

Recibo Eletrônico de Protocolo - 87399346

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 30/04/2024 15:28:54
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002240/2024-43
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	87399263
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	87399266
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	87399268
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE RECURSO	87399270
- Declaração de Utilização de Recursos APLICAÇÃO FINANCEIRA	87399271
- Extrato CONTA POUPANÇA	87399274
- Extrato CONTA CORRENTE	87399326
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - PARTE 1	87399327
- Extrato RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - PARTE 2	87399329
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	87399330
- Declaração de Utilização de Recursos RELATÓRIO DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO	87399332
- Outros DECL. COORDENADOR RECEBIMENTO MATERIAIS	87399335
- Outros RELATÓRIO DECLARAÇÃO COORDENADOR	87399338
- Outros CARTA ADITIVA 01	87399341
- Outros CARTA ADITIVA 02	87399344

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Ofício nº 0031/2024

Ouro Preto, 22 de abril de 2024.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG PPM – 00722-18

Coordenador: ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA

Nome do Projeto: "ALTERNATIVAS PARA O APRIMORAMENTO DAS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXIGIDA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL".

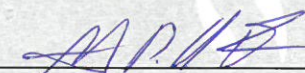
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 12/12/2018 a 17/03/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS, PASSAGENS, MATERIAL PERMANENTE NACIONAL.
- 3) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 4) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROJETO:
PPM -00722-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial


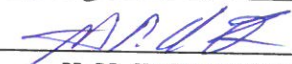
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
12/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.064-4

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS	-	850,70	850,70	-	850,70	850,70	-
SEM RUBRICA	-	16.967,20	16.967,20	-	-	-	16.967,20
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	1.960,00	1.960,00	-	1.960,00	1.960,00	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	28.222,10	28.222,10	-	28.222,10	28.222,10	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	48.000,00	48.000,00	-	31.032,80	31.032,80	16.967,20
DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.400,00	2.400,00	-	1.551,64	1.551,64	848,36
TOTAL (R\$)	-	50.400,00	50.400,00	-	32.584,44	32.584,44	17.815,56

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	17.815,56	Responsável pelo preenchimento:	 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PR. DR. CRISTIVAM PAES OLIVEIRA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	4.275,45		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	22.091,01		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372113268885031
21/03/2024 13:34:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.06
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPPPM072218

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.064-4

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8565000220-4 91010213240-4

32112020133-0 40345980207-6

Data do pagamento 21/03/2024

Valor Total 22.091,01
=====

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: D.9ED.0B4.538.8B9.CDB

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
21/03/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/03/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201334034598

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	22.091,01
	0,00
	0,00
TOTAL	22.091,01

RELATIVO A DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG PPM - 00722-18

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85650000220 4 91010213240 4 32112020133 0 40345980207 6

Autenticação

TOTAL	R\$	22.091,01
--------------	------------	------------------

MOD.06.01.88

85650000220 4 91010213240 4 32112020133 0 40345980207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
21/03/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/03/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201334034598

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL	R\$	22.091,01
--------------	------------	------------------

MOD.06.01.88

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM -00722-18

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/12/2018 a 17/03/2024

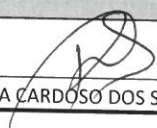
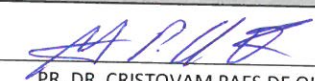
COORDENADOR DO PROJETO: ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.064-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO (R\$)		
				Ida			Retorno			Data Partida					Horário Partida	Horário Chegada
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada							
1	TRANSFERÊNCIA	10/10/2023	ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA	10/10/2023	10:55	12:10	13/10/2023	18:15	19:20	OURO PRETO - MG	SÃO CARLOS - SP	AJUDA EQUIVALENTE A 2,35 DIÁRIAS AOA 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO NO BRASIL - PERÍODO DO DIA 11/10/2023 AO DIA 13/10/2023.	850,70			
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.											VALOR TOTAL PAGO:	850,70				

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
PR. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM -00722-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
12/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.064-4

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)	
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada		
1	TRANSFERÊNCIA	28/09/2023	2023/265	18/09/2023	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA	PASSAGEM AÉREA BH/CAMPINAS CAMPINAS/BH	CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO NO BRASIL - PERÍODO DO DIA 11/10/2023 AO DIA 13/10/2023.	1.960,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)									VALOR TOTAL PAGO:	1.960,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

