



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.^a Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144
Fone (19) 3877-9025 - E-mail: adra@ucb.org.br
Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Central

CNPJ: 15.355.260/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Osvaldo Cruz nº 1052 – Jardim Arrivabene – CEP 13163-142 - Artur Nogueira - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Mauricio Pinto Lima

CPF: 074.175.718-40

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Promover o desenvolvimento socioeconômico e inserção ativa das comunidades socialmente vulneráveis através de cursos livres quadrimestrais de qualificação profissional

EXERCÍCIO: fevereiro de 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Prorrogação – Termo de Colaboração nº 015/2018	01 / 01 / 2020	31 / 12 / 2020	35.420,04

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\$)
05/02/2021	2.951,67	08/02/2021	111.963.981	2.951,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				2.951,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.951,67
(C) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.903,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (Correção Recurso)				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.903,66

- (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.



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA
CNPJ 15.355.260/0001-57

Av. Prof.ª Magdalena Sanseverino Grosso, 850 – Jd. Rezek II - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-144

Fone (19) 3877-9025 - E-mail: adra@ucb.org.br

Site: <http://adra.org.br/transparencia/>

O signatário, na qualidade de representante da AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de fevereiro/2021, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

Categoria ou finalidade da despesa (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J) = H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	4.110,80	0,00	4.110,80	4.110,80	0,00
Recursos humanos (6)					
TOTAL	4.110,80	0,00	4.110,80	4.110,80	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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.903,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.110,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO [E - (J - F)]	1.792,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.792,86

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.

Local e data: Artur Nogueira, 02 de fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Mauricio Pinto Lima
DIRETOR PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010912375474006
01/03/2021 09:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 1475-3
 Conta corrente 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	111.963.981	2.951,67 C	
				104 2909 45735552000186 PMAN PROMOCAO			
08/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.951,67 D	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.380.477	84,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
17/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.247.858	84,00 C	
				237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT			
17/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 D	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	22.201	4.110,80 D	
				22/02 12:01 AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESE			
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.110,80 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	850.560.800.034.286	52,35 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
25/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	52,35 C	0,00 C
26/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.761.457	52,35 C	
				237 3368 15355260000157 AGENCIA ADVENT			
26/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	52,35 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Logo com recursos da Prefeitura
 Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Público nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018

**CONFERE
 C/ORIGINAL**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010912375474008
01/03/2021 09:14:27

Cliente

Agência 1475-3
Conta 27884-X AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.867,73			285,952169		
08/02/2021	APLICAÇÃO	2.951,67			294,312023	10,029050007	580,264192
10/02/2021	RESGATE	84,00			8,375582	10,029153531	571,888610
	Aplicação 22/01/2021	84,00			8,375582		
17/02/2021	APLICAÇÃO	84,00			8,375479	10,029276695	580,264089
22/02/2021	RESGATE	4.110,80	0,06	0,02	408,882802	10,029403472	170,381287
	Aplicação 22/01/2021	2.783,87	0,06		277,576587		
	Aplicação 08/02/2021	1.326,93			132,306215		
25/02/2021	RESGATE	52,35			5,219573	10,029555205	165,161714
	Aplicação 08/02/2021	52,35			5,219573		
26/02/2021	APLICAÇÃO	52,35			5,219545	10,029609019	170,381259
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.708,86			170,381259		170,381259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.867,73
APLICAÇÕES (+)	3.088,02
RESGATES (-)	4.247,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	1.708,86

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

Transação efetuada com sucesso por: J9232807 ALAIR ANTONIO SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 020/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

**CONFERE
C/ORIGINAL**

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
 CNPJ/MF: 1535526000157

CONTRA-CHEQUE

Janeiro/2021

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1		
15	Debora Stefanny da Silva	Educador Social	515305			
Endereço		Depto	CTPS	Série		
Guido Del Bianco 330 Quadra 15 Lote 13 13167-350 - Artur		110 - Sede ADRA Central	050854	454		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
10000	Salário Mensal	100,00	500,00			
14200	Salário-Família	1,00	51,27			
15000	INSS	7,50		37,50		
15500	IRRF Mensal			0,00		
Dep. 0314/0011188-0 BRADESCO SA em 05/02/2021			Total de Proventos	Total de Descontos		
			551,27	37,50		
Admissão: 01/10/2020			Valor Líquido	513,77		
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
500,00	500,00	500,00	40,00	500,00	37,50	462,50

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Debora Stefanny da Silva Data 22/02/2021

Dia	Lote/Lanc/I	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	-------------	-----------	--------	---------	-------	-----

Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira
 Chamamento Publico nº 006/2017
 Termo de Colaboração nº 015/2018

