

Itapeva, 11 de Abril de 2023.

Ofício ADM N°. 032/2023

Senhora Prefeita,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a documentação relativa à Prestação de Contas Mensais do Repasse ao TERMO DE FOMENTO N° 002/2023 referente ao mês **Março de 2023**; composta dos seguintes documentos:

- Extrato Bancário
- Extrato de Aplicação
- Cópia de holerites devidamente carimbados
- Anexo - Demonstrativo das Receitas e Despesas

Sendo só o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,



Lidiane Gonçalves Soares
Presidente da APAE

ILUSTRÍSSIMA SENHORA
Jucemara Fortes do Nascimento
DD. Prefeita de Nova Campina

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Fomento Nº 002/2023 - Processo nº 5111/2022
Lei Federal 13.019/2014 - Decreto Municipal 2312/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Nova Campina

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 45.909.132/0001-79

ENDEREÇO: Rua Inglaterra, 842 - Jardim Europa, Itapeva/SP.

CEP: 18406-400

RESPONSÁVEL PELA OSC: LIDIANE GONÇALVES SOARES

CPF: 183.739.728-70

OBJETO DA PARCERIA: Identificar, elaborar, e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.

DOCUMENTO	VIGÊNCIA
Termo de Fomento nº 002/2023	09/01/2023 A 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS			
VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
R\$ 10.400,00	22/03/2023	550.510.000.045.672	R\$ 10.400,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS			R\$ 10.400,00
(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR			R\$ 10.076,64
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 4,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 20.481,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)			R\$ 20.481,40



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO MÊS				
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL				
*CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR PAGO R\$
Recursos humanos (1)	THAMIRES ALBERTI DE A BORGES	483.032.468-60	12022023	R\$ 1.433,58
Recursos humanos (1)	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	137.157.908-30	HOLERITE	R\$ 1.734,00
Recursos humanos (1)	JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	313.833.938-77	HOLERITE	R\$ 1.660,00
Recursos humanos (1)	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA	428.309.798-50	HOLERITE	R\$ 1.953,00
Recursos humanos (1)	CHRISTIAN COSTA CAMARGO	471.685.818-99	HOLERITE	R\$ 1.654,00
Mat. De uso e consumo	ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET	26.453.505/0001-03	NF: 126670031	R\$ 129,90
TOTAL				R\$ 8.564,48

(*) No rol exemplificativo incluir também as despesas realizadas que não estão relacionadas

(1) Salários, encargos e benefícios.

(2) Autônomos e pessoa jurídica.

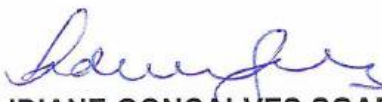
(3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS	R\$ 20.481,40
(I) DESPESAS PAGAS NO MÊS	R\$ 8.564,48
(J) SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 11.916,92

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itapeva, 31 de Março de 2023

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:


LIDIANE GONÇALVES SOARES
Presidente da APAE


 03/04/2023 13:32:14

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031300366162035
03/04/2023 13:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
 Conta corrente 39552-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	1.433,58 D	
				ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			
01/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	1.433,58 C	
01/03/2023	02/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	110.610.100.002.733	0,01 C	0,01 C
02/03/2023		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	1.734,00 D	
				03/03 15:28 JOSE LORENZETI OLIVEIRA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.033.592	1.660,00 D	
				03/03 15:28 JOSIANE RODRIGUES VIEIRA			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.039.418	1.953,00 D	
				03/03 15:28 ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIM			
03/03/2023		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.045.381	1.054,00 D	
				03/03 15:28 CHRISTIAN COSTA CAMARGO			
03/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	7.001,00 C	
03/03/2023	06/03/2023	0000	14325	900 BB Renda Fácil	130.630.100.002.271	0,01 C	0,01 C
06/03/2023		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
22/03/2023		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.045.672	10.400,00 C	
				22/03 10:16 MUNICIPIO DE NOVA CAMPIN			
22/03/2023		0000	00000	351 BB Renda Fácil	9.903	10.400,00 D	0,00 C
27/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	129,90 D	
				ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD			
27/03/2023		0000	00000	798 BB Renda Fácil	9.903	129,90 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

**Dados do Cliente****Agência**
510-X**Conta**
39552-8**Cliente**
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ITAPEVA**CNPJ**
45.909.132/0001-79**Resumo do mês - Abril/2023**

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 10.076,64
Aplicações no mês:	R\$ 10.400,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.564,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,78
Rendimentos no mês:	R\$ 6,71
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 11.916,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.075,11	R\$ 1,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 1.433,54	R\$ 0,29	R\$ 0,01	R\$ 0,23	R\$ 1.433,59
02/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
03/03/2023	Resgate	R\$ 7.000,56	R\$ 2,13	R\$ 0,13	R\$ 1,55	R\$ 7.001,01
06/03/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
22/03/2023	Aplicação	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.400,00
27/03/2023	Resgate	R\$ 129,79	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 129,90
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 11.911,24	R\$ 5,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DISQUE CAIXA 0800 725 0101 OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br	
Cedente ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCAC			CPF/CNPJ 50.801.190/0001-14		Agência / Código do Cedente 0596/0761708-9
Endereço do cedente RUA JOAQUIM DE ALMEIDA BARROS - PARQUE SAO JORG - ITAPEVA			UF SP	CEP 18409330	
Data do documento 20/02/2023	Nº do documento 120223	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 20/02/2023	Nosso Número 14/9000000000006610-9
Sacado ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP			CPF/CNPJ 45.909.132/0001-79		
Endereço do sacado RUA INGLATERRA - JARDIM EUROPA - ITAPEVA			UF SP	CEP 18406-400	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 28,87 APOS : 01/03/2023 JUROS DE R\$: 0,95 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO MENSAL FEVEREIRO 2023 THAMIRES					
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 04/03/2023	Valor do Documento 1.433,58	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336
09/03

09/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:14:41
 051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 =====
 CATXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10497617018990010004400000661066692760000143358
 BENEFICIARIO:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 NOME FANTASIA:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 BENEFICIARIO FINAL:
 ASSOCIACAO PARA DESENVOLVIMENTO EDU
 CNPJ: 50.801.190/0001-14
 PAGADOR:
 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP D
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 =====

NR. DOCUMENTO 39.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 01/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.433,58
 VALOR COBRADO 1.433,58
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.ARD. SEC. 936.800.E8F
 =====

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 02/23
 Fonte de Recurso: Municipal

10/03/2023, 08:51

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

CPF	Nome do Funcionário	CEGO	Emp. Local	Dep.	Emp.	Emp. de	Emp. de
164	JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	514310		1	0	0	1

MANUT.PREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

Ord.	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Retenções
1	Salario	30,00	1.570,00	
10	Bienio	6,00	94,20	
16	Arredondamento Atual		0,62	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		130,24
19	Arredondamento Anterior			0,58

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02/23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos 1.864,82 Total de Retenções 130,82

Valor Líquido 1.734,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo INSS	INSS do Mês	Base de Cálculo INSS	INSS do Mês
1.570,00	1.664,20	1.664,20	133,14	1.664,20	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:36
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 1.734,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.552
=====

NR. AUTENTICACAO E.52E.602.57F.384.C21

10/03/2023, 08:51

Banco do Brasil

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

RUA INGLATERRA 842

45.909.132/0001-79

ITAPEVA - SP MENSAL

FEVEREIRO/2023

CPF	Nome do Funcionário	CGO	Emp. Local	Digito	Saldo	Saldo	Saldo
366	JOSIANE RODRIGUES VIEIRA	514225		6	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA ADMISSÃO: 20/05/2021

CGO	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.545,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
16	Arredondamento Atual		0,15	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		119,52
19	Arredondamento Anterior			0,97
142	Farmacia			24,48

APAE - ITAPEVA
 CNPJ: 45.909.132/0001-79
 Termo de Fomento Nº 02/23
 Fonte de Recurso: Municipal

Total de Vencimentos: 1.804,97
 Total de Descontos: 144,97

Valor Líquido: 1.660,00

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de Mês	Base Cálculo IR	FGTS de Mês
1.545,00	1.545,00	1.545,00	123,60	1.545,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPOSTAÇÃO E A DESCONTOS DE FORMA CORRETA NA DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/03/23