PR. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM -00722-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
12/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.064-4

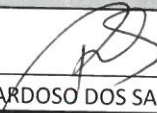
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	15/03/2024	S/N	15/03/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "ALTERNATIVAS PARA O APRIMORAMENTO DAS METODOLOGIAS DE CÁLCULOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EXIGIDA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTO E NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL".	1.551,64

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

1.551,64

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM -00722-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
12/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.064-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	29/04/2022	14071936	30/04/2022	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	1 UN MONITOR LG 29IPS, ULTRA WIDE, FUL	1.299,90
2	TRANSFERÊNCIA	20/05/2022	12677	06/05/2022	WARETECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1 UN WINDOWS 11 PRO ESD FQC-10520 - 750,00 1 UN PLACA WIFI DUAL BAND 2.4/5GHZ PCI-E - 232,75 1 UN SSD 960 GB KINGSTON 2,5 SATA SOLID STATE DRIVE - 870,00 1 UN GABINETE COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 - 491,96 1 UN FONTE ATX 650 W - 80 PLUS GOLD - FULL MODULAR - C650 - 833,86 1 UN GPU RTX 2060 GDDR6 6GB 192 DUAL FAN -FULL SIZE - GRAFFITI SERIES - 3.148,20 1 UN MEMORIA DESKTOP TEAM GROUP 16 GB DDR4 2666 MHZ 1.2 V -2684,40 1 UN PLACA MÃE GIGABYTE B560M AORUS ELITE - 1137,00 1 UN WATER COOLER CORSAIR HYDRO SERIES H45 1 FAN 120 MM CW - 520,31 1 UN PROCESSADOR INTER CORE I9 - 10900F BOX (LGA 1200/10 CORES/20 THEADS/2,8 GHZ/ 20 MB CACHE) - 3621,52	13.930,00
3	TRANSFERÊNCIA	17/05/2022	014234328	18/05/2022	KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A	1 UN TECLADO E MOUSE LOGITECH MK-540 ADVANCED SEM FIO MULTIMIDIA TECNOLOGIA UNIFYING CINZA ABNT 2	239,15
4	TRANSFERÊNCIA	03/06/2022	004147757	05/05/2022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1 UNID. MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL G15 5511)CORE I7-11800H, RTX3060, RAM 16GB, GEFOREC RTX 3060, SSD 512 GB, 2X WIFI, AX165, DISPLAY FHD, BAT 6CEL., MCAFEE 12MESES, WIN 11 HOME	8.920,00
5	TRANSFERÊNCIA	25/01/2024	840221	25/01/2024	FAST SHOP COMERCIAL LTDA.	1 UNID. TABLET TAB S9 FE 128GB 124 P	2.783,06
6	TRANSFERÊNCIA	22/01/2024	002.029.255	23/01/2024	BAZAM E PICHAU INFORMÁTICA LTDA	1 UNID. MONITOR GAMER AOC HERO 27" IPS 144 HZ	1.049,99

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

28.222,10

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
PR. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
PPM -00722-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

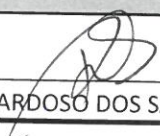
PERÍODO DA PC:
12/12/2018 a 17/03/2024

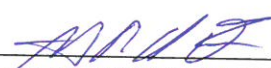
COORDENADOR DO PROJETO: ALBERTO DE FREITAS CASTRO FONSECA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1
Conta: 82.064-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2022	294,29
MAIO	2022	218,93
JUNHO	2022	178,34
JULHO	2022	178,28
AGOSTO	2022	191,01
SETEMBRO	2022	191,87
OUTUBRO	2022	167,44
NOVEMBRO	2022	186,56
DEZEMBRO	2022	196,16
JANEIRO	2022	188,63
FEVEREIRO	2023	189,68
MARÇO	2023	182,61
ABRIL	2023	172,56
MAIO	2023	193,49
JUNHO	2023	203,81
JULHO	2023	183,62
AGOSTO	2023	210,04
SETEMBRO	2023	191,33
OUTUBRO	2023	154,75
NOVEMBRO	2023	162,59
DEZEMBRO	2023	163,90
JANEIRO	2024	142,34
FEVEREIRO	2024	133,22
TOTAL:		4.275,45

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA


PR. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA