



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 02 de janeiro de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IARAS

Praça Monção, 683 - Centro

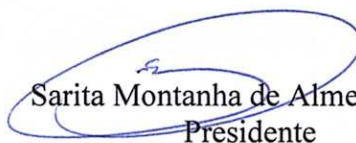
Iaras - SP, CEP: 18775-021.

SENHOR PREFEITO,

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas referente ao mês de dezembro de 2024.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Iaras

11:33:04

Fone: (14) 3764-9400

Classificação
Administrativo

Recibo do Protocolo nº ADM. 00009/2025

Nome do Responsável
pelo Protocolo:
IAPONIRA

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/24

Interessado:

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR/SP CNP.

Assinatura:

Data Emissão: 06/01/2025

Hora Emissão: 11:30

Data Previsão 21/01/2025

Data Encam. Seção

Nome Responsável

06/01/2025 001004 CONTABILIDADE



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Iaras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César

CNPJ: 45.434.925/0001-89

ENDEREÇO E CEP: Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sarita Montanha de Almeida Pires

CPF: 037.432.678-96

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Assistência Integral aos Idosos

EXERCÍCIO: 12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	02/01/2024	02/01/2024 à 31/12/2024	69.264,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2024	5.772,00	16/12/2024	000001	5.772,00
10/12/2024	5.772,00	16/12/2024	000001	5.772,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.240,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.544,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.784,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.784,87

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	13.784,87	0,00	13.784,87	13.784,87	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	13.784,87	0,00	13.784,87	13.784,87	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.784,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.784,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do referido convênio:

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a natureza da despesa	Valor R\$
06/12/2024	Recibo	Vania Tani de Oliveira Cardoso	Salário	1.852,83
18/12/2024	Recibo	Carolina Simon Guido Angstmann	13º Salário	1.785,93
18/12/2024	Recibo	Ailton Aparecido de Barros dos Santos	13º Salário	219,04
18/12/2024	Recibo	Ana Vitória Pires Medeiros	13º Salário	127,96
18/12/2024	Recibo	Lucelia Alves	13º Salário	127,96
18/12/2024	Recibo	Thêura Rossi Rossetto	13º Salário	127,96
18/12/2024	Recibo	Bianca Marcusso Fragoso	13º Salário	92,66
18/12/2024	Recibo	Tatiana Neves Dias	13º Salário	853,95
18/12/2024	Recibo	Vania Tani de Oliveira Cardoso	13º Salário	837,49
18/12/2024	Recibo	Renata Aparecida Vieira de Oliveira	13º Salário	85,98
18/12/2024	DARF	Secretaria Especial da Receita Federal	DARF INSS/IRRF	880,23
18/12/2024	GFD	Caixa Econômica Federal	FGTS	632,88
27/12/2024	NFS	VR Benefícios e Serviços de Processamento	Vale Alimentação	6.160,00

Total de despesa no mês: R\$ 13.784,87 (treze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 0,00 (zero reais)

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Cerqueira César, 02 de janeiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: SARITA MONTANHA DE ALMEIDA PIRES - PRESIDENTE

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.434.925/0001-89	Razão Social LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24352.4094502-5	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292496389			Valor Total do Documento 880,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	556,60			556,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	323,63			323,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		880,23			880,23

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 117/12/2024 09:10:28

85880000008 3 80230385243 4 55071624352 9 40945025271 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 80230385243 4 55071624352 9 40945025271 9



CNPJ: 45.434.925/0001-89
Número: 07.16.24352.4094502-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 880,23

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000083 802303852434 550716243529 409450252719
Data do pagamento:	18/12/2024
Número do documento:	07162435240945025
Valor total:	880,23

Nome:	LAR SAO VICENTE
Conta de débito:	4206 / 1292 / 000577509057-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS IRRF

Data de débito:	18/12/2024
Data/hora da operação:	18/12/2024 15:31:15

Código da operação:	562199323
Chave de segurança:	XH3M6MY8MMGM8FP0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

632,88

CPF/CNPJ do Empregador

45.434.925

Nome/Razão Social do Empregador

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124121744209779-5

Tag

17/12/2024 09:36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	632,88	0,00	0,00	0,00	632,88
Total Geral:		632,88	0,00	0,00	0,00	632,88

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 09:36:42 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95394815942a419295969170170d58f35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***6304CA30

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/95394815942a419295969170170d58f3

18/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241218180214412ce541b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2024 às 15:33:54
Valor Original: R\$ 632,88 **Valor Atualizado:** R\$ 632,88
Detalhes: FGTS 112024

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE
CNPJ: 45.434.925/0001-89
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 39931159449
Chave de segurança: 70F0LHPU4YZKAUSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=61314803&nf=74564822&cod=PMLLYUUM>



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:45.434.925/0001-89

Razão Social:LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE

Pedido:20241227001133

Data do Pedido:27/12/2024 06:55

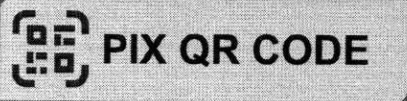
Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Total (R\$)
Alimentação	27/12/2024	6.160,00				
			Valor do Benefício (R\$)		22	6.160,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	22	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		6.160,00				

