

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7847045

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 26/09/2019 17:33:14
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0009043/2019-95
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7846932

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 7847033
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7847034

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 7847035
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 7847037
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 7847038
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7847040
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7847041
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 7847042
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 7847043
- Outros AUTORIZAÇÃO REMANEJAMENTO 7847044

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.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.26
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 02544
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.553-5

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8567000005-7 20530213190-4
82712020092-4 89523270207-9

Data do pagamento 27/08/2019
Valor Total 520,53

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: C.BEB.FF4.A02.A2E.033

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

COMUNICAÇÃO INTERNA

FG/PROJETOS/CI° 1369/2019

Ouro Preto, 27 de Agosto de 2019.

DE: SETOR DE PROJETOS

PARA: SETOR CONTABIL/FINACEIRO

Assunto: Pagamento DAE para encerramento de projeto

Referente: " ANÁLISE NUMÉRICA AVANÇADA DE PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA EM MEIO POROSO NÃO SATURADO".

Coordenador: CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA

Processo: FAPEMIG TEC APQ - 02544-15

Centro de Custo: 08.26.322

Conta Corrente : 81.553-5

Gentleza efetuar o pagamento no valor de R\$ 520,53 (quinhentos e vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme documento de Arrecadação Estadual – DAE (0200928952327) anexo, relativo à devolução de saldo para prestação de contas final e ENCERRAMENTO DA CONTA em **27/08/2019**.

NO: 00060 – R\$ 395,58

NO: 00062 – R\$ 5,95

NO: 00092 – R\$ 119,00

Atenciosamente,


Aline Guimarães
Setor de Projetos


Adriana M. Barbosa
Setor Contabilidade
Fundação Gorceix
JKHS53



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
27/08/2019	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	3 - CNPJ
Tipo	Número Identificação		
3	23.063.118/0001-64		
Código Município			
461			
Mês Ano de Referência			
01 a 31/08/2019			
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)			
0200928952327			

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	520,53
TOTAL	520,53

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO RECURSO PROCSSO FAPEMIG TEC APQ 02544-15

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85670000005 7 20530213190 4 82712020092 4 89523270207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

520,53

DAE MOD.06.01.11

85670000005 7 20530213190 4 82712020092 4 89523270207 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO		
27/08/2019	1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL	3 - CNPJ
Tipo	Número Identificação		
3	23.063.118/0001-64		
Código Município			
461			
Número do Documento			
0200928952327			
Receita	R\$	520,53	
Multa	R\$		
Juros	R\$		
TOTAL	R\$	520,53	

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

Fluxo 1ª Via - Contribuinte

Fluxo 2ª Via - Banco



Extratos - Poupança

27/08/2019 13:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81553-5 GORCEIX FAP TEC APQ 02544
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							520,53 C
Juros							520,53 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							30/08/2019
Data de Debito de IOF							0,00
							02/09/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							520,53

(*) Saldo atualizado ate 26.08.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.



Extratos - Poupança

27/08/2019 13:50:59

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 520,53 C

Agência / Conta 473-1 / 81553-5
 Período 01/08/2019 a 27/08/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FUNDACAO GORCEIX

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					519,03 C
16/08/2019	19/08/2019	19/7	737 Juros	473-1			1,93 C	
16/08/2019	19/08/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,43 D	
Saldo atual								520,53 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								520,53 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
	520,53					
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE


Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. FAPEMIG TEC APQ 02544-15, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

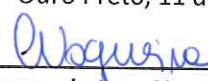
Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens conseguintes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ouro Preto, 11 de Setembro de 2019.


Christianne de Lyra Nogueira
Coordenador/Pesquisador
UFOP



**DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE
RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADOS PELA GESTORA**

Número do Projeto: TEC APQ 02544-15

Nome do Projeto: "ANÁLISE NUMÉRICA AVANÇADA DE PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE
ÁGUA EM MEIO POROSO NÃO SATURADO".

Coordenador: CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens relacionados nesta prestação de contas, foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

Microcomputador i7 7800X de 3.5GHz (six core) com 64GB de memoria DDR4/2400GHz, 1 SSD M2 de 500GB Samsung EVO, 1 HD de 2T0GB Sata III, SVGA GeForce GTX1050/2GB, gabinete Atx Cougar com fonte de 500Wts Zalman, teclado, Monitor de 21,5" e mouse Usb Microsoft.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 11 de Setembro de 2019.



