**PRESTAÇÃO DE CONTAS PATROCINADOR ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**

**Agência: 2881 Conta: 00001349-9 Op: 003 CAIXA**

**Mês: Julho/2022**

Saldo anterior: R$35.228,75

Entrada de recurso: R$12.230,00

Despesas: R$10.975,82

Saldo para próximo mês: R$36.482,93

| DATA | HISTÓRICO | ENTRADA RECURSOS | DESPESAS |
|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | Doação Patrocinador | R$5.000,00 | R$0,00 |
| 01/07/2022 | Parte férias Monitor noite | R$0,00 | R$769,97 |
| 01/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$10,45 |
| 04/07/2022 | Doação Patrocinador | R$7.230,00 | R$0,00 |
| 06/07/2022 | Parte Pagamento Coord Geral | R$0,00 | R$556,31 |
| 06/07/2022 | Parte Pagamento Coord. Pedagógica | R$0,00 | R$833,78 |
| 06/07/2022 | Pagamento Motorista | R$0,00 | R$1.856,56 |
| 06/07/2022 | Parte Pagamento Faxineira | R$0,00 | R$200,00 |
| 06/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$10,45 |
| 06/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$10,45 |
| 06/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$10,45 |
| 06/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$10,45 |
| 08/07/2022 | Pagamento Prest. De Serviços – Organizadora Bazar | R$0,00 | R$1.700,00 |
| 08/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$10,45 |
| 20/07/2022 | DARF | R$0,00 | R$55,54 |
| 20/07/2022 | DARF | R$0,00 | R$125,25 |
| 20/07/2022 | Parte GPS | R$0,00 | R$2.464,68 |
| 20/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$10,45 |
| 25/07/2022 | Licenciamento Veículo | R$0,00 | R$2.126,38 |
| 25/07/2022 | Tarifa bancária | R$0,00 | R$49,00 |
| 29/07/2022 | Verocard | R$0,00 | R$165,00 |
| | | **R$ 12.230,00** | **R$ 10.975,82** |

# RECIBO DE FÉRIAS

**Empresa:** 0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA — **Cnpj/Cei:** 97.551.665/0001-25

**Local :** 0003 - PROJETO FEDERAL

**Funcionário :** 000032 - ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA — **Registro:**

**Função :** 0695 - MONITOR(A) I — **Admissão:** 01/09/2016

**C.Custo :** — **CTPS:** 007977/00186/SP

**Período Aquisitivo :** 01 de Setembro de 2020 a 31 de Agosto de 2021

**Período de Gozo :** 04 de Julho de 2022 a 02 de Agosto de 2022

**Abono Pecuniário :**

| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 120 FERIAS NORMAIS | 30,00 | 1.552,22 | |
| 121 FERIAS NORMAIS - S/VARIAVEIS | 30,00 | 352,35 | |
| 122 FERIAS NORMAIS - 1/3 | | 634,85 | |
| 771 I.N.S.S. FERIAS | | | 207,82 |
| 781 I.R.R.F. FERIAS | | | 17,85 |

**Salário :** 1.552,22

**Maior Remuneração :** 1.552,22

**Faltas não justificadas :** 0

| | | |
|---|---|---|
| | 2.539,42 | 225,67 |
| **Valor Líquido >>>** | | **2.313,75** |

**Tributação e recolhimento entre os meses**

| | Base de INSS | Valor de INSS | Base de FGTS | Valor de FGTS |
|---|---|---|---|---|
| **07/2022** | 2.370,13 | 195,13 (8,23%) | 2.370,13 | 189,61 |
| **08/2022** | 169,29 | 12,69 (7,50%) | 169,29 | 13,54 |

RIBEIRAO PRETO, 01 de Julho de 2022

PMRP/SECRETARIA: Sc Mat da Saúde
Nº Lei Repasse: 19.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.593,78

PMRP/SECRETARIA: Recurso Próprio
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: R$ 709,97

ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA

Eu, ANTONIO ARIVALDO BEZERRA DE SOUZA, recebi da empresa ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA, estabelecida a Rua General Osorio, 1099, Centro, RIBEIRAO PRETO-SP, a importância líquida de R$ 2.313,75 (Dois Mil Trezentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos ), que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares, 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".

