



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social

pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CGC: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
12/07/2018	PEDREGULHO	8.000,00	jun/18
TOTAL		R\$	8.000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima das Prefeituras Municipais de Pedregulho, Juruá e Rífaina, a importância de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) no mês de Junho de 2018.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
12/07/2018	Silvia M. Cardoso Ferreira ref. férias	Folha de Pagamento	R\$ 2.266,65
12/07/2018	Lucas Alberto Tavares ref. 06/18	Prestação de Serviço	R\$ 1.793,00
12/07/18	Cláudia Kennedy da Silva Ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 649,34
12/07/18	Maria Aparecida da Silva ref. 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.405,94
12/07/18	Ana Claudia Martins ref. férias 06/18	Folha de Pagamento	R\$ 1.859,13

TOTAL R\$ 7.974,06

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade R\$ 25,94

R\$ 8.000,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 31 de Julho de 2018.

Simone Nunes da S. Teixeira

Simone Nunes da S. Teixeira
Presidente

Jefferson Veronez

Jefferson Veronez
1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), referente ao mês de Junho de 2018.

Pedregulho, 31 de Julho de 2018.

Gabriel Medeiros N. de Andrade

CPF: 414.553.283-45

Danilo Aparecido da Silva

CPF: 379.823.158-36

0424/00001				AVISO E RECIBO DE FÉRIAS			
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.							
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: SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA						Nº CARTEIRA PROF.: 00007446.00031-SP	
Nº REGISTRO: 00001		FUNÇÃO: Assistente social		DATA ADMISSÃO: 01/08/1991		OBS.:	
PERÍODOS							
DE AQUISIÇÃO: 01 de Agosto de 2016 a 31 de Julho de 2017							
DE 1/3 ABONO ECUNIÁRIO:							
DE GOZO DAS FÉRIAS: 18 de Junho de 2018 a 17 de Julho de 2018							
RETORNO AO TRABALHO: 18 de Julho de 2018							
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS							
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:		SALÁRIO BASE:		BASE DE CÁLCULO:			
000		1.892,35		1.892,35			
PROVENTOS				DESCONTOS			
015	Valor da Remuneração	1.892,35	102	INSS	9,00	227,08	
017	Adicional 1/3 Férias	630,78	192	IRRF	7,50	29,40	
<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social Termo de Colaboração nº 003/2018 Valor R\$ 2.266,65</p>				<p>EXERCÍCIO 2018</p> <p>PAGO 12/07/18 Internet Banking</p>			
TOTAL DE PROVENTOS:		TOTAL DE DESCONTOS:		LÍQUIDO:			
2.523,13		256,48		2.266,65			
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.266,65							
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS*****						
a ser paga adiantadamente.				Pedregulho, 17 de Maio de 2018			
				LOCAL E DATA			
SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA				CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
RECIBO DE FÉRIAS							
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.							
Recebi da firma CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80, estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - , em 15 de Junho de 2018 a importância de R\$ 2.266,65							
VALOR POR EXTENSO	*DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS*****						
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".							
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.							
Pedregulho, 15 de Junho de 2018							
				LOCAL E DATA			
				SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA			
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.						

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: SILVIA MARIA CARDOSO FERREIRA		
Ag/Conta Informada: 0137 01.008632-1	Ag/Conta Salario: 0137 71.000270-0	Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.008632-1
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Férias	12/07/2018	R\$ 2.266,65
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Férias	1	R\$ 2.266,65
Total Geral	1	R\$ 2.266,65

Data/Hora da Transação: **12/07/2018 - 13:56 h**Autenticação Bancária: **88C6A76962BEFC574A87776**

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões
Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais
Localidades)**SAC** 0800 762 7777**Ouvidoria** 0800 726
0322Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0002	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.793,00

DE PROCEDIMENTOS PSICÓLOGOS NO MÊS DE JUNHO/2018 um mil e setecentos e noventa e três reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 404.120.508-54
INSS:

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.793,00
II.	
SOMA R\$	1.793,00

DESCONTOS:

III.	
IV.	
V.	
VI.	
VII.	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.793,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
LUCAS ALBERTO TAVARES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
0002	

gerado por www.controlenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0002-80

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS , A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.793,00

DE PROCEDIMENTOS PSICÓLOGOS NO MÊS DE JUNHO/2018 um mil e setecentos e noventa e três reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 404.120.508-54
INSS:

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO	

LOCAL	DATA
PEDREGULHO	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.793,00
II.	
SOMA R\$	1.793,00

DESCONTOS:

III.	
IV.	
V.	
VI.	
VII.	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	1.793,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
LUCAS ALBERTO TAVARES

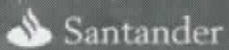
EXERCÍCIO
2018

PAGO
12/07/18
Internet Banking

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento de Assistência Social
Termo de Colaboração nº 013/2018
Valor R\$ 1.793,00

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

**Dados Pessoais:****Nome do Funcionário:** LUCAS ALBERTO TAVARES**CPF do Funcionário:** 404.120.508-54**Dados do Pagamento:****Conta Débito:** 13-001118-6**Forma Pagamento:** CC**Nº Pagamento:** 900000290**Data Pagamento:** 12/07/2018**Data Agendamento:** 12/07/2018**Data Débito:** 12/07/2018**Status:** Efetivado**Motivo:****Valor:** 1.793,00**Histórico:****Ag/Conta Informada:** 0033 0137 01-009248-1**Ag/Conta Salário:** 0000 0000**Ag/ Conta Final:**