Christianne de Lyra Nogueira

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

FAPEMIG TEC APQ
02544-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/07/2016 a 27/07/2019

COORDENADORA DO PROJETO: CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.553-5

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			-			-	-
DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	11.430,00		11.430,00			11.311,00	119,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	11.430,00	-	11.430,00	-	-	11.311,00	119,00
DESPESAS OPERACIONAIS	571,50		571,50	-	-	565,55	5,95
TOTAL (R\$)	12.001,50	-	12.001,50	-	-	11.876,55	124,95

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	124,95	Responsável pelo preenchimento:	 Aline Guimarães da Costa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	395,58	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristóvam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	520,53		



RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG TEC APQ
02544-15

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTACÃO DE CONTAS:
28/07/2016 a 27/07/2019

COORDENADORA DO PROJETO: CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.553-5

N	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICACÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
---	--------------------------------------	------------	-------------	------------	------------------------------------	------------------

1	Transferência	10/01/2018	10247	Waretech Tecnologia e Informática Ltda	Microcomputador i7 7800X de 3.5GHz (six core) com 64GB de memoria DDR4/2400Ghz, 1 SSD M2 de 500GB Samsung EVO, 1 HD de 270GB Sata III, SVGA GeForce GTX1050/2GB, gabinete Atx Cougar com fonte de 500Wts Zalman, teclado, Monitor de 21,5" e mouse Usb Microsoft	11.311,00
---	---------------	------------	-------	--	--	-----------

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

11.311,00

ASSINATURAS E IDENTIFICACÃO (CARIMBO):

Aline Guimarães da Costa

Cristovam Paes de Oliveira

OF.: DAPP 1946/2017

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2017.

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente da Fundação Gorceix
Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57 - Vila Itacolomy
CEP: 35.400-000 - Ouro Preto - MG

Ref.: **Projeto APQ-02544-15** - “Análise numérica avançada de problemas de infiltração de água em meio poroso não saturado” – **Coordenadora:** Christianne De Lyra Nogueira.

Senhor Superintendente,

Em resposta ao ofício FG/PROJETOS 0069/2017 enviado por Angélica Maria dos Santos Costa no dia 24/08/17, informamos a V.S.^a que a FAPEMIG autorizou as seguintes solicitações:

- Exclusão de 1 notebook, 1 computador desktop (3.6GHZ; 16GB RAM; HD DE 2TB; processador Intel Core I7; monitor 21,5", teclado, 2 nobreaks e 1 HD externo em Despesas de Capital.
- Substituição de 1 computador desktop (3.6GHZ; 16GB RAM; HD DE 2TB; processador Intel Core I7; monitor 21,5" por 1 computador desktop (processador i7 7800X de 3.5GHZ – six core – com 64GB de memória e 1 HD de 2GB em Despesas de Capital, sem ônus adicional à FAPEMIG.
- Alteração no valor de equipamento aprovado: 1 computador desktop de R\$3.500,00 para R\$11.430,00.

Solicitamos o máximo esforço da coordenação evitando novos pedidos de modificação do projeto.

Atenciosamente,



Ader Luiz Dias
Chefe do Departamento de Análise de Propostas de Projetos



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

FAPEMIG TEC
APQ 02544-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/07/2016 a 27/07/2019

COORDENADORA DO PROJETO: CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.553-5

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	10247		1	Microcomputador i7 7800X de 3.5GHz (six core) com 64GB de memória DDR4/2400GHz, 1 SSD M2 de 500GB Samsung EVO, 1 HD de 2T0GB Sata III, SVGA GeForce GTX1050/2GB, gabinete Atx Cougar com fonte de 500Wts Zalman, teclado, Monitor de 21,5" e mouse Usb Microsoft	UFOP/DEMIM	11.311,00	11.311,00
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto. Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.						TOTAL:	11.311,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Christianne de Lyra Nogueira
Cláudia Aparecida Marlière de LimaProfª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

FAPEMIG TEC APQ 02544-
15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
28/07/2016 a 27/07/2019

COORDENADORA DO PROJETO: CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco do Brasil - Agência:
0473-1 - Conta: 81.553-5

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Maio	2017	0,00
Junho	2017	50,55
Julho	2017	54,99
Agosto	2017	53,54
Setembro	2017	47,13
Outubro	2017	44,39
Novembro	2017	44,35
Dezembro	2017	40,73
Janeiro	2018	3,18
Fevereiro	2018	3,19
Março	2018	3,09
Abril	2018	3,10
Maio	2018	3,00
Junho	2018	3,00
Julho	2018	3,01
Agosto	2018	3,02
Setembro	2018	3,03
Outubro	2018	3,03
Novembro	2018	3,05
Dezembro	2018	3,06
Janeiro	2019	3,07
Fevereiro	2019	3,07
Março	2019	3,08
Abril	2019	3,09
Maio	2019	3,10
Junho	2019	3,11
Julho	2019	3,12
Agosto	2019	1,50
TOTAL:		395,58

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães da Costa


Cristóvam Paes de Oliveira