



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 98/2025

Machado, data da assinatura digital

A(o) Setor de Gestão de Contratos - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Arcos

Assunto: Prestação de contas final do projeto "Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos"

Prezados (as),

Com nossos cordiais cumprimentos, a **Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA**, inscrita sob o CNPJ 03.049.886/0001-56, representada neste ato por sua diretoria executiva que ora subscreve, encaminha a prestação de contas final do projeto **"Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos"** referente ao período de dezembro de 2023 a maio de 2025, conforme segue:

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA Rodovia Machado Paraguaçu- KM 03-Bairro Santo Antonio- Machado-MG CEP: 37750-000						
Projeto: Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos						
Vigência: 11/07/2023 à 11/07/2025						
Conta bancária: 150.448-7						
Entrada			Saída			
Data	Receita	Valor	Data	Despesa	Favorecido	Valor
-	Valor Inicial do Projeto	-	05/06/2024 - 13/03/2025	Bolsas	Márcio Rezende Santos - 10 bolsas de R\$ 2.520,00	R\$ 25.200,00
04/12/2023	Teste de venda para validação da implementação do sistema de pagamentos	R\$ 0,97	14/04/2025	Bolsas	Márcio Rezende Santos - 1 bolsa de R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00
04/12/2023 - 24/03/2025	Mensalidades	R\$ 274.661,26	17/04/2024 - 13/03/2025	Bolsas	Matheus Costa Frade - 12 bolsas de R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

28/02/2024 - 05/05/2025	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 3.105,51	14/04/2025	Bolsas	Matheus Costa Frade - 1 bolsa de R\$ 1.267,50	R\$ 1.267,50
			17/04/2024 - 13/03/2025	Bolsas	Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana - 12 bolsas de R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
			14/04/2025	Bolsas	Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana - 1 bolsa de R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00
			17/04/2024 - 13/03/2025	Bolsas	Dandara Lorryne do Nascimento - 12 bolsas de R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
			14/04/2025	Bolsas	Dandara Lorryne do Nascimento - 1 bolsa de R\$ 1.365,00	R\$ 1.365,00
			18/04/2024 - 13/03/2025	Bolsas	Jefferson Rodrigues da Silva - 12 bolsas de R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
			14/04/2025	Bolsas	Jefferson Rodrigues da Silva - 1 bolsa de R\$ 1.462,50	R\$ 1.462,50
			17/04/2024 - 13/03/2025	Bolsas	Niltom Vieira Junior - 12 bolsas de R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
			14/04/2025	Bolsas	Niltom Vieira Junior - 1 bolsa de R\$ 1.462,50	R\$ 1.462,50
			14/02/2025	Serviço de terceiro pessoa jurídica	Dlocal Brasil I de Pagamentos 8987266948050394-889 9681056808990	R\$ 3.045,00
			28/03/2025	Fundo Especial de Pós-Gradu ação	Secretaria do Tesouro Nacional	R\$ 38.131,29
			16/02/2024	Tarifa Sistema Bancário	Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento	R\$ 60,00
			16/02/2024 - 23/04/2025	Devolução tarifa bancária	Fadema	R\$ 120,00
			08/02/2024 - 02/05/2025	Despesas Bancárias	Sicoob	R\$ 229,50



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

			19/03/2024 - 29/04/2025	Despesas Operacionais Administrativas	Fadema	R\$ 29.077,84
			07/05/2025	Devolução de Saldo Remanescente	Secretaria do Tesouro Nacional	R\$ 3.216,61
	Total Receita	R\$ 277.767,74		Total Despesas		R\$ 277.767,74
	Total	R\$ 0,00				

Do valor total do projeto foram gastos:

R\$ 203.887,50 (duzentos e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com pagamento de bolsas aos docentes do projeto;

R\$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais) com pagamento de serviços de terceiro de pessoa jurídica;

R\$ 38.131,29 (trinta e oito mil cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos) com pagamento ao fundo especial de pós-graduação;

R\$ 29.077,84 (vinte e nove mil e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) com pagamento das despesas operacionais e administrativas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA;

R\$ 60,00 (sessenta reais) com pagamento de tarifas de serviço referentes a plataforma de controle de mensalidades da Getnet Adquirencia e Serviços para Meios de Pagamento;

R\$ 120,00 (cento e vinte reais) com devolução de tarifas bancárias pagas pela FADEMA;

R\$ 229,50 (duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) com pagamento de tarifas bancárias;

R\$ 3.216,61 (três mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) com devolução de saldo remanescente do projeto.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
FADEMA

Ofício nº 98_2025 - Prestação de contas final - Projeto 209 - Pós-Graduação Segurança do Trabalho.pdf

Documento número #ea8b94c6-ff53-47d2-9f8f-774a0d372c29

Hash do documento original (SHA256): 4cbdab1eebd70c8bbb0718cc38ac463bd9534e1bf4d8e011cc062d56aedf29af

Assinaturas

 **Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou em 13 mai 2025 às 15:21:19

Log

- 13 mai 2025, 14:34:44 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número ea8b94c6-ff53-47d2-9f8f-774a0d372c29. Data limite para assinatura do documento: 12 de junho de 2025 (14:34). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 mai 2025, 14:35:06 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou à Lista de Assinatura: deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 13 mai 2025, 15:21:19 Deborah Sepini Batista assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 170.150.92.186. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6766669 e longitude -45.9196851. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1202.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 mai 2025, 15:21:20 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ea8b94c6-ff53-47d2-9f8f-774a0d372c29.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ea8b94c6-ff53-47d2-9f8f-774a0d372c29, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:07:13

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/06/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
22/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/12/2023	954215131	CR COMPRAS MASTERCARD	0,97C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	0,97C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,97C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,97C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito DisponíveisAcesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.**MENSAGENS**

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Entrada de Receita**

Nº Pedido: 3217/2024 **Data do Pedido:** 26/03/2024 - 07:32:00 **Data de Vencimento:** 04/12/2023
Solicitante: Dara Gabrielle Garroni Andrade **Telefone:** **E-mail:** dara.fadema@gmail.com
Autorização: Dara Gabrielle Garroni Andrade **Data da Autorização:** 26/03/2024 - 07:32:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Dara Gabrielle Garroni Andrade **Data :** 26/03/2024 - 07:32:00
Número da Fatura: **Código verificador:**

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Nilton Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro Custo: **Conta Caixa:**

Empresa

Nome: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 10.440.482/0001-54
Insc. Estadual:

Endereço

Logradouro: AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK **Nº:** 2041 **Complemento:** CONJ 121 BLOCO A COND WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO **CEP:** 04.543-011
Cidade: São Paulo **Estado:** São Paulo
Valor: 0,97 **Moeda:** Real **Emitir Nota Fiscal:** Não

Local de entrega da Fatura

Setor/Unidade/Departamento:
Logradouro: AVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK **Nº:** 2041 **Complemento:** CONJ 121 BLOCO A COND WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO **CEP:** 04.543-011
Cidade: São Paulo **Estado:** São Paulo
Responsável:
Telefone: **Celular:** **E-mail:**
Observação:

Finalidade

Teste para averiguar se estava tudo correto com o funcionamento da máquina, antecedendo o início dos pagamentos dos alunos. Este procedimento foi adotado como medida preventiva para assegurar que todas as operações futuras ocorram de maneira eficaz e sem contratemplos.

