



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS  
CENTRAL BRASILEIRA**

**NUCLEO ITABERA – CNPJ 15.355.260/0005-80**

Itaberá (SP), 29 de outubro de 2019


**OFÍCIO ESPECIAL**

Prezado Senhor:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 11/09/2019 no valor de R\$ 5.113,91, referente à verba Municipal.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

  
Néli Salem Zimmermann  
RG/30.720.666-X  
Coordenadora

Ilma. Sra.  
Tassiane Faé Gomes Lobo  
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias  
Gestora das Parcerias  
Itaberá – SP

**Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000  
(15) 3562-1163 nucleodeitabera.apso@ucb.org.br**





**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS  
ASSISTENCIAIS**  
**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2017 – 3º TERMO ADITIVO

**OBJETO:** EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SCFV – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS CENTRAL BRASILEIRA - ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ

**CNPJ:** 15.355.260/0005-80

**RESPONSÁVEL:** EDSON ERTHAL DE MEDEIROS

**ENDEREÇO / CEP:** RUA TAQUARITUBA, 245 – JD. ESPANHA – ITABERÁ / SP – 18440-000

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 5.113,91

**PARCELA:** 9ª - REF. SETEMBRO – MUNICIPAL

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) do órgão beneficiário **ADRA Núcleo de Itaberá**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em **11/09/2019** da Prefeitura Municipal de Itaberá, na importância total de R\$ **5.113,91** (Cinco mil, cento e treze reais e noventa e um centavos).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos humanos <sup>1</sup> - <b>Transferência</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 2.639,49
Recursos humanos <sup>2</sup> - <b>Reembolso</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 1.238,31
Encargos Trabalhistas – FGTS - <b>Reembolso</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 337,20
Encargos Trabalhistas - INSS - <b>Reembolso</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 337,20
Provisão 13º - <b>Aplicado</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 343,84
Provisão 1/3 Férias - <b>Aplicado</b>	De 01/09/2019 à 30/09/2019	R\$ 114,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 5.010,65</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>458,45</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>89,33</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>192,59</b>

<sup>1</sup> Salários

<sup>2</sup> Salários



**AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS**  
**ASSISTENCIAIS**  
**ADRA – Núcleo de Itaberá**  
CNPJ/MF 15.355.260/0005-80

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
9ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/10/2019	CONTRA CHEQUE	THALYA RESNA SANTOS	552.145.510.011.178	R\$ 1.401,18
04/10/2019	CONTRA CHEQUE	VERA MARIA PALMEIRAS DE FARIAS	552.145.000.015.271	R\$ 1.238,31
04/10/2019	CONTRA CHEQUE	ELIANA APARECIDA GONÇALVES	100.701	R\$ 1.238,31
01 A 30/09/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 13º	Aplicação	R\$ 343,84
01 A 30/09/19	EXTRATO	PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	Aplicação	R\$ 114,61
09/2019	GUIA GRF - FGTS	FGTS/ GRF S/TOMADOR	100.701	R\$ 337,20
09/2019	GUIA GPS - INSS	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RFB	100.701	R\$ 337,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 5.010,65</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaberá, 29 de outubro 2019.

Edson Erthal de Medeiros  
Presidente

Alair Antonio Santana  
Diretor Econômico

Daniel de Jesus Machuca  
Membro do Conselho Fiscal



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332291036344794015  
29/10/2019 10:38:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato 09 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 2145 15271-4 VERA M PALMEIR	552.145.000.015.271	1.427,23 D	
02/09/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 2145 15272-2 ROSELI A L ROD	552.145.000.015.272	1.427,23 D	
02/09/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/09 2145 510011178-6 THALIA RESNA S	552.145.510.011.178	1.629,46 D	
02/09/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	90.201	800,85 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	882.451.100.046.109	10,45 D	
02/09/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	5.295,22 C	0,00 C
11/09/2019		2145	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/09 2145 5012-1 PMI FMAS	552.145.000.005.012	5.113,91 C	5.113,91 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.113,91 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332291036344794016  
29/10/2019 10:41:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2145-8  
 Conta corrente 12163-0 AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.113,91 C
07/10/2019		2145	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 2145 15271-4 VERA M PALMEIR	552.145.000.015.271	1.238,31 D ✓	
07/10/2019		2145	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/10 2145 510011178-6 THALIA RESNA S	552.145.510.011.178	1.401,18 D ✓	
07/10/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN	100.701	1.912,71 D ✓	
07/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019	892.801.100.057.938	10,45 D	551,26 C
29/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			551,26 C
Invest.com Resgate Autom.							3.394,03 C
Saldo							3.945,29 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
RF Simples							3.399,69

