



## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 3826/ 2019    **Data:** 16/10/2019 - 14:11:14

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

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

2ª Via - Contribuinte

---

# 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](mailto:torrinha.sp@apaebrazil.org.br)



Ofício: 137/2019.

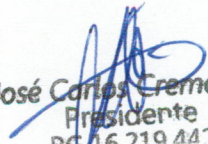
Torrinha, 04 de Outubro de 2019.

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 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RC 16 219 442



# 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 Torrinhã - TORRINHã/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

e-mail: torrinhã.sp@apaebrazil.org.br

## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RCEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHã

TIPO DE CONCESSÃO: 1

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA OSC

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHã - APAE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

ENDEREÇO e CEP: Rua Ignês Batistela Rampazo, 101 - Nova Torrinhã - CEP 17360-000 - Torrinhã/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOSÉ CARLOS CREMOSTIM

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$0,00**

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

PPD ESTADUAL

MÊS: SETEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
			R\$ -
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	5,49
TOTAL		R\$	5,49
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE		R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

ASSOCIAÇÃO de pais e amigos dos excepcionais de Torrinhã APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 0,00**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**


<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>	
RH (folha Pgto + Encargos Sociais)	01/09/2019 A 30/09/2019	R\$	3.493,08
Manutenção / Matrial de Consumo	01/09/2019 A 30/09/2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.493,08</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
03/09/2019	Recibo	Julio Cesar Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.434,30
03/09/2019	Recibo	Renata Peroto Abiati	Recursos Humanos	R\$ 1.541,30
06/09/2019	Cheque nº 850.413	FGTS - Comp. 08/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 258,74
19/09/2019	Recibo	INSS - Comp. 08/2019 (Parte)	Encargos Sociais	R\$ 258,74
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.493,08</b>

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 Outubro 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

G335020922213801013  
02/10/2019 09:26:29

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 422-7 APAE A A P P DE DEFICIEN  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			57,28 C
03/09/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/09 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI	552.656.510.016.589	1.434,30 D	✓
03/09/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/09 6610 510008073-2 RENATA PEROTO	556.610.510.008.073	1.541,30 D	✓
03/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.918,32 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/09/2019	892.481.000.852.090	84,00 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	84,00 C	0,00 C
06/09/2019		4964	16645	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.413	258,74 D	✓
06/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	258,74 C	0,00 C
19/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 47744198000181 - 08/2019	91.901	258,74 D	✓
19/09/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	258,74 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020922213801026  
02/10/2019 09:31:57

## Cliente

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

## BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.108,84			287,886323		
03/09/2019	RESGATE	2.918,32	2,21	1,11	137,645014	21,225905027	150,241309
	Aplicação 11/07/2019	1.230,61	1,63		58,053480		
	Aplicação 13/08/2019	1.687,71	0,58	1,11	79,591534		
05/09/2019	RESGATE	84,00	0,03	0,04	3,959566	21,232126141	146,281743
	Aplicação 13/08/2019	84,00	0,03	0,04	3,959566		
06/09/2019	RESGATE	258,74	0,12	0,13	12,196230	21,235250721	134,085513
	Aplicação 13/08/2019	258,74	0,12	0,13	12,196230		
19/09/2019	RESGATE	258,74	0,19	0,01	12,177881	21,263140203	121,907632
	Aplicação 13/08/2019	142,62	0,12		6,712892		
	Aplicação 21/08/2019	116,12	0,07	0,01	5,464989		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.594,53			121,907632		121,907632

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.108,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.519,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,55
IOF (-)	1,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	2.594,53

## Valor da Cota

30/08/2019	21,219608886
30/09/2019	21,282765127

## Rentabilidade

No mês	0,2976
No ano	3,1215
Últimos 12 meses	4,1996

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

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência 08/2019  
 Divisão R.H. 002.000.000  
 Função FISIOTERAPEUTA

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

Nº Reg. 00247 Chapa Nome  
**JULIO CESAR RIBEIRO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	26,00	1.379,37		
019	ATESTADO MEDICO	4,00	212,21		
141	FALTAS ATRASOS HORAS	4,30		32,56	
101	I.N.S.S	8,00		124,72	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS PPD Estadual EXERCICIO 2019 VALOR 1.434,30					
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.591,58	Sal. Contribuição 1.559,02	Total de Vencimentos 1.591,58	Total de Descontos 157,28
Base Cál. F.G.T.S 1.559,02		F.G.T.S do Mês 124,72	Base Cál. I.R. 1.434,30	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.434,30</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/19  
 DATA