Observação:



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico

FADEMA

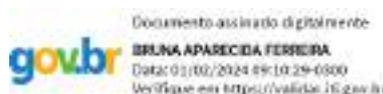
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

JUSTIFICATIVA

Justifico a compra realizada pelo Projeto **“Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024”** conta SICOOB **150.448-7** através da Máquina de Cartão Getnet no dia 04 de dezembro de 2023 no valor de **R\$ 0,97** (noventa e sete centavos) referente ao teste realizado para averiguar se estava tudo correto com o funcionamento da máquina, antecedendo o início dos pagamentos dos alunos. Este procedimento foi adotado como medida preventiva para assegurar que todas as operações futuras ocorram de maneira eficaz e sem contratempos.

Machado/MG, data da assinatura digital.

Sem mais,



Bruna Aparecida Ferreira

Contabilidade e Setor Financeiro - FADEMA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:23:35

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2023		SALDO ANTERIOR	0,97C
04/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,97C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,97C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,97C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:42:32

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2023		SALDO ANTERIOR	0,97C
04/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/02/2024	989065039	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
08/02/2024	989065038	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
08/02/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	60,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.103,17C
09/02/2024	989707075	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
09/02/2024	989707074	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	1.684,27C
14/02/2024	990637813	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	810,31C
14/02/2024	990637814	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	2.785,13C
15/02/2024	991443850	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	3.366,23C
16/02/2024	992925827	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
16/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 03.049.886 0001-56 DEVOLUCAO DE RECURSO REF PGTO FEITO PELA FADEMA	60,00D
16/02/2024	17170311	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE DEVOLUCAO DE RECURSO REF PGTO FEITO PELA	60,00D
16/02/2024	41 - 2	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	3.536,78D 0,00C

19/02/2024	993445410	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	3.499,20C
19/02/2024	993445409	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	4.080,30C
20/02/2024	994441013	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	4.370,85C
26/02/2024	997189855	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
26/02/2024	997189856	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	5.242,50C
28/02/2024	41 - 2	RESGATE RDC	3.540,02C
		SALDO DO DIA =====>	8.782,52C
29/02/2024	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	8.782,52D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br/seguranca.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/03/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:25:51

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 2
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 19/02/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 16/02/2024

Data	Histórico	Valor
16/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.536,78C
19/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
20/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,30C
21/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
22/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,30C
26/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
27/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
28/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
28/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.540,02D
28/02/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,94D
28/02/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 6,28D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 28/02/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/03/2024

Extrato de Apropriação Diária

13:57:55

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 4
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/03/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 29/02/2024

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.782,52C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R\$ 8.782,52****SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R\$ 8.782,52**



033-7

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EMAGÊNCIA DO SANTANDER S/A					Vencimento 24/12/2023
Beneficiário GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS CNPJ: 10.440.482/0001-54 Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK VILA NOVA CONCEICAO Paulo / SP - CEP: 2280 / 0051887					Agência/Cód.Beneficiário 2280 / 0051887
Data do Doc. 21/12/2023	Número do Documento 2143937	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 21/12/2023	Nosso Número 02000283842-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 60,00
Instruções Todas informações deste boleto de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FADEMA FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIME ROD RODOVIA MACHADO PARAGUACU 03 0, SANTO ANTONIO 7750-000 - MACHADO / MG 03.049.886/0001-56					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



033-7 0339900516 88700200020 83842101012 1 95740000006000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EMAGÊNCIA DO SANTANDER S/A					Vencimento 24/12/2023
Beneficiário GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS CNPJ: 10.440.482/0001-54 Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK VILA NOVA CONCEICAO Paulo / SP - CEP: 2280 / 0051887					Agência/Cód.Beneficiário 2280 / 0051887
Data do Doc. 21/12/2023	Número do Documento 2143937	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 21/12/2023	Nosso Número 02000283842-1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 60,00
Instruções Todas informações deste boleto de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FADEMA FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIME ROD RODOVIA MACHADO PARAGUACU 03 0, SANTO ANTONIO 7750-000 - MACHADO / MG 03.049.886/0001-56					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362212031310101
22/12/2023 12:10:5822/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:10:59
039900399 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FADEMA ADMIN
AGENCIA: 0399-9 CONTA: 32.471-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900516887002000208384210101219574000006000

BENEFICIARIO:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS

NOME FANTASIA:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS P MEI

CNPJ: 10.440.482/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS P MEI

CNPJ: 10.440.482/0001-54

PAGADOR:

FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO DESENV

CNPJ: 03.049.886/0001-56

NR. DOCUMENTO 122.202

DATA DE VENCIMENTO 24/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

NR.AUTENTICACAO 8.DF6.EAB.C16.71E.47B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG317064 DEBORAH SEPINI BATISTA.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/03/2024

Transação Efetivada

14:29:31

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1832963
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: OQ2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 60.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240216
Data de Pagamento: 20240216
Valor Total: 60.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E257985962024021619238wUUXcO6MR9
Descricao: DEVOLUCAO DE RECURSO REF PGTO FEITO PELA FADEMA
Valor: 60,00
Assinado por: POLIANE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: não
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 399
Conta: 324710
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: não
Nome: FADEMA FUNDACAO DE APOIO



Pedido de Transferência

Nº Pedido: 3005/2024

Data do Pedido: 13/03/2024 - 14:24:00

Data de Vencimento: 22/12/2023

Solicitante: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Telefone:

E-mail: dara.fadema@gmail.com

Autorização: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Data da Autorização: 13/03/2024 - 14:24:00

Situação: Aprovado

Responsável: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Data : 13/03/2024 - 14:25:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Patricia Gonçalves

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 60,00

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência de devolução de pagamento referente a Taxa ADM GET NET, do desconto de 10,71% da DOA, pagos em 22/12/2023 por insuficiência de saldo na conta do projeto



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico

FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

JUSTIFICATIVA

Justifico o pagamento no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) pela conta BANCO DO BRASIL 32.471-X FADEMA ADMIN, em 22 de dezembro de 2023, referente ao boleto do Projeto 209 “Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024” por insuficiência de saldo na conta do projeto.

A devolução foi feita em 16 de fevereiro de 2024 através da conta SICCOOB 150.448-7 após o projeto receber o recurso para sua execução.

Machado/MG, data da assinatura digital.

Sem mais,



Érica Fátima de Oliveira

Contabilidade e Setor Financeiro - FADEMA



033-7

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EMAGÊNCIA DO SANTANDER S/A					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS CNPJ: 10.440.482/0001-54 Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK VILA NOVA CONCEICAO Paulo / SP - CEP: 2280 / 0051887					Agência/Cód.Beneficiário 2280 / 0051887
Data do Doc. 19/01/2024	Número do Documento 2214298	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 19/01/2024	Nosso Número 10000264295-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 60,00
Instruções Todas informações deste boleto de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FADEMA FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIME ROD RODOVIA MACHADO PARAGUACU 03 0, SANTO ANTONIO 7750-000 - MACHADO / MG 03.049.886/0001-56					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



033-7 0339900516 88701000023 64295201012 6 96030000006000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EMAGÊNCIA DO SANTANDER S/A					Vencimento 22/01/2024
Beneficiário GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS CNPJ: 10.440.482/0001-54 Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK VILA NOVA CONCEICAO Paulo / SP - CEP: 2280 / 0051887					Agência/Cód.Beneficiário 2280 / 0051887
Data do Doc. 19/01/2024	Número do Documento 2214298	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Proc. 19/01/2024	Nosso Número 10000264295-2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 60,00
Instruções Todas informações deste boleto de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador FADEMA FUNDACAO DE APOIO DESENVOLVIME ROD RODOVIA MACHADO PARAGUACU 03 0, SANTO ANTONIO 7750-000 - MACHADO / MG 03.049.886/0001-56					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/03/2024

Transação Efetivada

14:29:31

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1832955
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 16/02/2024
Valor da transferência: R\$ 60,00
Número de meses programados: 0
Observação: DEVOLUCAO DE RECURSO REF PGTO FEITO PELA FADEMA
Assinado por: POLIANE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA



Pedido de Transferência

Nº Pedido: 3008/2024

Data do Pedido: 13/03/2024 - 14:36:00

Data de Vencimento: 16/02/2024

Solicitante: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Telefone:

E-mail: dara.fadema@gmail.com

Autorização: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Data da Autorização: 13/03/2024 - 14:36:00

Situação: Aprovado

Responsável: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Data : 13/03/2024 - 14:36:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Patricia Gonçalves

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 60,00

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência de devolução de pagamento referente a Taxa ADM GET NET, do desconto de 10,71% da DOA, pagos em 25/01/2024 por insuficiência de saldo na conta do projeto

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/01/2024

Transação Efetivada

15:58:31

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 1802953
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 97772

Dados da Transação

Nº documento: --
Nosso Número: --
Data de Pagamento: 25/01/2024
Beneficiário: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS P
MEIOS DE
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.440.482/0001-54
Pagador: FADEMA FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIME
CPF/CNPJ do Pagador: 03.049.886/0001-56
Portador: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA E
CPF/CNPJ do Portador: 03.049.886/0001-56
Valor Cobrado: R\$ 60,00
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 60,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação: PGTO GETNET
Linha digitável: 0339900516 88701000023 64295201012 6
96030000006000
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico

FADEMA

Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

JUSTIFICATIVA

Justifico o pagamento no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) pela conta SICOOB 9.777-2 FADEMA ADMIN, em 25 de janeiro de 2024, referente ao boleto do Projeto 209 “Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024” por insuficiência de saldo na conta do projeto.

A devolução foi feita em 16 de fevereiro de 2024 através da conta SICOOB 150.448-7 após o projeto receber o recurso para sua execução.

Machado/MG, data da assinatura digital.

Sem mais,



Érica Fátima de Oliveira

Contabilidade e Setor Financeiro - FADEMA

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGENETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00
Juros e Multa ref. 0214988	R\$ 1,34		R\$ 0,00 R\$	1,34

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 61,34

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$

61,34

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 46/2024

Machado, data da assinatura digital.

A(o)

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos -
Turma 2023/2024.

Assunto: Despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA.

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, encaminha solicitação de pagamento referente a despesas operacionais e administrativas (DOA), conforme segue:

Entrada dos valores das mensalidades:

MATRÍCULAS (05/02/2024 a 26/02/2024)	R\$ 9.300,00
DOA 10,71%	R\$ 996,03
TAXA ADM GET NET	R\$ 241,34
DOA A RECEBER	R\$ 754,69

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$754,69 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), sendo o valor das entradas das mensalidades deduzindo as taxas.

Solicitamos autorização para a realização do repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação no valor citado acima.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.

DEBORAH
SEPINI
BATISTA:04850
101607



DIRETORIA EXECUTIVA

FADEMA

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/02/2024 a 26/02/2024			
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	VENCIMENTO DAS PARCELAS	
		FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	12 VEZES	05/02/2024 Obs.: paga em 14/02
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	12 VEZES	08/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	12 VEZES	08/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	12 VEZES	08/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	12 VEZES	08/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	12 VEZES	09/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55

Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	12 VEZES	09/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	12 VEZES	14/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	12 VEZES	14/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	12 VEZES	14/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	12 VEZES	15/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	12 VEZES	15/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	12 VEZES	16/02/2024
			R\$ 300,00
			R\$ 290,55
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	12 VEZES	19/02/2024
			R\$ 300,00

	10:07		R\$ 290,55
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	12 VEZES	19/02/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	1 VEZ	19/02/2024 R\$ 3.600,00 R\$ 3.499,20
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	12 VEZES	20/02/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	12 VEZES	26/02/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	12 VEZES	26/02/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	12 VEZES	26/02/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:59:03

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
01/03/2024	41 - 4	RESGATE RDC	10,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/03/2024	1000706871	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	290,55C
05/03/2024	1001740308	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	581,10C
06/03/2024	1002280493	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	1.162,20C
07/03/2024	1002847206	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	1.743,30C
08/03/2024	1003538216	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	2.033,85C
11/03/2024	1004230277	CR COMPRAS MASTERCARD	1.452,75C
		GETNET_Cred._Mastercard	
11/03/2024	1004230276	CR COMPRAS VISA	871,65C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	4.358,25C
13/03/2024	1006283324	CR COMPRAS VISA	3.789,75C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	8.148,00C
15/03/2024	1007525691	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.019,65C
18/03/2024	1008252809	CR COMPRAS MASTERCARD	3.489,30C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	12.508,95C
19/03/2024	17523787	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA	754,69D

		<i>TITULARIDADE</i>	
		FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE	
		DOA PROJETO 209 PÓS GRADUACAO	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	11.754,26C
20/03/2024	1009915310	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	12.044,81C
21/03/2024	1010605258	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
21/03/2024	1010605259	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	12.916,46C
22/03/2024	1011025140	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
22/03/2024	1011025141	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	13.497,56C
25/03/2024	1011964233	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	968,50C
		GETNET_Cred._Mastercard	
25/03/2024	1011964234	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	14.756,61C
26/03/2024	1012980979	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
26/03/2024	41 - 4	<i>RESGATE RDC</i>	8.811,67C
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	23.858,83C
27/03/2024	1013423967	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
27/03/2024	1013423966	<i>CR COMPRAS VISA</i>	4.177,15C
		GETNET_Cred._Visa	
27/03/2024	41 - 6	<i>APLICAÇÃO RDC</i>	28.907,63D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	0,00D
28/03/2024	1014262744	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	581,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	581,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	581,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .
Ganho Social 2023: R\$ 9901,00. Esse foi o valor economizado pelos nossos cooperados ao efetuar as suas transações financeiras com a cooperativa. Economia, resultados e crescimento para todos.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/04/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:57:42

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 4
CONTA: 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/03/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 29/02/2024

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.782,52C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
01/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10,00D
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,26C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,26C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
26/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.811,67D
26/03/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 7,55D
26/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 11,37D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 26/03/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 26/03/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/04/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:58:13

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 6
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 28/03/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 27/03/2024

Data	Histórico	Valor
27/03/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28.907,63C
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,22C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R\$ 28.917,85****SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R\$ 28.907,95**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Seção de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Colegiado do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho

Ofício N° 1/2024/CAAR-COL.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

Arcos, 18 de março de 2024.

À
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico -
FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03
Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000

Assunto: Liberação DOA FADEMA - 05/02/2024 a 26/02/2024.

Prezados,

1. Considerando o Ofício 46/2024 FADEMA (1875320) apresentamos o presente instrumento no sentido atestar para os devidos fins que o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA é de R\$ 754,69 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), relativo à gestão do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos.
2. Período considerado: **05/02/2024 a 26/02/2024**, conforme Ofício 46/2024 FADEMA (1875320).
3. Autorizamos o repasse desse valor para a conta da Fundação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Costa Frade, Coordenador(a) do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho**, em 18/03/2024, às 14:25, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1875324** e o código CRC **95CC2B90**.