**0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Junho de 2022

| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
|---|---|---|---|---|
| **000005** | **CAMILA ANDRADE DE OLIVEIRA** | COORDENADOR(A) | 239405 | 01/10/2012 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 2.725,31 | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 117,0000 | 136,27 | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,8200 | | 252,38 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 52,89 |

Contabilidade BENASSI

PMRP/SECRETARIA: Secr. de Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 2.000,00

PMRP/SECRETARIA: Recurso próprio
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: R$ 556,31

| | | |
|---|---|---|
| | 2.861,58 | 305,27 |
| E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | **Valor Liquido:** | **2.556,31** |

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.725,31 | 2.861,58 | 2.861,58 | 228,93 | 2.609,20 |

Data

Assinatura

**0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

**Recibo de Pagamento**
Mensal
Junho de 2022

| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
|---|---|---|---|---|
| **000011** | **KELLY PRISCILA VIEIRA** | COORDENADOR (A) PEDAGOGICA. | 239405 | 10/02/2014 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 2.815,95 | |
| 040 | AJUDA DE CUSTO | 0,0000 | 200,00 | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 101,0000 | 140,80 | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,9200 | | 263,80 |
| 780 | I.R.R.F. FOLHA | 7,5000 | | 59,17 |

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: Lei 491/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 2.000,00

PMRP/SECRETARIA: Recurso próprio
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: R$ 833,78

| | | |
|---|---|---|
| | 3.156,75 | 322,97 |
| | **Valor Liquido:** | **2.833,78** |

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.815,95 | 2.956,75 | 2.956,75 | 236,54 | 2.692,95 |

Data

Assinatura

| | |
|---|---|
| **0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**<br>Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000<br>Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25<br>Local: PATROCINADOR<br>C.Custo: | **Recibo de Pagamento**<br>Mensal<br>Junho de 2022 |

| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
|---|---|---|---|---|
| **000051** | **RICARDO VIEIRA DE SOUZA LEITE VIDAL** | MOTORISTA | 782305 | 24/11/2021 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 2.020,19 | |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 8,1000 | | 163,63 |
| | E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica | | 2.020,19 | 163,63 |
| | | | **Valor Liquido:** | **1.856,56** |

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.020,19 | 2.020,19 | 2.020,19 | 161,62 | 1.666,97 | | |

**0624 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA**
Rua General Osorio, 1099, RIBEIRAO PRETO-SP, CEP 14.010-000
Cnpj/Cei: 97.551.665/0001-25
Local: PROJETO FEDERAL
C.Custo:

**Recibo de Pagamento**

Mensal

Junho de 2022

| Código | Nome | Cargo | CBO | Admissão |
|---|---|---|---|---|
| **000037** | **SANDRA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA** | FAXINEIRA | 514320 | 08/05/2017 |

| Cod | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 001 | SALARIO MENSAL | 30,0000 | 1.346,49 | |
| 249 | SALARIO-FAMILIA | 1,0000 | 56,47 | |
| 364 | ADIC TEMPO SERVICO | 62,0000 | 67,32 | |
| 520 | VALE TRANSPORTE | 6,0000 | | 80,79 |
| 770 | I.N.S.S. FOLHA | 7,7100 | | 109,06 |

PMRP/SECRETARIA: Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$1.080,43

PMRP/SECRETARIA: Recurso próprio
Nº Lei Repasse:
Nº Ajuste:
Fonte Recurso:
Valor Utilizado: R$200,00

E obrigacao do empregado no prazo maximo de 24 horas, apresentar o atestado podendo enviar foto do mesmo por mensagem eletronica

| | | |
|---|---|---|
| | 1.470,28 | 189,85 |
| | **Valor Liquido:** | **1.280,43** |

| Salário Base | Base de INSS | Base de FGTS | FGTS do mês | Base de IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.346,49 | 1.413,81 | 1.413,81 | 113,10 | 1.115,16 |

Data

Assinatura

LOGOMARCA

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social
PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862

CPF/CNPJ
35.669.401/0001-13

Inscrição Municipal
13475

Inscrição Estadual/RG

E-mail
pamela_mirley@hotmail.com

Endereço
Rua JORGE ISSA, 235

Complemento

Bairro
Jardim Amelia I

Cidade/UF
SERRANA / SP

CEP
14150-000

DDD/Fone

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

| Data/Hora Emissão | Competência | No. Controle | No. NF | Página | Chave de Segurança |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 07:34 | 07/2022 | 00418328 | 00000045 | 1 de 1 | 5W6E-4R1B-1F1W-0B1S-3C8Z |

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ
97.551.665/0001-25

Inscrição Municipal
SEM INSCR.

