seus advogados abaixo firmados, com poderes para transigir, conforme procurações de fls. 15 e 32, informar que novamente entabularam acordo nas seguintes condições:

TERMO DE ACORDO

1- A parte exequente desiste da multa de 20%, voltando o valor do débito a ser de R\$ 9.560,00 (nove mil, quinhentos e sessenta reais), pagando neste ato, conforme comprovante de transferência entre contas correntes, o valor de R\$ 1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais), restando um débito de R\$ 7.648,00 (sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais), que serão pagos em 08 (oito) parcelas iguais mensais e consecutivas de R\$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais), sendo a primeira parcela paga em 25/07/2020 e as demais vencíveis todo dia 25 de cada mês ou no primeiro dia útil



subsequente quando cair nos finais de semana ou feriado, cujos pagamentos serão efetuados através de depósitos bancários ou transferência bancária na Conta do procurador do Exequente Dr. ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO, RG. 12.805.971-0-SSP/SP, CPF/MF 035.420.608-79, Agência 1767-1, Conta corrente nº 4185-8, Banco do Brasil, cuja procuração de fls. 32 lhe dá poderes para tanto.

3 - Em caso de inadimplemento da Exequente, a mesma arcará com a multa de 20% (vinte por cento), sobre o saldo remanescente, sem prejuízo de juros de mora e correção monetária e a retomada da presente execução.

4 - As partes declaram que o acordo refere-se aos valores devidos a título de aluguéis e acessórios de locação ora cobrados na presente ação.

5 - Declaram as partes que vencidas as datas e não havendo informação de eventual inadimplemento do presente acordo, o mesmo considerar-se-á quitado, dando o Exequente à Executada a mais plena e geral quitação do objeto do presente processo para nada mais reclamar, seja a que título for, determinando-se, conseqüentemente, o arquivamento dos autos.

6 - Eventuais custas processuais ficarão a cargo da Executada, que desde já requer a isenção do pagamento das mesmas.

7 - Assim sendo, requerem a homologação da presente conciliação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



Termos em que
Pede deferimento.

Cerqueira César/SP, 16 de junho de 2020.



EXEQUENTE: ANDRÉ ISRAEL GARCIA LAJARIN

RG N° 8.909.368-SSP/SP

p.p. ADV.: ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO

OAB/SP 161.631

EXECUTADA: CASA ABRIGO PREFEITO MANOEL LEMOS DE
MOURA LEITE - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E
ASSISTÊNCIA A INFANCIA DE CERQUEIRA CESÁR/SP - CNPJ
N° 50.345.644/0001-90 POR SUA PRESIDENTA MARIA FLAVIA
ROSSETO ALVES - RG N° 20.833.700-88-SSP/SP

p.p.: ADV:  MURILLO DIAS MORALLI

OAB/SP 307.775



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO RODRIGUES RIBEIRO, protocolado em 16/06/2020 às 13:41, sob o número WCQR20700140778
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0001827-65.2019.8.26.0136 e código 745CB55.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.

PROCESSO Nº 0010238-45.2020.5.15.0031

MARIANA BENTO DE CARVALHO e ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já qualificados nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo para por fim ao litigio:

A primeira reclamada pagará à reclamante, o valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), em 14 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 500,00 (Quinhentos reais), vencendo-se a primeira em 25/07/2020 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados foram repassados.

A 2ª reclamada Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP não concorda com os termos do acordo. Em vista disto, o feito ficará suspenso em relação à 2ª reclamada até o cumprimento total da avença. Havendo adimplemento do acordo, a 2ª reclamada estará excluída do feito. Havendo cumprimento parcial da avença, estará encerrada a instrução processual, bem como as partes deverão se intimadas para que apresentem, caso queiram, as suas razões finais, e após, oportunamente, tornem os autos conclusos para julgamento.

Eventuais valores pagos pela 1ª reclamada, a depender do resultado da demanda, serão deduzidos do valor da condenação ou cobrados da parte autora em eventual e futura execução.

No caso de inadimplemento (parcial ou total), a primeira reclamada ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

Cumprido integralmente o acordo, a reclamante.

As custas processuais ficarão a cargo da reclamante, dispensadas na lei, face o pedido de isenção, haja vista a concessão da justiça gratuita. Os honorários advocatícios de sua patrona serão pagos diretamente pelo reclamante conforme os termos contratuais assinados por eles.

Tendo em vista a natureza indenizatória dos valores a serem pagos não incidirá contribuições previdenciárias e fiscais.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo com relação a reclamante e a primeira reclamada, retirando a audiência de conciliação da pauta.

Após informação do cumprimento integral do presente acordo, a extinção do presente feito.

Informam ainda as partes que renunciam o prazo recursal.

Nestes Termos;

Pede Deferimento.

Cerqueira César, 25 de junho de 2020.

MARIANA BENTO DE CARVALHO

PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA
CERQUEIRA CÉSAR

MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775

azn
[Handwritten signature]

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA VARA DO
TRABALHO DA COMARCA DE AVARÉ/SP.

PROCESSO Nº 0010422-35.2019.5.15.0031

SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI e ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA CERQUEIRA CÉSAR, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados e procuradores infra-assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que firmaram acordo com relação as parcelas atrasadas do acordo firmado em audiência, nos seguintes termos;

As partes firmaram acordo em audiência em que a reclamada se comprometeu a pagar 26 parcelas mensais e sucessivas de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais), com primeiro vencimento dia 25/05/2019 e as demais todo dia 25 de cada mês.

Conforme explanado pela reclamante, a reclamada não honrou o pactuado e deixou de pagar os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2020, gerando uma dívida de R\$ 4500,00 (Quatro mil e quinhentos reais), atualmente executada.

Para por fim a presente execução, as partes acordaram que reclamada pagará 02 parcelas de R\$2250,00 (Dois mil, duzentos e cinquenta reais), com vencimentos em 25/05/2020 e 25/06/2020, juntamente com o pagamento da parcela do mês (R\$ 1500,00), totalizando o valor de R\$ 3750,00 (Três mil setecentos e cinquenta reais) por mês.

A partir do mês de Julho de 2020, as parcelas retornam ao valor acordado inicialmente de R\$ 1500,00 (Um mil e quinhentos reais) até o final do acordo em Junho de 2021.

Os pagamentos deverão ser realizados diretamente à patrona da parte reclamante, mediante depósito em conta bancária mantida em seu nome, cujos dados são foram repassados.

No caso de inadimplemento, a 1ª reclamada ainda arcará com multa por litigância de má-fé, por atrasar a prestação jurisdicional, no

percentual de 10% sobre o valor da avença, a ser revertida à parte contrária.

Cumprido integralmente o acordo, a parte autora outorgará às partes Reclamadas ampla e geral quitação dos pedidos veiculados na petição inicial e do extinto contrato de trabalho.

Destaca-se que este acordo não possui o âmbito de novar, somente modificando a forma de pagamento.

Diante do exposto, requer a homologação do presente acordo, para por fim o pedido de execução.

Nestes Termos;
Pede Deferimento.

Cerqueira César, 11 de maio de 2020.

Silvana Maria Luciana Vicentini
SILVANA MARIA LUCIANA VICENTINI

Paula Zanarde Negrão Bueno
PAULA ZANARDE NEGRÃO BUENO
ADVOGADA OAB/SP 276.719

Murillo Dias Moralli
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A
INFÂNCIA CERQUEIRA CÉSAR

Murillo Dias Moralli
MURILLO DIAS MORALLI
ADVOGADO OAB/SP 307.775

azn
S



Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro
Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58				MES/ANO: 09/2020	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				NR. GUIA 1518629	
				CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
DESCRICAÇÃO					VALOR
AGUA					84,49
ESGOTO					42,25
PAGTO EFETUADO A MENOR					0,36
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
18/08/2020	18/09/2020	13/10/2020		R\$ 127,10	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA	
6049 m3	6086 m3	37 m3	37 m3	39 m3	
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO	
277150		m3	1	01/01/1900	
OCORRENCIA:					
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM	
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA	A Pref.M.C.Cesar, através do DAE informa: Embr steja sob seus cuidados, o usuario nao tem auto acao para mexer no cavalete ou HD e pode ser pe izado se violar o sistema conforme preve o regu ento. 1 MES EM ABERTO	
08/2020	35	33	1,06		
07/2020	15	28	0,54		
06/2020	19	30	0,63		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO			PERIODO DA ANALISE		
			01/08/2020 a 31/08/2020		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO	
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.49	
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00	
PH		6.000 - 9.50	1	6.51	
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	0.92	
COR	UH	0.000 - 15.0	1	1.25	
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE	

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 18/09/2020 07:57

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58				MES/ANO: 09/2020	
LIGACAO: 2071-0 ID. ELETRO.: 0				NR. GUIA 1518629	
				CATEGORIA/QTDE 1-RES;	
VENCIMENTO 13/10/2020				VALOR A PAGAR R\$ 127,10	

8267000001-9 27100647202-8 01013000000-2 00001518629-9



adm
L



Prefeitura de Cerqueira Cesar - DAE - Departamento de água e Esgoto
Rua Profª Hilda Cunha, nº 58 - Centro
Telefone: (14) 3714-7200 - CNPJ: 46.634.184/0001-42

