



## Prefeitura Municipal de Torrinha

Rua José Antunes, 900 - Parque Residencial Piedade

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

### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

---

**Processo:** 4488/ 2019    **Data:** 10/12/2019 - 13:44:47

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

**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Obs.:** REF. AO MES DE NOVEMBRO 2019-CONTRA PARTIDA 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: 166/2019.

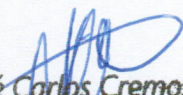
Torrinha, 06 de dezembro de 2019.

Ilmo Sr. Prefeito Municipal

Ronaldo Gasparelo

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

Atenciosamente,

  
José Carlos Cremostim  
Presidente  
RG 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 Torrinha - TORRINHA/SP - CEP 17360-000

Fone/Fax (14) 3656-1099

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA

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 TORRINHA - APAE

CNPJ: 47.744.198/0001-81

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: JOSÉ CARLOS CREMOSTIM

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$550,00

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

CONTRA PARTIDA ESTADUAL

MÊS: NOVEMBRO DE 2019

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 6.600,00	556.610.000.130.006	21/11/2019	R\$ 550,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
TOTAL		<b>R\$</b>	<b>550,00</b>
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 Torrinha APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 550,00**



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, 05 de Dezembro 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

G338040957243913020  
04/12/2019 10:07:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
Conta corrente 7825-5 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.685,50 C
05/11/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	883.091.002.436.086	84,00 D	1.601,50 C
				Cobrança referente 05/11/2019			
21/11/2019		6610	99015	870 Transfer?ncia recebida	556.610.000.130.006	617,50 C	2.219,00 C
				21/11 6610 130006-7 PREFEITURA M D			
26/11/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.656.510.016.589	1.207,70 D	
				26/11 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI			
26/11/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.610.510.008.073	1.541,30 D	
				26/11 6610 510008073-2 RENATA PEROTO			
26/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	530,00 C	0,00 C
28/11/2019		6610	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.656.510.016.589	1.171,41 D	
				28/11 2656 510016589-4 JULIO CESAR RI			
28/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.801	239,03 D	
				GPS- Ident.: 47744198000181 - 11/2019			
28/11/2019		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.410,44 C	0,00 C
30/11/2019		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**

 G338040957243913022  
 04/12/2019 10:09:53

**Cliente**

 Agência 6610-9  
 Conta 7825-5 ASSOCIACAO P A E TORRINHA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

**RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.986,81			139,929573		
26/11/2019	RESGATE	530,00	1,90		24,872234	21,385292774	115,057339
	Aplicação 22/01/2019	61,83	0,22		2,901471		
	Aplicação 01/04/2019	468,17	1,68		21,970763		
28/11/2019	RESGATE	1.410,44	5,42		66,192942	21,389893867	48,864397
	Aplicação 01/04/2019	154,27	0,56		7,238466		
	Aplicação 07/05/2019	610,35	2,29		28,641514		
	Aplicação 03/06/2019	608,51	2,46		28,563320		
	Aplicação 11/07/2019	37,31	0,11		1,749642		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		2,45		0,114528	21,392214803	48,749869
	Aplicação 11/07/2019		1,36		0,063575		
	Aplicação 13/08/2019		1,09		0,050953		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.042,87			48,749869		48,749869

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.986,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.940,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,50
SALDO ATUAL =	1.042,87

**Valor da Cota**

31/10/2019	21,345100607
29/11/2019	21,392214803

**Rentabilidade**

No mês	0,2207
No ano	3,6518
Últimos 12 meses	3,9945

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 11/2019  
 Divisão R.H. 002.000.000  
 Função FISIOTERAPEUTA

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. 00247 Chapa Nome **JULIO CESAR RIBEIRO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
141	FALTAS ATRASOS HORAS	8,15		172,77
142	FALTAS ATRASOS DIAS	1,00		53,05
154	DSR FALTAS	1,00		53,05
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.591,58	
101	I.N.S.S	8,00		105,01

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS CPEstadal  
 EXERCÍCIO 2019  
 VALOR 28 120# 70

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.591,58	Sal. Contribuição 1.312,71	Total de Vencimentos 1.591,58	Total de Descontos 383,88
Base Cál. F.G.T.S 1.312,71	F.G.T.S do Mês 105,01	Base Cál. I.R. 1.207,70	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.207,70</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/19 DATA

