



Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra
SANTO ZANI - SANTA MARIA DA SERRA-SP
Cep: 17370-000 ** Fone: (19)31879900 **
C.N.P.J. 44.720.530/0001-80

**Comprovante
de
Protocolização**

Data : 11/06/2019

Requerente: 88 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI. DE TORRINHA

E-mail:

Endereço: RUA INÊS BATISTELA RAMPAZO N° 101, , NOVA TORRINHA - TORRINHA

CPF:

R.G. :

Tel.: 14)36561099

Cel.:

Processo: 00549 / 2019

Ofício:

Data: 11/06/2019

Hora: 13:42:26

Senha: 190306

Local Origem: 1 - SETOR DE PROTOCOLO

Tipo de Processo:

Responsável: ROSA

Mensagem:

Assunto: REPASSE DA SUBVENÇÃO

Obs. : REQUERIMENTO SOLICITANDO REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC.

1ª Via



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA

Fundado em 16/07/1982

CNPJ 47.744.198/0001-81

Rua: Ignês Batistela Rampazo nº 101 - Nova Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

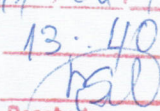
e-mail: torrinha.sp@apaebrazil.org.br

Ofício: 80/2019.

Torrinha, 05 de Junho de 2019.

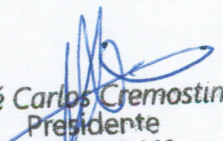
Ilmo Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria da Serra

Narciso Bistafa

PREFEITURA MUNICIPAL	
DE SANTA MARIA DA SERRA	
PROTÓCOLO	
Nº:	549/2019
Data:	11/06/19
Horário:	13:40
	
Recebido	


Venho através deste, enviar a prestação mensal da parceria deste município com a instituição “Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha”, com o objeto de REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC referente ao mês de Maio de 2019.

Atenciosamente,


José Carlos Cremostini
Presidente
RG 16.219.442

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, 04 de Junho 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.



Extrato conta corrente

G338040743030336015
04/06/2019 07:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		2656	99026	870 Transferência recebida	662.656.000.015.447	6.250,00 C	
				06/05 2656 15447-4 P M S M S A E			
06/05/2019		2656	99026	870 Transferência recebida	662.656.000.073.004	6.250,00 C	12.500,00 C
				06/05 2656 73004-1 PM STA MARIA S			
07/05/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Agência	850.511	318,42 D ✓	
07/05/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.000,00 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.482.779	80,00 D	101,58 C
				Tarifa referente a 07/05/2019			
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.001	247,95 D ✓	
				DARF - 47.744.198/0001-81 -0561			
20/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	146,37 C	0,00 C
27/05/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.008.411	1.214,40 D ✓	
				27/05 6610 510008411-8 MARIA R R DE C			
27/05/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupança	556.610.510.195.384	1.247,20 D ✓	
				27/05 6610 510195384-5 ANA CRISTINA L			
27/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.461,60 C	0,00 C
28/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.801	178,40 D ✓	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 05/2019			
28/05/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	178,40 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338040743030336023
 04/06/2019 07:55:44

Cliente

 Agência 6610-9
 Conta 671-8 ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Mês/ano referência MAIO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	26.592,54			1.270,881114		
07/05/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			573,106455	20,938518292	1.843,987569
20/05/2019	RESGATE	146,37	0,29		6,993560	20,970721595	1.836,994009
	Aplicação 28/02/2019	146,37	0,29		6,993560		
27/05/2019	RESGATE	2.461,60	5,39		117,541101	20,988317865	1.719,452908
	Aplicação 28/02/2019	2.461,60	5,39		117,541101		
28/05/2019	RESGATE	178,40	0,39		8,517111	20,991859808	1.710,935797
	Aplicação 28/02/2019	178,40	0,39		8,517111		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		42,26		2,012146	21,002445443	1.708,923651
	Aplicação 28/02/2019		1,29		0,061421		
	Aplicação 12/03/2019		20,67		0,984171		
	Aplicação 10/04/2019		14,44		0,687539		
	Aplicação 07/05/2019		5,86		0,279015		
31/05/2019	SALDO ATUAL	35.891,58			1.708,923651		1.708,923651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.592,54
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	2.786,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,41
SALDO ATUAL =	35.891,58

Valor da Cota

30/04/2019	20,924492539
31/05/2019	21,002445443

Rentabilidade

No mês	0,3725
No ano	1,7632
Últimos 12 meses	4,2951

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0014)36561099
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.115,45	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 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.089,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.089,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858600000209 892301791905 507628050843 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:22:35
496416645 0235

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000020-9 89230179190-5
50762805084-3 77441980001-6
Data do pagamento 07/05/2019
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81
COMPETENCIA 04/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2019
VALOR DEPOSITO 2.089,23
Valor Total 2.089,23
=====

NR. AUTENTICACAO B.AAB,DD9,46D,A95,EE0

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Torrinhã
despesa realizada com recurso da
subvenção paga pela Prefeitura
do Município de Santa Maria da
Serra no exercício de 2019
no valor de R\$ 318,42 (parte)

Comp 018 Banco 001 Agência 8810 DV 9 C1 6 Conta 671-8 C2 0 Série 800 Cheque N° 650511 C3 6 R\$ 318,42#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

a conta de ou à sua ordem

conta de de maio de 2019

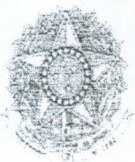
[Signature]
ASSOCIACAO MAG E AMIGOS EXCEP TORRINHA
CNPJ 14.198/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990



TORRINHA SP
00.000.000/6274.02
TORRINHA
R ANGELO BORTOLAI 530
CONFECCAO: 05/2019

000236109 01235051154 823000067153

0500



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 36561099

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

05/04/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

47.744.198/0001-81

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2019

07 Valor do Principal

247,95

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

247,95

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

0500



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 36561099

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração

05/04/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

47.744.198/0001-81

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/05/2019

07 Valor do Principal

247,95

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

247,95

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

Associação de Pais e Amigos dos
 Excepcionais de Torrinhã
 despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2019
 no valor de R\$ 247,95



G337201031487558012
20/05/2019 10:34:56

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.58
6610906610 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6610 - AGENCIA TORRINHA SP
CODIGO DE BARRAS -----
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
PERIODO DE APURACAO 05/04/2019
NUMERO DO CPNJ 47.744.198/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 247,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 247,95

AUTENTICACAO SISBB: 7.31F.7DD.B8C.726.3AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052001

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.

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

20/05/2019 10:33:44
20/05/2019 10:34:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência **05/2019**
 Divisão R.H. **002.000.000**
 Função **SERVIÇOS GERAIS**

Empresa **0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA**
Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO , 10 - NOVA TORRINHA
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81

Nº Reg. **00150** Chapa Nome **MARIA ROSARIA ROCHITTE DE CAMPOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001 101	SALARIO NORMAL I.N.S.S	30,00 8,00	1.320,00	105,60
<p>A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinh despesa realizada com recurso de subvenção paga pela Prefeitura do Municipio de Santa Maria da Serra no exercicio de <u>2019</u> no valor de <u>RS 1.214,40</u></p>				
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.320,00	Total de Descontos 105,60
Base Cál. F.G.T.S 1.320,00	F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 1.214,40	LÍQUIDO A RECEBER	1.214,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/2019
DATA

Maria Rosaria R de Campos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8

Creditado

Nome MARIA R R DE CAMPOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510008411-8
 Variação 51
 Valor 1.214,40
 Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM
 J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

27/05/2019 08:46:10
 27/05/2019 08:48:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 05/2019
 Divisão R.H. 002.000.000
 Função COZINHEIRA

Empresa
 0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA
 Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO, 10 - NOVA TORRINHA
 TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81

Nº Reg. 00243 Chapa Nome
ANA CRISTINA LOPES DE MORAES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.320,00		
022	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80		
101	I.N.S.S	8,00		105,60	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.320,00	Sal. Contribuição 1.320,00	Total de Vencimentos 1.352,80	Total de Descontos 105,60
Base Cál. F.G.T.S 1.320,00		F.G.T.S do Mês 105,60	Base Cál. I.R. 1.024,81	LÍQUIDO A RECEBER 1.247,20	

Associação de Pais e Amigos dos
 excepcionais de Torrinhã
 despesa realizada com recurso da
 subvenção paga pela Prefeitura
 do Município de Santa Maria da
 Serra no exercício de 2019
 no valor de R\$ 1.247,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27-05-19

DATA

Ana C. de Moraes

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G332270842126369015
 27/05/2019 08:48:26

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
 Agência 6610-9
 Conta corrente 671-8


Creditado

Nome ANA CRISTINA LOPES
 Agência 6610-9
 Conta corrente 510195384-5
 Variação 51
 Valor 1.247,20
 Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 27/05/2019 08:45:33
 J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 27/05/2019 08:48:26


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

 <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	05/2019
	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 RANPAZO 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	

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinhã
Despesa realizada com recurso da subvenção paga pela Prefeitura do Município de Santa Maria da Serra no exercício de 2019
no valor de R\$ 178,40 (parte)

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ: 45.776.473/0001-13
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

 <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	05/2019
	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 RANPAZO 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	

DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ: 45.776.473/0001-13
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

422 - f ⇒ R\$ 214,44
 f483 - f ⇒ R\$ 125,5f
 6f1 - 8 ⇒ R\$ 178,40



G335281323662914021
28/05/2019 13:33:35

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.34
6610906610 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 671-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2019
VALOR DO INSS	178,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	178,40

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5E.B2E.126.025.3AF

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.34
6610906610 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2019
VALOR DO INSS	178,40
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	178,40

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5E.B2E.126.025.3AF

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	28/05/2019 13:30:40
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	28/05/2019 13:34:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.