Pedido de Transferência

Nº Pedido: 3101/2024

Data do Pedido: 19/03/2024 - 07:55:00

Data de Vencimento: 19/03/2024

Solicitante: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Telefone:

E-mail: dara.fadema@gmail.com

Autorização: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Data da Autorização: 19/03/2024 - 07:55:00

Situação: Aprovado

Responsável: Dara Gabrielle Garroni Andrade

Data : 19/03/2024 - 07:57:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Patricia Gonçalves

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 754,69

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência de primeira parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 1/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 05/02/2024 a 26/02/2024 conforme Ofício N° 46/2024 da FADEMA (1875320)

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/03/2024

Transação Efetivada

16:11:23

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1876426
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 19/03/2024
Valor da transferência: R\$ 754,69
Número de meses programados: 0
Observação: DOA PROJETO 209 PÓS GRADUACAO
Assinado por: POLIANE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:48:40

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	581,10C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	1014984873	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
01/04/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.152,20C
03/04/2024	1016439771	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	1.442,75C
04/04/2024	1017462700	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	1.733,30C
05/04/2024	1017853458	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	2.314,40C
08/04/2024	1018620249	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
08/04/2024	1018620248	CR COMPRAS MASTERCARD	2.324,40C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	5.219,90C
09/04/2024	1019230693	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
09/04/2024	1019230692	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
09/04/2024	17747511	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.366,91D
		FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE	
		PGTO DE 2 PARCELA DE DOA DO PROJETO 209	
		SALDO DO DIA =====>	4.015,19C
10/04/2024	1020140705	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	4.886,84C
11/04/2024	1021050356	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
11/04/2024	1021050357	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C

		GETNET_Cred._Elo	
		SALDO DO DIA =====>	5.467,94C
12/04/2024	1021444577	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	5.758,49C
15/04/2024	1022354837	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
15/04/2024	1022354838	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
15/04/2024	1022354839	CR COMPRAS MASTERCARD	2.264,40C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	8.603,99C
16/04/2024	1023047066	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
16/04/2024	1023047065	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	9.475,64C
17/04/2024	1024039334	CR COMPRAS MASTERCARD	2.908,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
17/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.327.086-**	
		PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A 03 2	
		024	
17/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.264.318-**	
		PGTO DE BOLSA DE NILTOM JUNIOR REF A 03	
		2024	
17/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00D
		Pagamento Pix	
		***.769.136-**	
		PGTO DE BOLSA DE DANDARA NASCIMENTO REF	
		A 03 2024	
17/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.600,00D
		Pagamento Pix	
		***.735.506-**	
		PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A 03	
		2024	

		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	1.183,84C
18/04/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.019.816-**	
		PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF	
		A 03 2024	
18/04/2024	41 - 6	<i>RESGATE RDC</i>	1.816,16C
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	0,00C
19/04/2024	1025218807	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
19/04/2024	1025218808	<i>CR COMPRAS VISA</i>	639,21C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	929,76C
22/04/2024	1025927507	<i>CR COMPRAS VISA</i>	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
22/04/2024	1025927508	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	811,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	2.322,51C
23/04/2024	1027158598	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
23/04/2024	1027158599	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	2.903,61C
24/04/2024	1027576538	<i>CR COMPRAS VISA</i>	871,65C
		GETNET_Cred._Visa	
24/04/2024	1027576539	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	968,50C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	4.743,76C
25/04/2024	1028412009	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	4.661,40C
		GETNET_Cred._Mastercard	
25/04/2024	1028412008	<i>CR COMPRAS VISA</i>	872,55C
		GETNET_Cred._Visa	
25/04/2024	1028412010	<i>CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	10.568,26C
26/04/2024	1028851969	<i>CR COMPRAS VISA</i>	677,95C
		GETNET_Cred._Visa	
26/04/2024	1028851970	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA ===== ></i>	12.117,86C
29/04/2024	1029760297	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	871,65C

		GETNET_Cred._Mastercard	
29/04/2024	1029760296	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
29/04/2024	41 - 6	RESGATE RDC	27.260,90C
		SALDO DO DIA =====>	40.540,96C
30/04/2024	1030689397	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
30/04/2024	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	40.831,51D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br/seguranca. Ganho Social 2023: R\$ 9901,00. Esse foi o valor economizado pelos nossos cooperados ao efetuar as suas transações financeiras com a cooperativa. Economia, resultados e crescimento para todos.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024

Extrato de Apropriação Diária

07:48:58

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 6
CONTA: 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 28/03/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 27/03/2024

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.917,85C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,22C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,23C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,22C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,24C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,23C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,24C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,25C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,24C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,25C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,26C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,26C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,26C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,26C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,27C
18/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.816,16D
18/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,60D
18/04/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 2,50D
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,63C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,63C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,64C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,64C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,64C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,64C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,65C
29/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.260,90D
29/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 47,59D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024

Extrato de Apropriação Diária

07:50:12

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 8
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 02/05/2024
NOME: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 30/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 40.831,51C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R\$ 40.831,51****SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R\$ 40.831,51**



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 55/2024

Machado, data da assinatura digital.

A(o)

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos -
Turma 2023/2024.

Assunto: Despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA.

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, encaminha solicitação de pagamento referente a despesas operacionais e administrativas (DOA), conforme segue:

Entrada dos valores das mensalidades:

MATRÍCULAS (05/01/2024 A 26/01/2024) PARCELA 02 (06/03/2024 a 27/03/2024)	R\$ 5.700,00
MATRÍCULAS (02/02/2024 A 26/02/2024) PARCELA 01 (04/03/2024 a 28/03/2024)	R\$ 16.400,00
DOA 10,71%	R\$ 2.366,91
TAXA ADM GET NET	-
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.366,91



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.366,91 (Dois mil trezentos e sessenta reais e noventa e um centavos), sendo o valor das entradas das mensalidades deduzindo as taxas.

Solicitamos autorização para a realização do repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação no valor citado acima.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.

Documento assinado digitalmente
gov.br DEBORAH SEPINI BATISTA
Data: 01/04/2024 13:55:29-0300
Verifique em <https://valida16.gov.br/>

DIRETORIA EXECUTIVA
FADEMA

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024					
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024					
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	06/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	11/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	11/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	11/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	11/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	11/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO	11/03/2024
					R\$ 300,00

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024					
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024					
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
	13.11			OFÍCIO 46/2024	R\$ 290,55
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	11/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	15/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	15/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	18/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	18/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	18/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024					
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024					
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	18/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	18/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	21/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	26/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	27/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	27/03/2024
					R\$ 300,00
					R\$ 290,55
Thaís Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	04/03/2024	PARCELA AINDA NÃO
				R\$ 300,00	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024					
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024					
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
João Nascimento	10/01/2024			R\$ 290,55	VENCEU
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	05/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	06/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	07/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	07/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	08/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	11/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024					
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024					
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	13/03/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ	13/03/2024 R\$ 3.600,00 R\$ 3.499,20	SEM PARCELA
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	15/03/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	18/03/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES	18/03/2024 R\$ 1.800,00 R\$ 1.746,00	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	20/03/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	21/03/2024 R\$ 300,00	PARCELA AINDA NÃO VENCEU

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024					
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024					
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
	14:21			R\$ 290,55	VENCEU
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	21/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	22/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	22/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	25/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	25/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	25/03/2024	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
				R\$ 300,00	
				R\$ 290,55	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024					
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024					
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	25/03/2024 R\$ 400,00 R\$ 387,40	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	27/03/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	27/03/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ	27/03/2024 R\$ 3.600,00 R\$ 3.499,20	SEM PARCELA
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	27/03/2024 R\$ 400,00 R\$ 387,40	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	28/03/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA AINDA NÃO VENCEU
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	28/03/2024 R\$ 300,00	PARCELA AINDA NÃO VENCEU

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 26/02/2024
PARCELAS - 04/03/2024 a 28/03/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS		
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02
	13.20			R\$ 290,55	VENCEU



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Seção de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Colegiado do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho

Ofício N° 2/2024/CAAR-COL.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

Arcos, 18 de março de 2024.