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G338030800046847041  
 03/09/2019 08:09:14

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome JULIO CESAR RIBEIRO  
 Agência 2656-5  
 Conta corrente 510016589-4  
 Variação 51  
 Valor 1.434,30  
 Data Nesta data

Assinada por J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM

03/09/2019 07:59:41  
 03/09/2019 08:09:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

Aplicação em poupança



# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 08/2019  
 Divisão R.H.: 002.000.000  
 Função: PSICOLOGA

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.: 00262 Chapa: Nome: **RENATA PEROTO ABIATI**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	26,00	1.451,94	
019	ATESTADO MEDICO	4,00	223,38	
101	I.N.S.S	8,00		134,02

ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM O FUNDOS FPD Estadual  
 EXERCÍCIO 2019  
 VALOR 1541,30

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.675,32	Sal. Contribuição 1.675,32	Total de Vencimentos 1.675,32	Total de Descontos 134,02
Base Cál. F.G.T.S 1.675,32	F.G.T.S do Mês 134,02	Base Cál. I.R. 1.541,30	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.541,30</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2019  
 DATA

Renata P. Abiati  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Aplicação em...

**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: 1.541,30  
 Data: Nesta data

Assinada por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI 03/09/2019 08:00:07  
 J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM 03/09/2019 08:09:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/09/2019 - 10:49:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GRF - SEFIP 8.40

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL				02-IDENTIFICADORA
ABRE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS				(0014)36561099
03-ALÍQUOTA	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUITE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	24.361,54	15	8
08-CODIGO RECOLHIMENTO	09-UF RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO W	11-COMPETÊNCIA	12-PLATA DE VALIDADE
115	017980-9	47.744.198/0001-81	08/2019	07/09/2019

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.948,92	0,00	1.948,92

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019\*\*

858900000190 489201791908 907632050840 774419800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:57  
496416645 0030

CUMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF  
Codigo de Barras 85890000019-0 48920179190-8  
90763205084-0 77441980001-6  
Data do pagamento 06/09/2019  
CNPJ/CEI/CPF 47744198/0001-81  
COMPETENCIA 08/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2019  
VALOR DEPOSITO 1.948,92  
Valor Total 1.948,92

NR. AUTENTICAÇÃO 2.CA4.861.439.A8F.EDB

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS PPDE Estadual  
EXERCÍCIO 2019  
VALOR 258,74 (parte)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 6610 9 8 422-7 7 800 850415 0 R\$ 258,74\$  
010 001 6610 9 8 422-7 7 800 850415 0

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos e centavos acima  
a FGTS 08/2019 ou à sua ordem

ICA-1867-162718-H

Leopoldo 06 de setembro de 2019

**BANCO DO BRASIL**

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


ASSOCIADOS PÁRE E AMIGOS EXCEP TORRINHA  
CNPJ 47.161.998/0001-81  
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1990

Família Páre




0500

Vencimento: 20/09/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MEAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	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	2.083,23
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.083,23
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>LALASTA ASSESSORIA CONTABIL-LTDA ME - CNPJ: 145.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA DESPESAS COM RECURSOS <u>PPD Estadual</u> EXERCÍCIO <u>2019</u> VALOR <u>258,74</u> (parte)</p>		

0500

Vencimento: 20/09/2019

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MEAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	08/2019
	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	2.083,23
	7.	
	8.	
<p>2. VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <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>	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.083,23
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>DALASTA ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - CNPJ: 145.776.473/0001-13 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		

108 - 257,93

422 - 253,74

636 - 253,24

433 - 114,87



G334190952225993025  
19/09/2019 10:01:04

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
6610906610 0002

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	08/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2019
VALOR DO INSS	258,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	258,74

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: A.DF3.051.ED5.C4E.C95

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  
19/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.03  
6610906610 0002

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	08/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2019
VALOR DO INSS	258,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	258,74

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: A.DF3.051.ED5.C4E.C95

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	19/09/2019 09:56:16
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	19/09/2019 10:01:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.