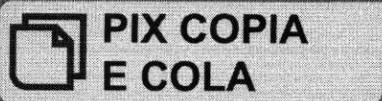
Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Emissão Cartão
AILTON AP DE BARROS DOS SANTOS	280,00	Alimentação	366.954.478-02	126	01	LSVPCC		Não
AMANDA GOMES GARCIA	280,00	Alimentação	386.028.688-98	130	01	LSVPCC		Não
ANA VITORIA PIRES MEDEIROS	280,00	Alimentação	055.190.682-08	146	01	LSVPCC		Sim
ANGELITA APARECIDA CUBA	280,00	Alimentação	357.060.978-28	134	01	LSVPCC		Não
BIANCA MARCUSO FRAGOSO	280,00	Alimentação	465.698.228-88	117	01	LSVPCC		Não
CLAUDINEIA DE PAULA BARBOSA	280,00	Alimentação	291.779.328-70	83	01	LSVPCC		Não
CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	280,00	Alimentação	262.465.998-69	118	01	LSVPCC		Não
ELMA SODRE DE SOUZA SANTOS	280,00	Alimentação	347.253.638-12	132	01	LSVPCC		Não
ESTELY ALVES SANTOS	280,00	Alimentação	064.685.495-07	139	01	LSVPCC		Não
FABIANA AP PEREIRA ROBERTO	280,00	Alimentação	414.587.138-30	121	01	LSVPCC		Não
FABIANA FELÍCIO DA COSTA	280,00	Alimentação	382.526.978-79	122	01	LSVPCC		Não
JANAINA AP. MODESTO DE CARVALHO	280,00	Alimentação	423.765.848-17	140	01	LSVPCC		Não
JESSICA LUIZ EUGENIO	280,00	Alimentação	408.304.068-83	112	01	LSVPCC		Não
LUCELIA ALVES	280,00	Alimentação	352.356.448-40	144	01	LSVPCC		Sim
RAFAELA PAGADOR VIEIRA	280,00	Alimentação	352.393.278-58	138	01	LSVPCC		Não
RENATA AP VIEIRA DE OLIVEIRA	280,00	Alimentação	299.177.918-76	127	01	LSVPCC		Não
ROSANGELA MOURA DA SILVA	280,00	Alimentação	329.725.928-08	136	01	LSVPCC		Não
ROSELI MELLO	280,00	Alimentação	329.363.258-03	15	01	LSVPCC		Não
SILVANA DE CAMARGO RODRIGUES	280,00	Alimentação	396.202.028-48	120	01	LSVPCC		Não
TATIANA NEVES DIAS	280,00	Alimentação	151.406.308-50	88	01	LSVPCC		Não
THEURA ROSSI ROSSETTO FILADELFO	280,00	Alimentação	409.761.898-95	145	01	LSVPCC		Sim
VANIA TANI DE OLIVEIRA CARDOSO	280,00	Alimentação	324.366.438-14	90	01	LSVPCC		Não

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qroode.bancovr.com.br/qrs1N/2/cobv/01UkrkEigcXSmpacLsTmuuzB9wkfigUmuZd6g70cm52040000530398654076160.005802BR5913BANCO VR S A 6009Sao Paulo62070503***6304F9EC

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 6.160,00

Vencimento: 27/12/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
VR BENEF. SERV. PROC. SA	02.535.864/0001-33	1-9 / 16140-5	27/12/2024
Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP			
Pagador	Número do Documento		
CNPJ / CPF: 45.434.925/0001-89	20241227001133		
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	Valor do Documento		
Rua Riachuelo, 622 - Centro - Cerqueira César - SP	6.160,00		

Instruções:

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 21/01/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação

Autenticação Mecânica

27/12/2024

GERENCIADOR

CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412271008f0340bcad77

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/12/2024 às 07:12:58

Valor Original: R\$ 6.160,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.160,00

Origem

Nome: LAR SAO VICENTE

CNPJ: 45.434.925/0001-89

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VR BENEF. SERV. PROC. SA

CNPJ: 02.535.864/0001-33

Instituição: BCO VR S.A.

Código da operação: 40322871980

Chave de segurança: 70F0LHPU4YZKAUSS

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: LAR SAO VICENTE

Conta: 4206 | 1292 | 000577509057-4

Data: 03/01/2025 - 08:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.240,87 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.240,87 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.240,87 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.240,87 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.240,87 C
06/12/2024	061525	ENVIO TEV	1.852,83 D	388,04 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,04 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,04 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,04 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,04 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,04 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	388,04 C
16/12/2024	000001	CRED TED	11.544,00 C	11.932,04 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.932,04 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.932,04 C
18/12/2024	181505	ENVIO TEV	1.785,93 D	10.146,11 C
18/12/2024	181521	ENVIO TEV	219,04 D	9.927,07 C
18/12/2024	181523	ENV PIX CH	127,96 D	9.799,11 C
18/12/2024	181524	ENV PIX CH	127,96 D	9.671,15 C
18/12/2024	181524	ENV PIX CH	127,96 D	9.543,19 C
18/12/2024	181526	ENVIO TEV	92,66 D	9.450,53 C
18/12/2024	181528	ENVIO TEV	853,95 D	8.596,58 C
18/12/2024	181529	ENVIO TEV	837,49 D	7.759,09 C
18/12/2024	181530	ENVIO TEV	85,98 D	7.673,11 C
18/12/2024	181531	PG ORG GOV	880,23 D	6.792,88 C
18/12/2024	181533	ENVIO PIX	632,88 D	6.160,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.160,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.160,00 C

20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.160,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.160,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.160,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.160,00 C
27/12/2024	270712	ENVIO PIX	6.160,00 D	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104