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Junho/2018**
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00023	Chapa	Nome CLAUDIA KENNEDI DA SILVA	CBO 516210
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00023	Dt. ADM. 15/06/2018	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade RUA JOSE BARBOSA FILINHO, 357 - Pedregulho			CPF 251.583.058-70
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12502194085
			Cart.Ident. 24.715.732-6
			Ctps/Série-UF 0004806.00169-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	16,00	608,44	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		16,23	
010	ADICIONAL NOTURNO	64,00	81,13	
101	I.N.S.S.	8,00		56,46

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Departamento
Termo de Colaboração nº 013/2013 Assistência Social
Valor R\$ 649,34

EXERCÍCIO 2018

PAGO
 12/07/18
Inter net Banking

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 705,80	Total de Vencimentos 705,80	Total de Descontos 56,46
Base Cál. F.G.T.S 705,80	F.G.T.S do Mês 56,46	Base Cál. I.R. 649,34	LÍQUIDO A RECEBER	649,34

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12-07
 DATA

Claudia Kennedy da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137 Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: CLAUDIA KENNEDI DE OLIVEIRA		
Ag/Conta Informada: 0137 01.011104-5	Ag/Conta Salario:	Banco/Ag/Conta Final:
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/07/2018	R\$ 649,34
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 649,34
Total Geral	1	R\$ 649,34

Data/Hora da Transação: **12/07/2018 - 13:36 h**Autenticação Bancária: **87C6A56962BEFC574A87B76**

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
 Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência **Junho/2018**
 Divisão R.H.

Nº Reg. 00011	Chapa	Nome MARIA APARECIDA DA SILVA	CBO 516210
Função Cuidadora	SETOR/LOCAL 00011	Dt. ADM. 01/07/2016	Dep.s./IR 1
Endereço/Cidade RUA JOAO ALVES TOLEDO, 153 - Pedregulho			CPF 181.044.498-50
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12186239355
			Ctps/Série-UF 0029966.00031-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.140,82	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		58,82	
010	ADICIONAL NOTURNO	232,00	294,08	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	31,71	
101	I.N.S.S.	8,00		119,49

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA de Recursos Humanos
Termo de Colaboração nº 013/2018 Assistência Social
Valor R\$ 1.405,94

EXERCÍCIO 2018

PAGO
 12/07/18
Internet Banking

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.140,82	Sal. Contribuição 1.493,72	Total de Vencimentos 1.525,43	Total de Descontos 119,49
Base Cál. F.G.T.S 1.493,72	F.G.T.S do Mês 119,49	Base Cál. I.R. 1.184,64	LÍQUIDO A RECEBER	1.405,94

BOM TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/07/2018 DATA

Maria Aparecida da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamento da Folha

JEAN CARLOS TEIXEIRA

Agência: 0137

Conta Corrente: 13-001118-6

Nome do Titular: MARIA APARECIDA DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0137 01.012173-8	Ag/Conta Salario: 0137 71.003749-6	Banco/Ag/Conta Final: 0137 01.012173-8
Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	12/07/2018	R\$ 1.405,94
Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.405,94
Total Geral	1	R\$ 1.405,94

Data/Hora da Transação: **12/07/2018 - 13:38 h**Autenticação Bancária: **8BC6A56962BEFC594A87876**

Transação exclusiva para Inclusão de Folha de Pagamentos do SuperFolha.

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões
Santander Empresarial Metropolitanas) **SAC** 0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades) **Ouvidoria** 0800 726
0322

Banco Santander (Brasil) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42
Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil

0424/00013	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T	
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: ANA CLAUDIA MARTINS			Nº CARTEIRA PROF.: 00030412.00300-SF
Nº REGISTRO: 00013	FUNÇÃO: Assistente Financeir	DATA ADMISSÃO: 01/08/2012	OBS.:

PERÍODOS	
DE AQUISIÇÃO: 01 de Agosto de 2017 a 31 de Julho de 2018	
DE 1/3 ABOGO FECTUÁRIO:	
DE GOZO DAS FÉRIAS: 19 de Junho de 2018 a 18 de Julho de 2018	RETORNO AO TRABALHO: 19 de Julho de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 000	SALÁRIO BASE: 1.502,20	BASE DE CÁLCULO: 1.532,24

PROVENTOS		DESCONTOS	
015 Valor da Remuneração	1.532,24	102 INSS	183,86
017 Adicional 1/3 Férias	510,75		
<p>DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Departamento Assistência Social Termo de Colaboração nº 013/2018 Valor R\$ 1.859,13</p>		<p>EXERCÍCIO 2018</p>	
		<p>PAGO 12/07/18 Internet Banking</p>	
TOTAL			

TOTAL DE PROVENTOS: 2.042,99	TOTAL DE DESCONTOS: 183,86	LÍQUIDO: 1.859,13
--	--------------------------------------	-----------------------------

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.859,13**

VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS*****
a ser paga adiantadamente,	Pedregulho, 18 de Maio de 2018
	LOCAL E DATA
ANA CLAUDIA MARTINS	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO / CNPJ: 46.733.473/0002-80 , estabelecida a Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275 - , em 15 de Junho de 2018 a importância de R\$ 1.859,13	
VALOR POR EXTENSO	*HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS*****
que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
Pedregulho, 15 de Junho de 2018	ANA CLAUDIA MARTINS
LOCAL E DATA	
OBSERVAÇÕES	§ 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Comprovante de transferência > 2ª via

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: **0137**Conta Corrente: **13-001118-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0137

Conta: 13.001118,6

Conta Poupança de Destino

Agência: 0137

Conta: 60.002336,5

Favorecido: Ana Claudia Martins

Valor: R\$ 1.859,13

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Poupança

Conta Origem informada: 0137 13 001118-6

Conta Destino informada: 0137 60 002336-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/07/2018**
Autenticação Bancária: **39A62A8861C7A4413764634**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir