

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: apaeduartina.org.br apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº:

Duartina, 09 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 26/01/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº _____, Lei Autorizadora nº 004/2023, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JANEIRO	2023	6.650,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	26/01/2023	

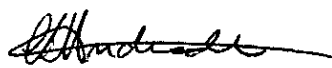
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA**ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP****CEP: 17.470-009****FONE: (14) 3282-1375****RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE****CPF: 796.689.338-34****VALOR: R\$ 6.650,00****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/01/2023	693,70	06/02/2023	552.034.510.015.897
GFIP (comp. 01/2023) parte	03/02/2023	141,40	06/03/2023	20.603
DARF (comp. 01/2023) parte	03/02/2023	140,89	06/03/2023	20.604
NF 46540127 (parte)	08/02/2023	250,00	07/02/2023	20.703

VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 1.225,99
VALOR RECEBIDO	R\$ 6.650,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 5.424,01

Duartina, 09 de fevereiro de 2023.


José Luiz Alcantara
Contador CRC-1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214513198931
02/02/2023 15:04:11

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023	-	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	6.650,00 C	6.650,00 C
				26/01 16:25 PREF C PTA ENSINO -			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			6.650,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340910416520151
09/02/2023 10:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.650,00 C
06/02/2023	-	2034	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.106.570	141,40 D	
				06/02 16:07 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/02/2023	-	2034	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.106.570	140,89 D	
				06/02 16:07 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/02/2023	-	2034	99015 120	Transferido para Poupança	552.034.510.015.897	693,70 D	5.674,01 C
				06/02 09:50 TATIANE CRISTINA RUFATO -			
07/02/2023	-	2034	99015 470	Transferência enviada	552.034.000.000.381	250,00 D	5.424,01 C
				07/02 10:06 CONVENIO SUS.APAE -			
09/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			5.424,01 C
Saldo							5.424,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215244406491
02/02/2023 15:29:25

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910416520151
09/02/2023 10:47:54

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2023

Data do Crédito: 31/01/2023

Código - Nome do Funcionário

000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	757,50	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	757,50	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		252,50	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			934,25
9850	INSS S/FÉRIAS			75,75
9860	I.N.S.S.	9,0000		63,80

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Câmara Educação

Lei nº 0041/2023

CONFERE C/
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO

CTPS n. 015933 /00324

R.G.: 462154634

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.767,50

Total de Descontos

1.073,80

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: SERV GERAIS

TOTAL LÍQUIDO

693,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.515,00	1.767,50	1.767,50	141,40	314,52	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2023

DATA

Tatiane P. Rufato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610407448501
06/02/2023 10:54:45

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:52
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.696-X

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023

NR. DOCUMENTO 172.034.510.015.897

VALOR TOTAL 693,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE CRISTINA RUFATO

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.015.897-9

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.696

NR.AUTENTICACAO 8.8E0.478.F79.48E.6BC

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 18:11:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014) 32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.849,69	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.507,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.507,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000550 079701792307 207673050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 18:11:49

CONFERE
ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014) 32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.849,69	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.507,97		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.507,97	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000550 079701792307 207673050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 413,01 q/c 100047-0
D.I.

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2611/2022

R\$ 514,73 q/c 75.190-1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 1.432,53 q/c 100047-0
TEA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1368/2023

R\$ 550,72 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Colônia Pta. Educação

Lei nº 004/2023

R\$ 141,40 q/c 14.696-X

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Colônia Pta. Assistência

Lei nº 004/2023

R\$ 227,50 q/c 14.530-0

R\$ 359,70 q/c 106.570-X

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1362/2023

R\$ 219,19 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Colônia Pta. Saúde

Lei nº 004/2023

R\$ 539,40 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 609,79 q/c 38+6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716077738461
07/02/2023 16:21:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.06
2034602034 SECUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000055-0 07970179230-7
	20767305084-0 83726270001-8
Data do pagamento	06/02/2023
CNPJ/CEI/CPF	48372627/0001-08
COMPETENCIA	01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2023
VALOR DEPOSITO	5.507,97
Valor Total	5.507,97

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICAÇÃO SISBB: C.187.860.8F0.439.1AF

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23034.9515000-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110604923			Valor Total do Documento 4.103,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.103,88			4.103,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Pago com recursos da				
	Colaboração entre SEE e				
	APAE de Duartina				
	Processo nº 2021/54423				
	R\$ 464,37 q/c 10047-0				
	DI				
	Pago com recursos da				
	Colaboração entre SEE e				
	APAE de Duartina				
	Processo nº 2021/54423				
	R\$ 1547,23 q/c 10047-0				
	TEA				
	DESPESA PAGA COM				
	RECURSOS DA				
	Quatim Educação				
	Lei nº 2611/2022				
	R\$ 455,11 q/c 75.170-1				
	DESPESA PAGA COM				
	RECURSOS DA				
	Ubirajara Educação				
	Lei nº 1368/2023				
	R\$ 672,15 q/c 14.805-7				
	DESPESA PAGA COM				
	RECURSOS DA				
	Calvália da Construção				
	Lei nº 004/2023				
	R\$ 2502,6 q/c 14.530-0				
	DESPESA PAGA COM				
	RECURSOS DA				
	Calvália da Construção				
	Lei nº 004/2023				
	R\$ 573,85 q/c 14.695-1				

**CONFERE
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

03/02/2023 19:26:43

85830000041 6 03880385230 1 48071623034 1 95150007427 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000041 6 03880385230 1 48071623034 1 95150007427 7



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.23034.9515000-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 4.103,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716077738461
07/02/2023 16:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.42
2034602034 SECUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000041-6	03880385230-1
	48071623034-1	95150007427-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	06/02/2023	
Numero do Documento	07.16.23034.9515000-7	
Valor Total	4.103,88	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO:	020604
AUTENTICACAO SISBB:	0.3EF.801.55F.DB4.E28

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46550130 Série 1, emitido em 08/02/2023	Número da Nota 46540127 Data e Hora de Emissão 08/02/2023 08:28:23 Código de Verificação TBRV-LPNT		
	20230208002535864000133			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08 Inscrição Municipal: --- Endereço: R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-003 Município: Duartina UF: SP E-mail: apaeduartina@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.750,00 - (27 cartão (ões))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duquênse Educação</i> Lei nº 2611/2022 R\$ 500,00 de 75.190,1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ubirajara Educação</i> Lei nº 1368/2023 R\$ 300,00 de 14.805,9	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Pta Educação</i> Lei nº 004/2023 R\$ 250,00 de 19.696-X		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duquênse PPD Social</i> Lei nº 2613/2022 R\$ 250,00 de 5.795,9	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ubirajara Social</i> Lei nº 1368/2023 R\$ 750,00 de 14.804,0	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Pta Social</i> Lei nº 004/2023 R\$ 750,00 de 19.695,1		
Vencimento em 07/02/2022 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD 22.2.6 Valor da Correlação ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230207000171 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.750,00 -				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46550130 Série 1, emitido em 08/02/2023.				

R\$ 250,00 de 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Social
 Lei nº 002/2018
 R\$ 100,00 de 381,6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716077738461
07/02/2023 16:12:13

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:11
203402034 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====

BCO VR S.A.

61090001141000000011610219570743192540000675000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAISE AMIGOS DO SEXCEPCIO

CNPJ: 48.372.627/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO	20.703
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	6.750,00
VALOR COBRADO	6.750,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.974.EB9.381.DDA.F44

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.