**CONFERE
 C/ ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/02/2021
 Data

Debora Stefanny da Silva
 Assinatura

101141 Agência Adv. Desenvolv. e Rec. Assist. Cent. Bras.
CNPJ/MF: 15355260000157

CONTRA-CHEQUE

Janeiro/2021

Código Nome CBO Fl. 1
12 Maria Adriana da Silva Fortunato Educador Social 515305
Endereço: Guido Del Bianco 330 13167-350 - Artur Nogueira - SP Depto 110 - Sede ADRA Central CTPS Série
09786 068

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal			
12000	Antecipação Salarial Voluntária - Mensalista	202,50	1.753,13	
14240	Vale-Refeição - PAT	202,50	46,87	
14245	Cesta Básica - PAT	20,00	420,00	
72938	Aux. Transporte		136,85	
15000	INSS		160,00	
15500	IRRF Mensal	9,00		159,90
17090	Convênio Saúde - HASP - Titular			0,00
17500	Convênio Dentista - Titular	1,00		145,48
17501	Convênio Dentista - Dependente	1,00		11,31
		3,00		33,93

Dep. 0314-0/0595860-1 BRADESCO-SA em: 05/02/2021

Total de Proventos 2.516,65
Total de Descontos 350,62

Admissão: 11/02/2020

Valor Líquido **2.166,03**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
1.800,00	1.960,00	1.960,00	156,80	1.960,00	539,08	1.420,92

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Maria Adriana da Silva Fortunato Data 22/02/2021
Dia Lote/Lanc/It Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 02/2017
Termo de Colaboração nº 015/2016

**CONFERE
C/ ORIGINAL**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/02/2021

Data

Maria Adriana da S. Fortunato
Assinatura

101141 Agência Adv. Desenvol. e Rec. Assist. Cent. Bras.
CNPJ/MF: 15355260000157

CONTRA-CHEQUE

Janeiro/2021

Código Nome Cargo CBO Fl. 1
14 Roberta Dulce Franca Ribas Gondim Assistente Social 251605
Endereço Depto CTPS Série
Pedro Fomer 196 13445-019 - Engenheiro Coelho - SP 110 - Sede ADRA Central 10564 038

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	75,00	960,00	
15000	INSS	12,00		
15500	IRRF Mensal			108,53
Dep. 0892-3/21000-5 BRADESCO SA em 05/02/2021				0,00
			Total de Proventos	Total de Descontos
			960,00	108,53

Admissão: 01/10/2020 Valor Líquido ⇒ **851,47**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
960,00	960,00	960,00	76,80	960,00	108,53	851,47

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: Conta Corrente: Roberta Dulce Franca Ribas Gondim Data 22/02/2021

Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
-----	--------------	-----------	--------	---------	-------	-----

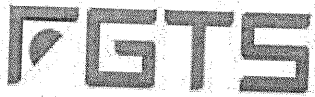
Pago com recursos da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Chamamento Publico nº 004/2017 Termo de Colaboração nº 015/2018

CONFERE ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDENCIA DOS DESCONTOS.

05/02/2021
Data

Roberta Dulce Franca Ribas Gondim
Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 16:24:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0019)38779000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.420,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0001-57	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 273,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 273,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000021 736001792100 207649050819 535526000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 16:24:33

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Público nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST				02-DDD/TELEFONE (0019)38779000
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.420,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.355.260/0001-57	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 273,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 273,60
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858100000021 736001792100 207649050819 535526000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE
C/ ORIGINAL

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 03/02/2021 HORA: 16:24:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
AV PROFA MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850
JD REZEK 13160-000
ARTUR NOGUEIRA SP
(0019) 38779000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0001-57

6 - VALOR DO INSS(+) 355,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 355,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000034 553002702307 515355260000 015720210192

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 03/02/2021 HORA: 16:24:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

AGENCIA ADV DE DESENV E RECURSOS ASSIST
AV PROFA MAGDALENA SANSEVERINO GROSSO 850
JD REZEK 13160-000
ARTUR NOGUEIRA SP
(0019) 38779000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2021

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0001-57

6 - VALOR DO INSS(+) 355,30

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 355,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000034 553002702307 515355260000 015720210192



CONFERE
C/ORIGINAL

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Publico nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018



Conta de débito: **Nº Banco 237** | Agência:3.368-5 | Conta: 20.160-P
Canal de Pagamento: PTRB
Data de Pagamento: 18/02/2021
Pagador: AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GUIA DA PREV SOCIAL INSS/GPS

IDENTIFICADOR: 015355260000157

Valor: R\$ 355,30

CÓDIGO DE BARRAS
85890000003 55300270230 51535526000 01572021019

AUTENTICAÇÃO
056572561

Comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT-126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo nº 13836-561535/1999.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações, Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Demais telefones
Consulte o site

Fale Conosco.

Pago com recursos da Prefeitura
Municipal de Artur Nogueira
Chamamento Publico nº 006/2017
Termo de Colaboração nº 015/2018

**CONFERE
C/ ORIGINAL**