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

---

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:46:41  
214502145 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2019
NR. DOCUMENTO	172.145.510.011.178
VALOR TOTAL	1.401,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THALIA RESNA SANTOS  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 510.011.178-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.145.000.012.163

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0A0.931.E4A.ADC.D52
-----------------	-----------------------

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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.



**CONTRA-CHEQUE**

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**CNPJ/MF: 15355260000580**

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	Monitor(a) de alunos	334105	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Liberalino Alves Freire 26 18440-000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	84881	338	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.391,52	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		121,84
15500	IRRF Mensal			0,00

**Pgto. com Cheque em 04/10/2019**

**Total de Proventos** 1.523,02  
**Total de Descontos** 121,84

**Valor Líquido** ➡ **1.401,18**

**Admissão: 01/08/2018**


Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.391,52	1.523,02	1.523,02	121,84	1.523,02	121,84	1.401,18

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:		Conta Corrente:	Thalia Resna Santos Rodrigues	Data 29/10/2019		
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

Referente T.C. nº \_\_\_\_\_  
 Recurso: \_\_\_\_\_  
 ADRA - Núcleo de Itaberá

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Municipal  
 Referente T.C. nº 03/17

  
 Néil F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



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

04/10/2019  
 Data

Thalia Resna Santos Rodrigues  
 Assinatura

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:45:51  
214502145 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2019
NR. DOCUMENTO	552.145.000.015.271
VALOR TOTAL	1.238,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERA M PALMEIRA FARIAS  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.271-4  
NR. DOCUMENTO 552.145.000.012.163

=====

NR. AUTENTICACAO	6.3C6.FD0.A2E.432.090
------------------	-----------------------





**CONTRA-CHEQUE**

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS  
 CNPJ/MF: 15355260000580

Setembro/2019

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>CBO</b>	<b>Fl. 1</b>
19	Vera Maria Palmeira de Farias	Cozinheiro(a)	513205	
<b>Endereço</b>	<b>Depto</b>	<b>CTPS</b>	<b>Série</b>	
Francisco Alves Negroao 76 Terreo 18440-000 - Itaberá - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	53314	338	

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		107,68
15500	IRRF Mensal			0,00

**Pgto. com Cheque em 04/10/2019**

<b>Total de Proventos</b>	<b>Total de Descontos</b>
1.345,99	107,68

**Valor Líquido** ⇒ **1.238,31**

**Admissão: 01/08/2012**

<b>Remuneração Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Bruta IRRF</b>	<b>Deduções</b>	<b>Base Liq. IRRF</b>
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	107,68	1.238,31

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

<b>Conta:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	Vera Maria Palmeira de Farias	<b>Data</b>	29/10/2019
<b>Dia</b>	<b>Lote/Lanc/It</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>


ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Municipal  
 Referente T.C. nº 03/17

  
 Néli F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



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

04/10/2019  
 Data



Assinatura



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.57  
2145802145 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.163-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.  
CONTA: 112.400-5

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN  
CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38  
VALOR: R\$ 1.912,71  
DEBITO EM: 07/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100701  
AUTENTICACAO SISBB: D.A51.08C.BC4.F4B.D95

\* Reembolso Func. Eriana op. genºalvo - R\$ 1.238,31  
\* Reembolso FGTS e INSS - R\$ 674,40

**CONTRA-CHEQUE**

**112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**CNPJ/MF: 15355260000580**

Setembro/2019

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
15	Eliana Aparecida Goncalves	Auxiliar de Cozinha	513205	
Endereço	Depto		CTPS	Série
Joaquim Pedroso de Oliveira 83 Casa 18440-000 - Itaberá -	120 - ADRA - Núcleo de Itabera		47610	220
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	200,00	1.214,49	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
15000	INSS	8,00		107,68
15500	IRRF Mensal			0,00

Dep. 0164-3/540112-7 BRADESCO SA em 04/10/2019

**Total de Proventos** 1.345,99  
**Total de Descontos** 107,68

Admissão: 01/03/2010


**Valor Líquido** ➡ **1.238,31**

Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Liq. IRRF
1.214,49	1.345,99	1.345,99	107,68	1.345,99	107,68	1.238,31

**Razão Conta Corrente - (sem movimento)**

Conta:	Conta Corrente:	Eliana Aparecida Goncalves	Data			
Dia	Lote/Lanc/It	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: municipal  
 Referente T.C. nº 03/17

  
 Néli F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá



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

04/10/2019  
 Data

  
 Assinatura



**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Resultado Arquivo Pgto Bradesco**

Arquivo Gerado em: 01/10/2019 16:33:49		Data do Depósito: 04/10/2019			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000039	Camila Martins Carvalho Lima	Conta Corrente	2069-9	9029-8	1.344,94
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.367,75
000044	Daniel Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.269,35
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,18
000057	Edi Juliana Rodrigues Classio	Conta Poupança	2069-9	8426022-3	1.344,94
<b>000015</b>	<b>Eliana Aparecida Goncalves</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>0164-3</b>	<b>540112-7</b>	<b>1.238,31</b>
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,92
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	656,95
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.269,35
000009	Joao Norberto Sare	Conta Corrente	2027-3	1615-2	2.845,96
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.692,69
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	1.401,18
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.910,48
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,18
000050	Marta Bras da Silva Alves	Conta Corrente	2069-9	3891-1	1.238,31
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	2.577,99
000051	Nicole Silva Dandreu Carvalho	Conta Corrente	1404-4	10708-5	1.465,92
000027	Nilda Aparecida de Moraes Moraes	Conta Corrente	2069-9	11330-1	1.130,31
000029	Patricia Freire da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	205,80
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	1.271,11
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	2.578,26
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	1.302,15
000034	Roger William Mendes	Conta Corrente	927-0	69060-0	1.476,27
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	1.401,18
000023	Suelen Silva Dandreu Gomes	Conta Corrente	2069-9	0540591-2	1.401,18
000006	Tereza Yoko Oshiyama Ono	Conta Corrente	3486-0	656-4	1.695,58
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.238,31
<b>Total de Pagamentos : 27</b>				<b>Valor Total :</b>	<b>40.592,55</b>



## Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 31/10/2019 - 13h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372   0112400-5	467.780,93	467.780,93

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	370994	26.606,41		26.607,41
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	38.165,70		64.773,11
	RESGATE INVEST FACIL	6836689	5.045,81		69.818,92
	RESGATE INVEST FACIL	8163489	1.179,97		70.998,89
	RESGATE INVEST FACIL	9611723	29.002,11		100.001,00
	APLICACOES EM PAPEIS	7084239		-100.000,00	1,00
03/10/2019	RESGATE DE PAPEIS	5372871	21.988,38		21.989,38
	RESGATE DE PAPEIS	5430348	11.816,40		33.805,78
	RESGATE DE PAPEIS	5561244	5.956,96		39.762,74
	RESGATE INVEST FACIL	1787465	937,46		40.700,20
	<b>PAGAMENTO FUNCIONARIOS</b>	75		-40.592,55	107,65
	TARIFA LCTO CRED CONTA	75		-106,65	1,00
07/10/2019	DOC CREDITO AUTOMATICO* AGENCIA ADVENTISTA DE DES	5	1.912,71		1.913,71
08/10/2019	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11019		-54,95	1.858,76
	APLIC.INVEST FACIL	5294997		-1.857,76	1,00
16/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA A D R A C BR	8105638	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	7852377		-5.000,00	1,00
18/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	1969927	5.039,28		5.040,28
	APLIC.INVEST FACIL	8610119		-5.039,28	1,00
23/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D.C. TURISMO LTDA	7147711	23.000,00		23.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	9707720		-23.000,00	1,00
24/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	8387655	4.800,00		4.801,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	8390944	5.200,00		10.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AGENCIA ADVENTISTA D	8397301	10.000,00		20.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	20046		-20.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>195.651,19</b>	<b>-195.651,19</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 13h56 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	100.936,41
02/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	937,45
03/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,76
09/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,77
10/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,79
11/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,81
14/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,83
15/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.857,85
16/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.857,87
17/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.857,94
18/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.897,29
21/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.897,41
22/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.897,53
23/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	34.897,66
24/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	54.898,03



**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**  
**Relação de Verbas**

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/09/2019 - 30/09/2019

92000-Provisão 13º Salário

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux. 1	Base Aux. 2	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.585,59	0,00	8,00	126,85	142,70
55	Carina Tristao Oliveira	1,00	621,00	0,00	8,00	49,68	55,89
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.214,49	0,00	8,00	97,16	109,30
52	Ivone de Lopes Sperandio	1,00	1.461,89	0,00	8,00	116,95	131,57
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.361,51	0,00	8,00	188,92	212,54
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.138,50	0,00	8,00	91,08	102,47
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
56	Thayla Resna Santos	1,00	1.391,52	0,00	8,00	111,32	125,24
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.214,49	0,00	8,00	97,16	109,30
<b>Total</b>		<b>9,00</b>	<b>12.380,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>990,44</b>	<b>1.114,25</b>

\* aplicacao ->

R\$ 343,84

  
Neli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá





**ADRA REGIONAL SUDOESTE**  
**AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS**

**Relação de Verbas**

Tipo de Pagamento Salário Mensal

01/09/2019 - 30/09/2019


95015-Provisão 1/3 Ferias - Apuração de Custo

Código	Nome	Referência	Valor Fixo	Percentage	Vase Aux.1	Base Aux. 2	Valor
13	Alex Sandro Zimmermann	1,00	1.712,44	0,00	0,00	0,00	47,57
55	Carina Tristao Oliveira	1,00	670,68	0,00	0,00	0,00	18,63
15	Eliana Aparecida Goncalves	1,00	1.311,65	0,00	0,00	0,00	36,43
52	Ivoneite Lopes Sperandio	1,00	1.578,84	0,00	0,00	0,00	43,86
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	1,00	2.550,43	0,00	0,00	0,00	70,85
54	Simone Cristina de Freitas Ferreira	1,00	1.229,58	0,00	0,00	0,00	34,16
53	Thalia Resna Santos Rodrigues	1,00	1.502,84	0,00	0,00	0,00	41,75
56	Thayla Resna Santos	1,00	1.502,84	0,00	0,00	0,00	41,75
19	Vera Maria Palmeira de Farias	1,00	1.311,65	0,00	0,00	0,00	36,43
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>9,00</b>	<b>13.370,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,43</b>

\* aplicação → R\$ 114,01

  
Neli F. S. Zimmermann  
Coord. ADRA - Núcleo Itaberá





**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 04/10/2019 - 11h00

Nº de controle: 210.916.979.618.530.761 | Autenticação bancária: 080.921.718

---

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 15.355.260/0001-57**

---

Código de barras: **85880000011-3 09920179191-8 00763305081-1 53552600005-2**

Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**

Identif. empresa: **153552600005**

CNPJ/CEI: **15.355.260/0005-80**

Cod. convênio: **0179**

Competência: **09/2019**

Data de validade: **07/10/2019**

Data de débito: **04/10/2019**

Valor do pagamento: **R\$ 1.109,92**

---

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS, junto à Agência 3368, da data de pagamento.  
 Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

---

**Autenticação**

H#kPela3 jhpQNYR TVI+ePX eLZGGT PoRFPBa vequbfM. P00TYM3 IXWT+js  
 keNeLaFI mDlE#eYF Hpw\*60G i3haRe9 FKRKN5P2 ff4QDUnk m6rFwXdc icyr26if  
 flqiaG33 FVXG0G6 e96QJEm \*TPEXwbY 256zA21 R0W+gBa 00800429 00190000

---

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

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Municipal  
 Referente T.C. nº 03/17  
 R\$ 337,20

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Estadual  
 Referente T.C. nº 03/17  
 R\$ 399,96

ADRA - Núcleo de Itaberá  
 Recurso: Próprio  
 Referente T.C. nº \_\_\_\_\_  
 R\$ 372,76

