



## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

Cep.: 17360-000 - Fone: (14) 3656-9600

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 2305/ 2019    **Data:** 23/05/2019 - 13:16:38

**Requerente:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** REF.AO MES DE ABRIL 2019- PPD ESTADUAL.

2ª Via - Contribuinte

---

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA



Fundado em 16/07/1982

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000  
Fone/Fax (14) 3656-1099

CNPJ 47.744.198/0001-81

e-mail: [torrinha.sp@apaebrazil.org.br](mailto:torrinha.sp@apaebrazil.org.br)

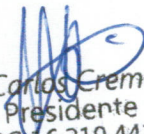
Ofício: 59/2019.

Torrinha, 10 de Maio de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Torrinha  
Ronaldo Gasparelo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha, vem, através deste encaminhar a Prestação de Contas Mensal referente ao **PPD Estadual** do mês Abril de 2019.

Atenciosamente,

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 16.219.442




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
RH (folha Pgto + Encargos Sociais)	01/04/2019 A 30/04/2019	R\$ 1.860,40
Manutnção / Matrial de Consumo	01/04/2019 A 30/04/2019	R\$ -
		R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 1.860,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/04/2019	Recibo	GPS/INSS Comp. 03/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 260,06
05/04/2019	Cheque - 850406	FGTS Comp. 03/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 260,06
25/04/2019	Recibo	Renata Peroto Abiati	Recursos Humanos	R\$ 1.233,06
29/04/2019	Recibo	GPS/INSS Comp. 04/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 107,22
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
			<b>TOTAL</b>	R\$ 1.860,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Torrinha, 03 de Maio de 2019.



---

José Carlos Cremostim  
Dirigente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

---

Antonio Vasselo  
Conselho Fiscal

---

Antonio C. Guastali  
Conselho Fiscal

---

Catarina da Silva Gouvea  
Conselho Fiscal

- 
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição.
  - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
  - (3) Notas Fiscais e recibos.
  - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332020807071582020  
02/05/2019 08:16:11

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.515,60 C
01/04/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	3.500,00 D	15,60 C
04/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.401	260,06 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 03/2019			
04/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	244,46 C	0,00 C
05/04/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.408	260,06 D	
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.951.001.916.731	80,00 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	340,06 C	0,00 C
23/04/2019		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.006.639	3.515,60 C	3.515,60 C
				23/04 6610 6639-7 FUNDO MUNICIPAL			
24/04/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	3.500,00 D	15,60 C
25/04/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.073	1.233,06 D	
				25/04 6610 510008073-2 RENATA PEROTO			
25/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.217,46 C	0,00 C
29/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.901	107,22 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 04/2019			
29/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	107,22 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332020807071582037  
 02/05/2019 08:23:33

**Cliente**

 Agência 6610-9  
 Conta 422-7 APAE A A P P DE DEFICIENTE  
 Mês/ano referência ABRIL/2019

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	171,96			8,247066		
01/04/2019	APLICAÇÃO	3.500,00			167,831617	20,854235013	176,078683
04/04/2019	RESGATE	244,46	0,02	0,18	11,726006	20,864734427	164,352677
	Aplicação 25/03/2019	171,90	0,02	0,15	8,247066		
	Aplicação 01/04/2019	72,56		0,03	3,478940		
05/04/2019	RESGATE	340,06		0,19	16,304669	20,868254957	148,048008
	Aplicação 01/04/2019	340,06		0,19	16,304669		
24/04/2019	APLICAÇÃO	3.500,00			167,380465	20,910444900	315,428473
25/04/2019	RESGATE	1.217,46	0,62	0,69	58,275507	20,913932081	257,152966
	Aplicação 01/04/2019	1.217,46	0,62	0,69	58,275507		
29/04/2019	RESGATE	107,22	0,07	0,01	5,128830	20,920951847	252,024136
	Aplicação 01/04/2019	107,22	0,07	0,01	5,128830		
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.273,48			252,024136		252,024136

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	171,96
APLICAÇÕES (+)	7.000,00
RESGATES (-)	1.909,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	1,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	5.273,48

**Valor da Cota**

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539


**Rentabilidade**

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	511,26
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	511,26
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

422 - 227,26

671 - 284,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESpesas COM RECURSOS FPD Estadual  
EXERCÍCIO 2019

VALOR 260,06 (parte)

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	511,26
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	511,26
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

-32,80  
-32,80

227,26  
284,00

422 - 260,06  
671 - 316,80



G334041021307934018  
04/04/2019 10:28:54

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.56  
6610906610 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN  
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2019
VALOR DO INSS	260,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	260,06

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.ADB.F06.0BE.36B.03E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.56  
6610906610 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2019
VALOR DO INSS	260,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	260,06

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.ADB.F06.0BE.36B.03E

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	04/04/2019 10:26:20
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	04/04/2019 10:28:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2019 - 15:24:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.605,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 47.744.198/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.128,43	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.128,43
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019\*\*

858600000217 284301791906 407627050843 774419800016

858600000217

GFIP

2.128,43R CB01

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3

016 001 6810 9 6 422-7 7 800 850408 3 R\$ 260,067

016 001 6810 9 6 422-7 7 800 850408 3

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta reais e seis  
centos e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



TORRINHA SP  
00.000.000/6274.02  
TORRINHA  
R ANGELO BORTOLAI 530  
CONFECCAO: 02/2018

ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP TORRINHA  
CNPJ 47.744.198/0001-81  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPEAS COM RECURSOS PPD Estadual  
EXERCÍCIO 2019  
VALOR 260,06 (parte)

G335251132524301044  
25/04/2019 11:39:55

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome APAE A A P P DE DEFICIEN  
Agência 6610-9  
Conta corrente 422-7

## Creditado

Nome RENATA PEROTO ABIATI  
Agência 6610-9  
Conta corrente 510008073-2  
Variação 51  
Valor 1.233,06  
Data Nesta data

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF  
e apresentar documento oficial com foto, nos  
atendimentos em guichês de caixa.

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 25/04/2019 11:31:23  
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 25/04/2019 11:39:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				04/2019	
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA				Divisão R.H. 002.000.000	
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO , 10 - NOVA TORRINHA				Função	
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81				PSICOLOGA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00262		<b>RENATA PEROTO ABIATI</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.340,28		
101	I.N.S.S	8,00		107,22	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>PPD Estadual</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>1.233,06</u>					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.340,28	1.340,28	1.340,28	107,22
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
1.340,28	107,22	1.233,06	<b>1.233,06</b>		


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


25/04/2019

DATA

*Renata P. Abatti*

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	518,41
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	11. TOTAL	518,41
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <i>PPC Estadual</i> EXERCÍCIO 2019 VALOR <u>107,22 (parte)</u></p>		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	04/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	518,41
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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.</p>	11. TOTAL	518,41
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ :45.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

670 - 285,62

748 - 125,57

422 - 107,22

G338290812060531036  
29/04/2019 08:21:26

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.27  
6610906610 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN  
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 422-7

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO INSS	107,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107,22

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: F.03D.4D9.6D1.853.E3D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.27  
6610906610 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE A A P P DE DEFICIEN

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO INSS	107,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	107,22

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: F.03D.4D9.6D1.853.E3D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	29/04/2019 08:09:12
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	29/04/2019 08:21:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.