Inscrição Estadual/RG

E-mail
administrativo@donanair.org.br

Endereço
RUA GENERAL OSoRIO,1099, S/N

Complemento

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
RIBEIRAO PRETO / SP

CEP
14010-000

DDD/Fone

| Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor | Fatura N/ | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Descrição do Serviço
Servicos prestados mes 06/22

Base de Cálculo das Retenções

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | % (PIS) | R$ | 0,00 | (-) | 0,00 | % (INSS) | R$ | 0,00 | (-) | **ISSQN Retido** | **R$** | **0,00** |
| 0,00 | % (COFINS) | R$ | 0,00 | (-) | 0,00 | % (IRRF) | R$ | 0,00 | (-) | Desconto Incondicional | R$ | 0,00 (-) |
| 0,00 | % (CSLL) | R$ | 0,00 | (-) | Total Ret.Federais | | R$ | 0,00 | | Desconto Condicional | R$ | 0,00 (-) |
| | | | | | | | | | | Outros Descontos | R$ | 0,00 (-) |
| | | | | | | | | | | Valor Líquido a Pagar | **R$** | **1.700,20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Valor do ISSQN | **0,00** | Valor Total da Nota | **1.700,20** | |

| Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo | Ativ. | Descrição da Atividade | Aliq.(%) | B.Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06 | Propaganda e publicidade, inclusive(...) | 0,00 | 0,00 | | | | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

*MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. *NÃO CABE RETENÇÃO DO ISSQN. *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
ESTA NFS-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NO DECRETO Nº. 187/2021.
Local de execução dos serviços: RIBEIRÃO PRETO / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primainformatica.com.br/issqn/nfse/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
RUA DR. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 176, JARDIM BELA VISTA - SERRANA/SP (16) 3987 9244

Recebi(emos) de:PAMELA MIRLEY DA SILVA 40734217862
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N.00000045

Chave de Segurança
5W6E-4R1B-1F1W-0B1S-3C8Z

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 97.551.665/0001-25 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DONA NAIR MANOELINA DE OLI |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| Junho/2022 | 20/07/2022 | 07.16.22185.3791957-7 | 20/07/2022 |

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000062317615

Valor Total do Documento: 3.677,86

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 | 1.213,18 | | | 1.213,18 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 | 2.464,68 | | | 2.464,68 |
| | **Totais** | **3.677,86** | | | **3.677,86** |

PMRP/SECRETARIA: Secret da Saúde
Nº Lei Repasse: 14.441/2019
Nº Ajuste: 16/2019
Fonte Recurso: Federal
Valor Utilizado: R$ 1.213,18

PMRP/SECRETARIA: Recurso Proprio
Nº Lei Repasse: /
Nº Ajuste: /
Fonte Recurso: /
Valor Utilizado: R$ 2.464,68

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 04/07/2022 17:32:43

85800000036 4 77860385222 0 01071622185 0 37919577061 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000036 4 | 77860385222 0 | 01071622185 0 | 37919577061 0

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 97.551.665/0001-25 |
| Número: | 07.16.22185.3791957-7 |
| Pagar até: | 20/07/2022 |
| Valor: | 3.677,86 |

Pague com o PIX

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

**Verocheque Refeicoes Ltda**
**Verocard**
Avenida Presidente Vargas,2001 - CONJ. 174 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16)4009-9500 - Ribeirão Preto - SP
daniela@verocard.com.br
Inscrição Municipal 11462001 - CPF/CNPJ 08.344.497/0001-41

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Data de Competência/Emissão | Data de Geração da NFS-e | Código de Verificação de Autenticidade | Número da Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| **Tributação no município** | **01/08/2022** | **01/08/2022 08:47:20** | **7A 45 7F** | **6130326** |

| Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|
| 6129344 | RPS - Recibo Provisórios de Serviços | 01/08/2022 08:46:10 |

**Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online**

## Dados do Tomador de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| 97.551.665/0001-25 | | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL D NAIR MANOELINA OLIVEIRA |

| Endereço | Número | Complemento | Bairro |
|---|---|---|---|
| RUA GENERAL OSORIO | 1099 | | CENTRO |

| CEP | Cidade / UF | Telefone | e-mail |
|---|---|---|---|
| 14010-000 | Ribeirão Preto / SP | (16)3632-4000 | administrativo@donanair.org.br |

## Local dos Serviços

Ribeirão Preto - São Paulo

## Descrição dos Serviços

VEROCARD ALIMENTACAO: 1x160,00 = 160,00
TAXA ADMINIST VLR: 1x5,00 = 5,00

OBS: VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
ESSA NF-E NAO ESTA SUJEITA A QUALQUER RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS DO
ART. 18, INST. NORM. RFB N 1.234/12
VLR APROX. DOS TRIBUTOS: FEDERAL 13,45=0,67 ESTADUAL 0,00=0,00 MUNICIPAL3,15=0,16 FONTE:IBPT

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. Nacional Atividade Econômica |
|---|---|---|---|
| 171201 - Administracao em Geral, Inclusive de Bens e Negoci... | **2,50** | 1712 | 8299799 |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 165,00** | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 5,00 | R$ 0,12 | Não | R$ 0,00 |

## Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| Valor Líquido da Nota Fiscal | **R$ 165,00** |
|---|---|

## Informações Complementares

*.

CAIXA

## Extrato por período

Cliente: ASSOC ASS DONA NAIR MANOELINA

Conta: 2881 | 003 | 00001349-9

Data: 03/11/2022 - 16:32

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 000341 | CRED TED | 5.000,00 C | 40.228,75 C |
| 01/07/2022 | 152244 | ENVIO TED | 769,97 D | 39.458,78 C |
| 01/07/2022 | 152244 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 39.448,33 C |
| 01/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 39.448,33 C |
| 04/07/2022 | 000341 | CRED TED | 7.230,00 C | 46.678,33 C |
| 04/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 46.678,33 C |
| 05/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 46.678,33 C |
| 06/07/2022 | 146405 | ENVIO TED | 556,31 D | 46.122,02 C |
| 06/07/2022 | 146553 | ENVIO TED | 833,78 D | 45.288,24 C |
| 06/07/2022 | 146753 | ENVIO TED | 1.856,56 D | 43.431,68 C |
| 06/07/2022 | 146946 | ENVIO TED | 200,00 D | 43.231,68 C |
| 06/07/2022 | 146405 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 43.221,23 C |
| 06/07/2022 | 146553 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 43.210,78 C |
| 06/07/2022 | 146753 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 43.200,33 C |
| 06/07/2022 | 146946 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 43.189,88 C |
| 06/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 43.189,88 C |
| 07/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 43.189,88 C |
| 08/07/2022 | 135034 | ENVIO TED | 1.700,20 D | 41.489,68 C |
| 08/07/2022 | 135034 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 41.479,23 C |
| 08/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 11/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 12/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 13/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 14/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 15/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 18/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 19/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 41.479,23 C |
| 20/07/2022 | 434048 | PAG DARF | 55,54 D | 41.423,69 C |
| 20/07/2022 | 434370 | PAG DARF | 125,25 D | 41.298,44 C |
| 20/07/2022 | 136544 | ENVIO TED | 2.464,68 D | 38.833,76 C |
| 20/07/2022 | 136544 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 38.823,31 C |
| 20/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 38.823,31 C |
| 21/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 38.823,31 C |
| 22/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 38.823,31 C |
| 25/07/2022 | 053640 | LICEN VEIC | 2.126,38 D | 36.696,93 C |
| 25/07/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 36.647,93 C |
| 25/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 36.647,93 C |
| 26/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 36.647,93 C |
| 27/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 36.647,93 C |
| 28/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 36.647,93 C |
| 29/07/2022 | 476104 | PAG BOLETO | 165,00 D | 36.482,93 C |
| 29/07/2022 | 000000 | SALDO DIA | | 36.482,93 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104