*[Assinatura]*  
 Néli F. S. Zimmermann  
 Coord. ADRA - Núcleo Itaberá

*[Assinatura]*





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/10/2019 - 10:31:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.874,12	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.109,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.109,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/10/2019 - 10:31:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADRA REGIONAL SUDOESTE				02-DDD/TELEFONE (0153)03889600
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.874,12	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.355.260/0005-80	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.109,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.109,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019\*\*

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 17/10/2019

Nº Controle: 178.396.021.163.480.941 | Autenticação Bancária: 090.445.362

Conta de débito: **Agência: 3368 | Conta: 20160-0 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS AS | CNPJ: 015.355.260/0001-57**Código de barras: **8585000011-8 50980270230-4 51535526000-0 05802019099-0**Empresa / Órgão: **INSS/GPS**Descrição: **GUIA DA PREV SOCIAL**IDENTIFICADOR: **15355260000580**Data de débito: **17/10/2019**Data do vencimento: **00/00/0000**Valor principal: **R\$ 1.150,98**Desconto: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 1.150,98**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.

O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **3368**, da data de pagamento **17/10/2019**.**Autenticação**

zQJGtbDT mr:OWDc#P EUhRH9ZF h2F@5I2I qF3pA@82 UIamEMrI enw7HLqb 6c8\*VNsm  
 #6QwMeZy 4jQC@Xg# YNjzDRlG 7XJChptn jh?K?jAn yHzRJ136 nxBGx3uT Kgb5P48B  
 2oWDlPsf @7K?BrxO oGfbcS@@ 4YaXyDMW WghMU2HJ 2GYTywBD 00501729 00.50015

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: MunicipalReferente T.C. nº 03117

R\$ 337,20

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: FederalReferente T.C. nº 03117

R\$ 399,97

ADRA - Núcleo de Itaberá

Recurso: Proprio

Referente T.C. nº \_\_\_\_\_

R\$ 413,81

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:31:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.150,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.150,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118

509802702304

515355260000

058020190990

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/10/2019 HORA: 10:31:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ADRA REGIONAL SUDOESTE

TAQUARITUBA 245

JD ESPANHA

18440-000

ITABERA

SP

(0153) 03889600

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 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 15.355.260/0005-80

6 - VALOR DO INSS(+) 1.150,98

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.150,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000118

509802702304

515355260000

058020190990



*Handwritten signature*



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 02/10/2019  
HORA: 10:31:36  
PÁG : 0002/0005

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

ROSELLI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	404,83	204.90779,62-4	01/04/2013	01	10/09/2019	05132
404,83	0,00	910,87	105,24		0,00	0,00

ROSELLI APARECIDA LOURENCO DOS SANTOS	404,83	204.90779,62-4	01/04/2013	01	10/09/2019	05132
404,83	0,00	910,87	105,24		0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

14.278,95

0,00

910,87

1.244,06

1.109,92

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019  
HORA: 10:31:36  
PÁG : 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858800000113 099201791918 0076333050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KIN81h1TPQJ0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: IuqPiqibouq0000-7  
INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245  
CIDADE: ITABERA

UF: SP CEP: 18440-000

BAIRRO: JD ESPANHA

CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	11	13.874,12	0,00	14.278,95	910,87
TOTALS:	11	13.874,12	0,00	14.278,95	910,87

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2019  
HORA: 10:31:36  
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858800000113 099201791918 007633050811 535526000052

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDESTE N° DE CONTROLE: KLN81H1TPQJ0000-4 N° ARQUIVO: IugPiqbouq0000-7  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTs - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 13.874,12  
QUANTIDADE TRABALHADORES 10 0,00

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
1.109,92 0,00 0,00 0,00 1.109,92

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ADRA REGIONAL SUDOESTE N° DE CONTROLE: KIN81h1TPQJ00000-4 N° ARQUIVO: IugPiqibouq0000-7  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 15.355.260/0005-80  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TAQUARITUBA 245 BAIRRO: JD ESPANHA CNAE PREPONDERANTE: 9491000  
 CIDADE: ITABERA UF: SP CEP: 18440-000 TELEFONE: 0153 0388 9600 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.150.98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.244.06  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 93.08 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	1	12 :	0	13 :	0	14 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	1	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0