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:36
 051000510 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.033.592
 VALOR TOTAL 1.660,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSIANE RODRIGUES VIEIRA
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 33.592-4
 NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
 NR. AUTENTICACAO 4.35C.886.29C.540.25E

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

10/03/2023, 08:51
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Emp. Sub. Emp. Terc. Emp. 1
281 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE LIMA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC-E-ADMISSAO: 08/04/2015

Ordem	Descrição	Rat. Anos	Valor Base	Valor Total
1	Salario	30,00	1.876,00	
10	Bienio	3,00	56,28	
16	Arredondamento Atual		0,35	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		154,37
19	Arredondamento Anterior			0,07
142	Farmacia			25,19

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 02 / 23
Fonte de Recurso: Municipal

Total de Mensalidades 2.132,63 Total de Descontos 179,63

Valor Líquido 1.953,00

Salário Base 1.876,00 Salário Cont. INSS 1.932,28 Base de Calc. FGTS 1.932,28 FGTS do mês 154,58 Total Calc. INSS 1.932,28 Total FGTS 0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33511
10/03/

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:36
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.418
VALOR TOTAL 1.953,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA OLIVEIRA LIMA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.418-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
NR. AUTENTICACAO 3.C5D.6A1.9CD.DF9.C8F

10/03/2023, 08:51
APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Banco do Brasil

ITAPEVA - GO MENCIAI
FEVEREIRO/2023

Código Nome do Funcionário OBO Emprego Data Recibido
319 CHRISTIAN COSTA DE CAMARGO 371410 1 0 0 1
MONITOR (A) ADMISSAO: 04/10/2018

Ordem	Descrição	Retribuição	Adicional	Previdência
1	Salario	30,00	1.545,00	
10	Bienio	2,00	30,90	
16	Arredondamento Atual		0,43	
1287	Vale Alimentacao		200,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,30
19	Arredondamento Anterior			0,03

APAE - ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 02/23

Fonte de Recurso: Municipal

Total do Fomento

Total do Fomento

1.776,33 122,33

Valor Líquido

1.654,00

Salário Base	Salário Contrib. INSS	Salário de Cálculo FGTS	FGTS de 13%	Salário Líquido	Previdência
1.545,00	1.575,90	1.575,90	126,07	1.575,90	0,00

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:36
051000510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.510.000.045.381
VALOR TOTAL 1.654,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHRISTIAN COSTA CAMARGO
AGENCIA: 0510-X CONTA: 45.381-1
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.552
=====

NR.AUTENTICACAO F.83E.2A7.BEA.5F9.E3E



341-7

34191.09123 33054.348884 43767.010002 5 93020000012990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.					27/03/2023
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA				26.453.505/0001-03	8884 / 37670-1
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
22/02/2023	12567003/1	DM	N	20/03/2023	109/12330543-4
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(*) Valor Documento
	109	R\$			129,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto
SR. CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2%					(-) Outras Deduções/Abatimentos
OS CRÉDITOS ORIUNDOS DO SEU CONTRATO FORAM CEDIDOS FIDUCIARIAMENTE.					(+) Mora/Multa/Juros
PARA INFORMAÇÕES, ACESSAR: zaaztelecom.com.br/boleto					(+) Outros Acréscimos
PAGAMENTO EM NOSSA LOJA SOMENTE NO CARTÃO (DEBITO OU CREDITO)					(*) Valor cobrado
de 25/02/2023 até 24/03/2023					
Pagador				CPF/CNPJ: 26.453.505/0001-03	
405572 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA				45.909.132/0001-79	
R INGLATERRA, 842 - JARDIM EUROPA - Cidade: Itapeva, CEP: 18406-400, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA				Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33
27/27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:44
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.552-8
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191091233305434888443767010002593020000012990
 BENEFICIÁRIO:
 ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD
 NOME FANTASIA:
 ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD
 CNPJ: 26.453.505/0001-03
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 ZAAZ PROVEDOR INTERNET TEL LTD
 CNPJ: 26.453.505/0001-03
 PAGADOR:
 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 32.701
 DATA DE VENCIMENTO 27/03/2023
 DATA DO PAGAMENTO 27/03/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 129,90
 VALOR COBRADO 129,90

NR. AUTENTICACAO 8.800.4A8.524.6D4.6EA

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