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58	MES/ANO: 10/2020
	NR. GUIA 1528980
	CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 2071-0 ID.ELETR.: 0	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
AGUA	110,91
ESGOTO	55,46
PAGTO EFETUADO A MENOR	0,95



DATA LEITURA ANTERIOR 18/09/2020	DATA LEITURA ATUAL 20/10/2020	VENCIMENTO 10/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 167,32
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

LEITURA ANTERIOR 6086 m3	LEITURA ATUAL 6133 m3	CONSUMO REAL 47 m3	CONS. FATURADO 47 m3	MEDIA 35 m3
-----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

NR. DO HIDROMETRO 277150	VAZAO m3	DIAMETRO 1	DATA DE INSTALACAO 01/01/1900
-----------------------------	-------------	---------------	----------------------------------

OCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO DIAS MEDIA	A Pref.M.C.Cesar, atraves do DAE informa: Embora esteja sob seus cuidados, o usuario nao tem auto-acao para mexer no cavalete ou HD e pode ser penalizado se violar o sistema conforme preve o regulamento. 1 MES EM ABERTO	
09/2020	37 31 1,19		
08/2020	35 33 1,06		
07/2020	15 28 0,54		

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO	PERIODO DA ANALISE 01/09/2020 a 30/09/2020
--	---

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
CLORO LIVRE	mg/l	0.200 - 2.00	1	0.42
CLORO TOTAL	mg/l	0.000 - 5.00	1	0.00
PH		6.000 - 9.50	1	6.70
TURBIDEZ	UT	0.000 - 5.00	1	0.95
COR	UH	0.000 - 15.0	1	1.15
COLIFORMES T		0.000 - 100.	1	AUSENTE

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

EMISSAO: 20/10/2020 07:47

LUCIANA RODRIGUES MARQUES BRASILINO DE F. NEGRAO, 290 18760340, PARQUE 9 DE JULH CERQUEIRA CESAR-SP ROTA: 24-24-58	MES/ANO: 10/2020
	NR. GUIA 1528980
	CATEGORIA/QTDE
LIGACAO: 2071-0 ID.ELETR.: 0	1-RES;

VENCIMENTO 10/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 167,32
--------------------------	-----------------------------

8269000001-7 67320647202-3 01110000000-6 00001528980-4



J



23501403



FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013649600 série C
Data de Emissão 10/09/2020
Data de Apresentação: 15/09/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007

Leitura Próximo Mês 09/10/2020

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07 CCEBU003-00000262	82861	711974317	4451.9677.4073.396F.EAF7.4550.4018.2517

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR - /SP

CPF: 989.316.478-16

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	711974317	3031140388	SET/2020	13/10/2020	634,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 915000946059	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 3,07%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/20	814,000	kWh	0,43464546	353,72	353,72	25,00	88,43	353,72	2,37	10,86	Verde
0801	Consumo - TE	SET/20	814,000	kWh	0,32485258	264,43	264,43	25,00	66,11	264,43	1,77	8,12	20 Dias
0804	Juros de Mora	JUL/20				1,06							Verde
0805	Multa por Atraso Pqto	JUL/20				12,88							10 Dias
0805	Atualização Monetária	JUL/20				2,29							
	Total Distribuidora					634,38							

TOTAL CONSOLIDADO	634,38	818,16	164,54	618,16	4,14	18,98
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 SET	814 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 10/09/2020
AGO	778 32	Consumo kWh 0,30965000 0,23149000	82861 Aliva Leitura 11/08/2020
JUL	857 31		Fator Multipl. 1,00 Consumo [KWh] 614 Taxa de Perda [%] Letura Próximo Mês 09/10/2020
JUN	860 28		
MAI	846 33		
ABR	736 28		
MAR	703 28		
FEV	327 32		
JAN	0 28		
2019 DEZ	0 31		
NOV	201 32		
OUT	140 30		
SET	191 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013649600 série C

CódDébAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
634,38

Data de Vencimento
13/10/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

VAREJAO CIDADE AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO
LOJA CASA DA ROSA RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
J A SANTOS RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

836500000069 343800523114 934292481082 100042070076

Autenticação Mecânica



Handwritten signature



38801328



FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO, 312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 CERQUEIRA CESAR/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 014075567 série C
Data de Emissão 09/10/2020
Data de Apresentação: 15/10/2020
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810004207007

Leitura Próximo Mês 11/11/2020

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
07 CCEBU003-00000262 82861 711974317

Reservado ao Fisco

8165.582C.1D3D.ED42.5574.3822.816A.A2EA

PREZADO(A) CLIENTE

Seu cadastro está atualizado? Acesse www.cpf.com.br/cadastro, confira dados pessoais, também seu CPF e se sua instalação está na classe correta: Residencial, para não ter problemas com a cobrança da tarifa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO DE PAULA
R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO,312
PQ 9 DE JULHO
18760-000 - CERQUEIRA CESAR -/SP

CPF: 993.316.478-15

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 21 96 www.cpf.com.br	711974317	3031140388	OUT/2020	13/11/2020	613,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/20	791,000	kWh	0,43321113	342,67	342,67	25,00	85,67	342,67	2,19	9,87	Verde 20 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/20	791,000	kWh	0,32384324	256,16	256,16	25,00	64,04	256,16	1,64	7,38	Verde 09 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/20				0,77							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/20				11,74							
0805	Atualização Monetária	AGO/20				2,12							
	Total Distribuidora					613,46							

TOTAL CONSOLIDADO

613,46 598,83 148,71 598,83 3,83 17,26

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 09/10/2020	Leitura 10/09/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês	
2020 OUT	791	29	Consumo kWh	0,30986000	0,23149000	82861	Ativa	29537	29746	1,00	791	11/11/2020
SET	814	30										
AGO	778	32										
JUL	857	31										
JUN	860	28										
MAI	846	33										
ABR	736	28										
MAR	703	28										
FEV	327	32										
JAN	0	28										
2018 DEZ	0	31										
NOV	201	32										
OUT	140	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 014075567 série C

CódDebAut-Banco
810004207007

Total a Pagar (R\$)
613,46

Data de Vencimento
13/11/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

GIGA BYTE	RUA DAS TIPUANAS 116 - JD PRIMAVERA
LOJA CASA DA ROSA	RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
VAREJAO CIDADE	AV SOTERO MACHADO 290 - PQ NOVE DE JULHO

83610000063 134600523044 134494642082 100042070076

Autenticação Mecânica



Handwritten signature



Nº da Conta: 00001106617232
 Mês de referência: 10/2020
 Período: 11/09/2020 a 10/10/2020
 Data de emissão: 11/10/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO
 RUA DAS JUSSARAS 342
 JARDIM BELA VISTA
 18760-000 CERQUEIRA CESAR - SP

Vencimento
 26/10/2020

Total a Pagar
 R\$ 61,49

Aguarde informações
 referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
 14-99827-1877

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

066/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_

O que está sendo cobrado
 de 11/09/2020 a 10/10/2020

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_	1	1	59,99	-	-	59,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II	1	1	0,00	-	-	-
BÔNUS CONTA DIGITAL	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros (multas e juros)

Subtotal

1,50
 1,50

TOTAL A PAGAR

61,49

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: ligue com o protocolo em mãos para 1058 e 142 para pessoas com deficiência de fala/audição.



Nome do Cliente

JANAINA APARECIDA GOMES FIDENCIO

Vencimento

26/10/2020

Total a Pagar - R\$

61,49

Cód. Débito Automático 1106617232-8

Nº da Conta 00001106617232

Mês Referência 10/2020

846900000007

614900801000

011066172328

920101922291

Autenticação Mecânica



Handwritten signature

Cálculo para Pagamento

Em 30/10/20

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS




GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340		3 - Código do Pagamento 4308
2 - Vencimento: 30/10/2020		4 - Competência 10/2020
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 034 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.		5 - Identificador 109.192.292/0034-9
		6 - Valor do INSS 1.205,95
		7 -
		8 -
		9 - Valor de Outras Entidades 0,00
		10 - ATM/Multa e Juros 0,00
		11 - Total 1.205,95
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/10/2020 às 10h20.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - Código do Pagamento 4308
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340		4 - Competência 10/2020
2 - Vencimento: 30/10/2020		5 - Identificador 109.192.292/0034-9
CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 625295048 - PERT Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 034 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.		6 - Valor do INSS 1.205,95
		7 -
		8 -
		9 - Valor de Outras Entidades 0,00
		10 - ATM/Multa e Juros 0,00
		11 - Total 1.205,95
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/10/2020 às 10h20.




4842

Cálculo para Pagamento


Em 30/10/20

Telefax: 3714-1358 / 3714-1036

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	10/2020	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP - 18.760-340</p>	5 - Identificador	109.426.508/0010-6	
	6 - Valor do INSS	523,32	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/10/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	523,32	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/10/2020 às 10h23.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	10/2020	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA C CESAR R BRASILINO DE FREITAS NEGRAO 290 PARQUE NOVE DE JULHO - CERQUEIRA CESAR - SP 18.760-340</p>	5 - Identificador	109.426.508/0010-6	
	6 - Valor do INSS	523,32	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/10/2020	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 50.345.644/0001-90 Parcelamento: 636218546 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	523,32	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20/10/2020 às 10h23.

Handwritten signature