[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

Banco do Brasil

Página 1 de 1



G336260944219182014  
 26/11/2019 09:51:13

## Aplicação em poupança

Debitado	
Nome	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência	6610-9
Conta corrente	7825-5
Creditado	
Nome	JULIO CESAR RIBEIRO
Agência	2656-5
Conta corrente	510016589-4
Varição	51
Valor	1.207,70
Data	Nesta data
Assinada por	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI
	26/11/2019 09:48:13 26/11/2019 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa					11/2019
0500 APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA					Divisão R.H.
Rua IGNES BATISTELA RANPAZO, 10 - NOVA TORRINHA					002.000.000
TORRINHA SP 17360-000 CNPJ: 47.744.198/0001-81					Função
					PSICOLOGA
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00262		<b>RENATA PEROTO ABIATI</b>			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.675,32		
101	I.N.S.S	8,00		134,02	
<p>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  DESPESAS COM RECURSOS CPEstadul  EXERCÍCIO 2019  VALOR R\$ 1541,30</p>					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.675,32	1.675,32	1.675,32	134,02
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.		<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>
1.675,32		134,02	1.541,30		<b>1.541,30</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2019  
DATA

*Renata P. Abiati*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
Agência 6610-9  
Conta corrente 7825-5

#### Creditado

Nome RENATA PEROTO ABIATI  
Agência 6610-9  
Conta corrente 510008073-2  
Variação 51  
Valor 1.541,30  
Data Nesta data

Assinada por J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM  
J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI

26/11/2019 09:48:51  
26/11/2019 09:51:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

0500/00247

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

**CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT**  
 DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**  
 DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO: <b>JULIO CESAR RIBEIRO</b>		Nº CARTEIRA PROF.: 0071215.00307-SP	
Nº REGISTRO : 00247	FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA	DATA ADMISSÃO: 18/03/2014	OBS.:

**PERÍODOS**

DE AQUISIÇÃO: 18 de Março de 2018 a 17 de Março de 2019	DE 1/3 ABONO DECUNIARIO:
DE GOZO DAS FÉRIAS: 09 de Dezembro de 2019 a 26 de Dezembro de 2019	RETORNO AO TRABALHO: 27 de Dezembro de 2019

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: <b>016</b>	SALÁRIO BASE: <b>1.591,58</b>	BASE DE CÁLCULO: <b>954,95</b>
--	----------------------------------	-----------------------------------

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	954,95	102 INSS	8,00
017 Adicional 1/3 Férias	318,32		101,86
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
 EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
 DESPESAS COM RECURSOS CP Estadual  
 EXERCÍCIO 2019  
 VALOR R\$ 1.171,41

TOTAL DE PROVENTOS: <b>1.273,27</b>	TOTAL DE DESCONTOS: <b>101,86</b>	LÍQUIDO: <b>1.171,41</b>
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.171,41**

**VALOR POR EXTENSO**

\*HUM MIL CENTO E SETENTA E HUM REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS\*\*\*\*\*

a ser paga adiantadamente.

TORRINHA, 09 de Novembro de 2019

LOCAL E DATA

JULIO CESAR RIBEIRO

APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA

G335280806051762013  
28/11/2019 08:10:12

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

---

Nome	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Agência	6610-9
Conta corrente	7825-5

**Creditado**

---

Nome	JULIO CESAR RIBEIRO
Agência	2656-5
Conta corrente	510016589-4
Varição	51
Valor	1.171,41
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI	28/11/2019 08:07:41
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	28/11/2019 08:10:12


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.

0500


Vencimento: 20/12/2019

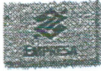
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4. COMPETÊNCIA	11/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	2.058,89
	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 de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	2.058,89
	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>		

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE TORRINHA  
DESPESAS COM RECURSOS CPE Estadual  
EXERCÍCIO 2019  
VALOR R\$ 239,03 (- parte)

0500

Vencimento: 20/12/2019

 <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	11/2019
	5. IDENTIFICADOR	47.744.198/0001-81
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>APAE ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS TORRINHA Rua IGNES BATISTELA RAMPAZO 10 (14) 36561099 NOVA TORRINHA 17360-000 TORRINHA SP</p>	6. VALOR DO INSS	2.058,89
	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 de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11. TOTAL	2.058,89
	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>		



G331281108432814031  
28/11/2019 11:17:11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.11  
6610906610 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 7.825-5

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2019
VALOR DO INSS	239,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	239,03

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.531.EA0.D31.088.0E6

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.

OUIVITORIA  
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 OUIVITORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.11  
6610906610 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2019
IDENTIFICADOR	47744198000181
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2019
VALOR DO INSS	239,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	239,03

DOCUMENTO: 112801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.531.EA0.D31.088.0E6

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	28/11/2019 11:08:29
	J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM	28/11/2019 11:17:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8998807 JOSE CARLOS CREMOSTIM.