À
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico -
FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03
Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000

Assunto: Liberação DOA FADEMA - 04/03/2024 a 28/03/2024.

Prezados,

1. Considerando o Ofício 55/2024 FADEMA (1895398) apresentamos o presente instrumento no sentido atestar para os devidos fins que o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA é de R\$ 2.366,91 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), relativo à gestão do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos.
2. Período considerado: **04/03/2024 a 28/03/2024**, conforme Ofício 55/2024 FADEMA (1895398).
3. Autorizamos o repasse desse valor para a conta da Fundação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Costa Frade, Coordenador(a) do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho**, em 08/04/2024, às 08:50, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1895399** e o código CRC **F2F4F111**.



Pedido de Transferência

Nº Pedido: 3534/2024

Data do Pedido: 09/04/2024 - 10:16:00

Data de Vencimento: 09/04/2024

Solicitante: Bruna Aparecida Ferreira

Telefone:

E-mail: bruna.fadema@gmail.com

Autorização: Bruna Aparecida Ferreira

Data da Autorização: 09/04/2024 - 10:16:00

Situação: Aprovado

Responsável: Bruna Aparecida Ferreira

Data : 09/04/2024 - 10:21:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 2.366,91

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência de segunda parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 2/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 04/03/2024 a 28/03/2024 conforme Ofício N° 55/2024 da FADEMA.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/04/2024

Transação Efetivada

16:40:06

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1905425
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 09/04/2024
Valor da transferência: R\$ 2.366,91
Número de meses programados: 0
Observação: PGTO DE 2 PARCELA DE DOA DO PROJETO 209 POS GRADUACAO
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 3741/2024

Data do Pedido: 17/04/2024 - 08:39:00

Data de Vencimento: 22/04/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 17/04/2024 - 08:59:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 17/04/2024 - 09:22:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

CPF/Passaporte: 074.327.086-06

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Xp Investimentos

Agência: 0001-

Conta: 955798-6

Valor: 2.800,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/03/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

Endereço de e-mail *

luiz.viana@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

07432708606

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

03/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Pesquisa sobre Aspectos históricos da criação das NRs redação de material.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Pesquisa sobre NRs 6, 8 e 9. Redação de material.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Pesquisa sobre NRs 10, 12, 13 e 14. Redação de material

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Pesquisa sobre NRs 31, 33, 35 e 36. Redação de material. Configuração de AVA.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/04/2024

Transação Efetivada

16:47:36

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1918931
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240417
Data de Pagamento: 20240417
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202404171642iEPWZrARrIW
Descricao: PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A 03 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: lucamposviana@gmail.com
TipoChave: EMAIL
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 33264668
Agencia: 1
Conta: 9557986
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 07432708606
Favorecido: sim
Nome: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 3742/2024

Data do Pedido: 17/04/2024 - 08:45:00

Data de Vencimento: 22/04/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 17/04/2024 - 11:36:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 17/04/2024 - 13:02:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Dandara Lorryne do Nascimento

CPF/Passaporte: 114.769.136-33

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0894-X

Conta: 34911-9

Valor: 2.800,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/03/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Dandara Lorraine do Nascimento

Endereço de e-mail *

dandaralno@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) *

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Março/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Pesquisa sobre referencial teórico para elaboração de material audiovisual

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Pesquisa sobre referencial teórico para elaboração de material audiovisual

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

elaboração de material audiovisual

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

elaboração de material audiovisual

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80 horas

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/04/2024

Transação Efetivada

16:47:36

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1918924
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240417
Data de Pagamento: 20240417
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202404171634IX5KYTbtev4
Descricao: PGTO DE BOLSA DE DANDARA NASCIMENTO REF A 03 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: 11476913633
TipoChave: CPF
Assinado por: POLIANA ESTER DA SILVA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 894
Conta: 349119
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11476913633
Favorecido: sim
Nome: DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail *

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Março/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Atuação em atividades da coordenação do curso, realização de pesquisa bibliográfica para a disciplina Princípios de Educação a Distância, elaboração de material didático.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Pesquisa bibliográfica para a disciplina Princípios de Educação a Distância, elaboração de material didático.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Elaboração de material didático, audiovisual e preparação do ambiente AVA.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Organização da live de abertura do curso para recepção dos alunos e realização de interações nos fóruns do curso e da primeira disciplina (Princípios da EaD)

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/04/2024

Transação Efetivada

16:47:36

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1918933
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2600.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240417
Data de Pagamento: 20240417
Valor Total: 2600.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202404171643gMZEuqjggl7
Descrição: PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A 03 2024
Valor: 2600,00
ChavePix: 10673550656
TipoChave: CPF
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 42659594
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 10673550656
Favorecido: sim
Nome: Matheus Costa Frade



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 3744/2024

Data do Pedido: 17/04/2024 - 09:18:00

Data de Vencimento: 22/04/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 17/04/2024 - 09:20:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 17/04/2024 - 09:35:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Niltom Vieira Junior

CPF/Passaporte: 216.264.318-92

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0212-7

Conta: 31128-6

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/03/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Nilton Vieira Junior

Endereço de e-mail *

nilton.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

03/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

levantamento bibliográfico

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

levantamento bibliográfico

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

início de leitura do estado da arte

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

início de leitura do estado da arte

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/04/2024

Transação Efetivada

16:47:36

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1918938
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240417
Data de Pagamento: 20240417
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202404171644ZS3fcHJwOni
Descricao: PGTO DE BOLSA DE NILTOM JUNIOR REF A 03 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 21626431892
TipoChave: CPF
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 212
Conta: 311286
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 21626431892
Favorecido: sim
Nome: NILTOM VIEIRA JUNIOR



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 4300/2024

Data do Pedido: 18/04/2024 - 09:30:00

Data de Vencimento: 23/04/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 18/04/2024 - 09:31:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 18/04/2024 - 09:38:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Jefferson Rodrigues da Silva

CPF/Passaporte: 091.019.816-09

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Inter

Agência: 0001-9

Conta: 1120159-2

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/03/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Jefferson Rodrigues da Silva

Endereço de e-mail *

Jefferson.silva@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

09101981609

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Março

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Planejamento de orientação científica

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Levantamento de biografia

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Pesquisa de referencial teórico

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Pesquisa de referencial teórico

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/04/2024

Transação Efetivada

16:14:34

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1920538
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: oq2543
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 11488973644
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240418
Data de Pagamento: 20240418
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202404181617chzDv7y9q27
Descricao: PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A 03 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 09101981609
TipoChave: CPF
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 23643954
Tipo Conta: POUPANCA
Cpf/Cnpj: 09101981609
Favorecido: sim
Nome: Jefferson Rodrigues da Silva

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:40:39

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	1031390755	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
02/05/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	280,55C
03/05/2024	1031957601	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A 04 2 024	2.800,00D
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A 04 2024	2.800,00D
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A 04 2024	3.000,00D
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A 04 2024	2.600,00D
03/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A 04 2024	3.000,00D

03/05/2024	41 - 8	RESGATE RDC	13.628,90C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/05/2024	1032793134	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
06/05/2024	1032793133	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	1.452,75C
07/05/2024	1033633009	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	2.033,85C
08/05/2024	1034498439	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
08/05/2024	1034498438	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	3.486,60C
09/05/2024	1035401272	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
09/05/2024	1035401273	CR COMPRAS MASTERCARD	811,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	4.588,80C
10/05/2024	1036062700	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	5.460,45C
13/05/2024	1036772454	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
13/05/2024	1036772455	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
13/05/2024	1036772456	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		SALDO DO DIA =====>	6.622,65C
14/05/2024	1037797945	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
14/05/2024	1037797944	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
14/05/2024	1037797946	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	8.365,95C
15/05/2024	1038402156	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.237,60C
16/05/2024	1039311169	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C

		GETNET_Cred._Mastercard	
16/05/2024	1039311170	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	10.109,25C
17/05/2024	1039919378	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
17/05/2024	18177198	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.928,06D
		FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE	
		TRANSFERENCIA DE 3 PARCELA DE DOA PROJET	
		SALDO DO DIA =====>	8.343,39C
20/05/2024	1040305296	CR COMPRAS VISA	929,76C
		GETNET_Cred._Visa	
20/05/2024	1040305297	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	10.144,80C
21/05/2024	1041582403	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
21/05/2024	1041582402	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	10.725,90C
23/05/2024	1042804532	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
23/05/2024	1042804533	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	11.307,00C
24/05/2024	1043384529	CR COMPRAS MASTERCARD	968,50C
		GETNET_Cred._Mastercard	
24/05/2024	1043384530	CR COMPRAS VISA	871,65C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	13.147,15C
27/05/2024	1044503023	CR COMPRAS VISA	1.550,50C
		GETNET_Cred._Visa	
27/05/2024	1044503022	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
27/05/2024	1044503021	CR COMPRAS MASTERCARD	2.905,50C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	17.893,70C
29/05/2024	41 - 8	RESGATE RDC	27.346,13C
		SALDO DO DIA =====>	45.239,83C
31/05/2024	1046727112	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C

31/05/2024	41 - 10	GETNET_Cred._Mastercard APLICAÇÃO RDC	45.820,93D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .

FIQUE ATENTO! SEU LIMITE DE CONTA CORRENTE PODERÁ SEU ALTERADO! DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SUA AGÊNCIA.

SICOOB CREDIVAR

R\$20.520.570,76, esse foi o valor distribuído entre os nossos cooperados ref. as sobras de 2023. No SICOOB CREDIVAR e assim, quem faz parte cresce com a gente!

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/06/2024

Extrato de Apropriação Diária

10:41:28

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 8
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 02/05/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 30/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 40.831,51C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 14,43C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 14,44C
03/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.628,90D
03/05/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,22D
03/05/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 8,68D
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,63C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,62C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,63C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,64C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,42C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,42C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,43C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,43C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,43C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,44C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,44C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,44C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,45C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,45C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,45C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,46C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,46C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,46C
29/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 27.346,13D
29/05/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 5,70D
29/05/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 41,45D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/05/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 29/05/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/06/2024

Extrato de Apropriação Diária

10:41:52

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 03/06/2024
NOME: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 31/05/2024

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 45.820,93C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R\$ 45.820,93****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R\$ 45.820,93**



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 5374/2024 **Data do Pedido:** 02/05/2024 - 14:45:00 **Data de Vencimento:** 09/05/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 03/05/2024 - 09:01:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 03/05/2024 - 10:24:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Matheus Costa Frade
CPF/Passaporte: 106.735.506-56
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 3089- **Conta:** 19844-8
Valor: 2.600,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/04/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail *

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

04/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Atuação em atividades da coordenação do curso, realização de pesquisa bibliográfica para a disciplina Gerência de Riscos

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Pesquisa bibliográfica para a disciplina Gerência de Riscos, elaboração de material didático.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Elaboração de material didático, audiovisual e preparação do ambiente AVA.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Atendimento a estudantes nos fóruns de dúvidas e discussões do curso e por e-mail da coordenação do curso.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Atendimento a estudantes nos fóruns de dúvidas e discussões do curso e por e-mail da coordenação do curso.

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024

Transação Efetivada

09:20:12

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1941993
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2600.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240503
Data de Pagamento: 20240503
Valor Total: 2600.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E257985962024050314556H6sezVX9no
Descrição: PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A 04 2024
Valor: 2600,00
ChavePix: 10673550656
TipoChave: CPF
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 42659594
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 10673550656
Favorecido: sim
Nome: Matheus Costa Frade



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 5376/2024 **Data do Pedido:** 02/05/2024 - 14:48:00 **Data de Vencimento:** 09/05/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 03/05/2024 - 09:01:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 03/05/2024 - 10:48:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Dandara Lorraine do Nascimento
CPF/Passaporte: 114.769.136-33
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0894-X **Conta:** 34911-9
Valor: 2.800,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/04/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Dandara Lorrayne do Nascimento

Endereço de e-mail *

dandaralno@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) *

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Abril/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Estudo e busca de referencial teórico sobre higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Estudo e busca de referencial teórico sobre higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Estudo e busca de referencial teórico sobre higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Estudo e busca de referencial teórico sobre higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024

Transação Efetivada

09:20:12

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1941986
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240503
Data de Pagamento: 20240503
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E257985962024050314539094dc7eYBi
Descricao: PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A 04 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: 11476913633
TipoChave: CPF
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 894
Conta: 349119
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11476913633
Favorecido: sim
Nome: DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 5377/2024

Data do Pedido: 02/05/2024 - 14:50:00

Data de Vencimento: 09/05/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 03/05/2024 - 09:01:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 03/05/2024 - 10:52:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

CPF/Passaporte: 074.327.086-06

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Xp Investimentos

Agência: 0001-

Conta: 955798-6

Valor: 2.800,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/04/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

Endereço de e-mail *

luiz.viana@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

07432708606

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

04/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Desenvolvimento de material de orientação de alunos.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Desenvolvimento de material de orientação de alunos para prevenção de acidentes em máquinas, equipamentos e instalações.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Orientação de alunos na Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Orientação de alunos na Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações;
Orientações acerca de atividades a serem desenvolvidas.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Orientações nos dias 29 e 30/04.

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024

Transação Efetivada

09:20:12

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1941981
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240503
Data de Pagamento: 20240503
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202405031452KKpYyCHGHFi
Descricao: PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A 04 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: lucamposviana@gmail.com
TipoChave: EMAIL
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 33264668
Agencia: 1
Conta: 9557986
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 07432708606
Favorecido: sim
Nome: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 5378/2024

Data do Pedido: 02/05/2024 - 14:57:00

Data de Vencimento: 09/05/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 03/05/2024 - 09:01:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 03/05/2024 - 11:09:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Niltom Vieira Junior

CPF/Passaporte: 216.264.318-92

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0212-7

Conta: 31128-6

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/04/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Niltom Vieira Junior

Endereço de e-mail *

niltom.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

04/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

levantamento bibliográfico e leitura de publicações recentes

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

levantamento bibliográfico e leitura de publicações recentes

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

definição de temas de pesquisa aplicáveis ao contexto da pós-graduação

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

definição de temas de pesquisa aplicáveis ao contexto da pós-graduação

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024

Transação Efetivada

09:20:12

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1941997
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240503
Data de Pagamento: 20240503
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202405031456YH5cL0uaE2r
Descricao: PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A 04 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 21626431892
TipoChave: CPF
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 212
Conta: 311286
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 21626431892
Favorecido: sim
Nome: NILTOM VIEIRA JUNIOR



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 5394/2024

Data do Pedido: 03/05/2024 - 08:39:00

Data de Vencimento: 10/05/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 03/05/2024 - 09:00:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 03/05/2024 - 11:13:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Jefferson Rodrigues da Silva

CPF/Passaporte: 091.019.816-09

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Inter

Agência: 0001-9

Conta: 1120159-2

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/04/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Jefferson Rodrigues da Silva

Endereço de e-mail *

Jefferson.silva@ifmg.Edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

09101981609

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Abril

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Desenvolvimento de material e orientação de pesquisa

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Desenvolvimento de material e orientação de pesquisa

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Desenvolvimento de material e orientação de pesquisa

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Desenvolvimento de material e orientação de pesquisa

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2024

Transação Efetivada

09:20:12

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1941989
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240503
Data de Pagamento: 20240503
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202405031454UVj0XO3WOGi
Descricao: PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A 04 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 09101981609
TipoChave: CPF
Assinado por: PAULIZE HONORATO RAMOS
POLIANA ESTER DA SILVA

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 23643954
Tipo Conta: POUPANCA
Cpf/Cnpj: 09101981609
Favorecido: sim
Nome: Jefferson Rodrigues da Silva

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$

60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 71/2024

Machado, data da assinatura digital.

A(o)

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos -
Turma 2023/2024.

Assunto: Despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA.

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, encaminha solicitação de pagamento referente a despesas operacionais e administrativas (DOA), conforme segue:

Entrada dos valores das mensalidades:

MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)	R\$ 28.460,00
MÊS DE COMPETÊNCIA (ABRIL/2024)	
DOA 10,71%	R\$ 3.048,06
TAXA ADM GET NET	R\$ 120,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.928,06

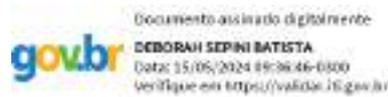
Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.928,06 (Dois mil novecentos e vinte e oito reais e seis centavos), sendo o valor das entradas das mensalidades deduzindo as taxas.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Solicitamos autorização para a realização do repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação no valor citado acima.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.



DIRETORIA EXECUTIVA
FADEMA

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	05/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3192/2024	3193/2024	3194/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	08/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3756/2024	3757/2024	3758/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	08/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3782/2024	3783/2024	3784/2024
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	08/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3794/2024	3795/2024	3796/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	08/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3806/2024	3807/2024	3808/2024
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	09/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3818/2024	3819/2024	3820/2024
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	09/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3830/2024	3831/2024	3832/2024
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	10/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3843/2024	3844/2024	3845/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	15/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3855/2024	3856/2024	3857/2024
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	15/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3867/2024	3868/2024	3869/2024
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	15/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3879/2024	3880/2024	3881/2024
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	15/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3896/2024	3897/2024	3898/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	16/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3908/2024	3909/2024	3910/2024
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	17/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3920/2024	3921/2024	3922/2024
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	17/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3932/2024	3933/2024	3934/2024
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024		
			Pedido	3944/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	22/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3945/2024	3946/2024	3947/2024
Guimaraes E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	25/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3958/2024	3959/2024	3960/2024
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	26/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3970/2024	3971/2024	3972/2024
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	26/04/2024
						R\$ 300,00
						R\$ 290,55
			Pedido	3982/2024	3983/2024	3984/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Thais Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	03/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
	Pedido	3996/2024	3997/2024	3998/2024		
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	04/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
	Pedido	4008/2024	4009/2024	4010/2024		
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	05/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
	Pedido	4021/2024	4022/2024	4023/2024		
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	08/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
	Pedido	4033/2024	4034/2024	4035/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	08/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4046/2024	4047/2024	4048/2024	
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	08/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4067/2024	4068/2024	4069/2024	
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	10/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4079/2024	4080/2024	4081/2024	
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	12/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4091/2024	4092/2024	4093/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024		
			Pedido			
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	15/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
					R\$ 290,55	
Pedido			4104/2024	4105/2024	4106/2024	
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	15/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
					R\$ 290,55	
Pedido			4116/2024	4117/2024	4118/2024	
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	17/04/2024	
					R\$ 1.800,00	
					R\$ 1.746,00	
Pedido			4128/2024	4129/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	19/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4130/2024	4131/2024	4132/2024	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	22/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4142/2024	4143/2024	4144/2024	
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	22/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4154/2024	4155/2024	4156/2024	
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	22/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4166/2024	4167/2024	4168/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Pedro Felipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	22/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4178/2024	4179/2024	4180/2024	
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	24/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4190/2024	4191/2024	4192/2024	
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	24/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4202/2024	4203/2024	4204/2024	
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	24/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido	4219/2024	4220/2024	4221/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	24/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 400,00	
				R\$ 387,40		
			Pedido	4231/2024	4232/2024	4233/2024
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	26/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
			Pedido	4241/2024	4242/2024	4243/2024
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	26/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
			Pedido	4254/2024	4255/2024	4256/2024
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024		
			Pedido	4253/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	26/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 400,00	
				R\$ 387,40		
		Pedido		4266/2024	4267/2024	4268/2024
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	29/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido		4275/2024	4276/2024	4277/2024
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	29/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	
				R\$ 290,55		
		Pedido		4287/2024	4288/2024	4289/2024
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES		01/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
		Pedido		4693/2024	4694/2024	4695/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	01/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4705/2024	4706/2024	4707/2024
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	08/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4724/2024	4725/2024	4726/2024
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	08/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4736/2024	4737/2024	4738/2024
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	08/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4748/2024	4749/2024	4750/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	09/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4760/2024	4761/2024	4762/2024
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	09/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4773/2024	4774/2024	4775/2024
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	10/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4785/2024	4786/2024	4787/2024
Alexandro Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	11/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4797/2024	4798/2024	4799/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	11/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4809/2024	4810/2024	4811/2024
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	15/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4831/2024	4832/2024	4833/2024
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	15/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4843/2024	4844/2024	4845/2024
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	15/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4855/2024	4856/2024	4857/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	15/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4867/2024	4868/2024	4869/2024
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	16/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4880/2024	4881/2024	4882/2024
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	16/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4892/2024	4893/2024	4894/2024
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	17/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4911/2024	4912/2024	4913/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	17/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4924/2024	4925/2024	4926/2024
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	19/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4936/2024	4937/2024	4938/2024
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	19/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 360,00		
				R\$ 348,66		
			Pedido	4948/2024	4949/2024	4950/2024
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	23/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4959/2024	4960/2024	4961/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	23/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4971/2024	4972/2024	4973/2024
Samuel De Oliveira Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	24/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4983/2024	4984/2024	4985/2024
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	24/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	4995/2024	4996/2024	4997/2024
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ	25/04/2024		
				R\$ 3.600,00		
				R\$ 3.499,20		
			Pedido	5007/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	25/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	5008/2024	5009/2024	5010/2024
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	25/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	5021/2024	5022/2024	5023/2024
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	25/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	5033/2024	5034/2024	5035/2024
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:06	485464*****4651	6 VEZES	25/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 600,00		
				R\$ 582,00		
			Pedido	5045/2024	5046/2024	5047/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - ABRIL/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS			
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03
Mayara Castro	25/03/2024 19:07	485464*****4651	12 VEZES	25/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	5062/2024	5063/2024	5064/2024
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	25/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	5074/2024	5075/2024	5076/2024
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:04	485464*****1370	12 VEZES	29/04/2024	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	5432/2024	5433/2024	5434/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:54	522840*****2989	12 VEZES	29/04/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
				R\$ 300,00		
				R\$ 290,55		
			Pedido	5444/2024	5454/2024	5446/2024



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Seção de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Colegiado do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho

Ofício N° 4/2024/CAAR-COL.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

Arcos, 17 de maio de 2024.

À
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico -
FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03
Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000

Assunto: Liberação DOA FADEMA - ABR/2024.

Prezados,

1. Considerando o Ofício 71/2024 FADEMA (1927344) apresentamos o presente instrumento no sentido atestar para os devidos fins que o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA é de R\$ 2.928,06 (dois mil novecentos e vinte e oito reais e seis centavos), relativo à gestão do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos.
2. Período considerado: **ABR/2024**, conforme Ofício 71/2024 FADEMA (1927344).
3. Autorizamos o repasse desse valor para a conta da Fundação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Costa Frade, Coordenador(a) do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho**, em 17/05/2024, às 08:41, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1927346** e o código CRC **9D2901FF**.



Pedido de Transferência

Nº Pedido: 5908/2024

Data do Pedido: 17/05/2024 - 09:35:00

Data de Vencimento: 17/05/2024

Solicitante: Bruna Aparecida Ferreira

Telefone:

E-mail: bruna.fadema@gmail.com

Autorização: Bruna Aparecida Ferreira

Data da Autorização: 17/05/2024 - 09:35:00

Situação: Aprovado

Responsável: Bruna Aparecida Ferreira

Data : 17/05/2024 - 09:39:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 2.928,06

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência de terceira parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 4/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/04/2024 a 30/04/2024 conforme Ofício N° 71/2024 da FADEMA.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/05/2024

Transação Efetivada

16:17:46

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1966723
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 17/05/2024
Valor da transferência: R\$ 2.928,06
Número de meses programados: 0
Observação: TRANSFERENCIA DE 3 PARCELA DE DOA PROJETO POS
GRADUACAO
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:13:47

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	1047339061	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
03/06/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA SALDO DO DIA =====>	10,00D 571,10C
04/06/2024	1048342469	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	581,10C 1.152,20C
05/06/2024	1049054274	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
05/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A 05 2024	2.800,00D
05/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A 05 2024	3.000,00D
05/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A 05 2 024	2.800,00D
05/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** PGTO DE BOLSA DE MARCIO REZENDE REF A 05 2024	2.520,00D
05/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.600,00D

		***.735.506-**	
		PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A 05	
		2024	
05/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.264.318-**	
		PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A 05	
		2024	
05/06/2024	41 - 10	RESGATE RDC	14.986,70C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/06/2024	1049778930	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	581,10C
07/06/2024	1050558480	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
07/06/2024	1050558481	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	2.324,40C
10/06/2024	1051199359	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
10/06/2024	1051199358	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
10/06/2024	1051199357	CR COMPRAS MASTERCARD	2.033,85C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	4.939,35C
11/06/2024	1051734015	CR COMPRAS VISA	230,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	5.169,90C
12/06/2024	1052884200	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	5.460,45C
13/06/2024	1053597800	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
13/06/2024	1053597801	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
13/06/2024	1053597799	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		SALDO DO DIA =====>	7.203,75C
14/06/2024	1054379188	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	

		SALDO DO DIA =====>	8.075,40C
17/06/2024	1054956702	CR COMPRAS MASTERCARD	1.743,30C
		GETNET_Cred._Mastercard	
17/06/2024	1054956701	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	10.109,25C
18/06/2024	1055579237	CR COMPRAS VISA	639,21C
		GETNET_Cred._Visa	
18/06/2024	1055579236	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
18/06/2024	18532441	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.109,72D
		FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE	
		PGTO DE DOA DO PROJETO 209 POS GRADUACAO	
		SALDO DO DIA =====>	8.929,29C
19/06/2024	1056531474	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
19/06/2024	1056531475	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.800,94C
20/06/2024	1057185818	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
20/06/2024	1057185817	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	10.382,04C
24/06/2024	1058684590	CR COMPRAS VISA	2.034,75C
		GETNET_Cred._Visa	
24/06/2024	1058684592	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
24/06/2024	1058684591	CR COMPRAS MASTERCARD	2.421,25C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	15.128,59C
25/06/2024	1059779859	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
25/06/2024	1059779860	CR COMPRAS VISA	677,95C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	16.678,19C
26/06/2024	1060450750	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	17.549,84C
27/06/2024	41 - 10	RESGATE RDC	30.977,94C

		SALDO DO DIA =====>	48.527,78C
28/06/2024	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	48.527,78D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança . R\$20.520.570,76, esse foi o valor distribuído entre os nossos cooperados ref. as sobras de 2023. No SICOOB CREDIVAR e assim, quem faz parte cresce com a gente!

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/07/2024

Extrato de Apropriação Diária

15:14:15

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 03/06/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 31/05/2024

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 45.820,93C
03/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,83C
04/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,84C
05/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,85C
05/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.986,70D
05/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,59D
05/06/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 12,90D
06/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,67C
07/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,67C
10/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,67C
11/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,68C
12/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,68C
13/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,69C
14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,69C
17/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,69C
18/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,70C
19/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,70C
20/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,70C
21/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,71C
24/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,71C
25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,72C
26/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,72C
27/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,72C
27/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 30.977,94D
27/06/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 20,31D
27/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 41,13D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 27/06/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 27/06/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/07/2024

Extrato de Apropriação Diária

15:15:30

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 12
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/07/2024
NOME: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 28/06/2024

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.527,78C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R\$ 48.527,78****SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R\$ 48.527,78**



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 7081/2024

Data do Pedido: 04/06/2024 - 08:40:00

Data de Vencimento: 05/06/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 04/06/2024 - 12:54:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 05/06/2024 - 08:52:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

CPF/Passaporte: 074.327.086-06

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Xp Investimentos

Agência: 0001-

Conta: 955798-6

Valor: 2.800,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/05/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

Endereço de e-mail *

luiz.viana@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

07432708606

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

05/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Desenvolvimento de material. Orientação de atividades. Respostas ao chat de dúvidas. Correção de atividades no Moodle.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Desenvolvimento de material. Orientação de atividades. Respostas ao chat de dúvidas.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Preparação de material, orientações sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Preparação de material, orientações sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Preparação de material, orientações sobre TCC.

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/06/2024

Transação Efetivada

08:39:20

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1992973
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240605
Data de Pagamento: 20240605
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202406051637qpMenNSeuLp
Descricao: PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A 05 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: lucamposviana@gmail.com
TipoChave: EMAIL
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 33264668
Agencia: 1
Conta: 9557986
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 07432708606
Favorecido: sim
Nome: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 7082/2024

Data do Pedido: 04/06/2024 - 08:42:00

Data de Vencimento: 05/06/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 04/06/2024 - 12:53:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 05/06/2024 - 09:17:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Matheus Costa Frade

CPF/Passaporte: 106.735.506-56

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: 3089-

Conta: 19844-8

Valor: 2.600,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/05/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail *

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

05/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Atuação em atividades da coordenação do curso, realização de pesquisa bibliográfica para a disciplina Gerência de Riscos

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Elaboração de material didático, audiovisual e preparação do ambiente AVA.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Atendimentos e orientações a estudantes do curso.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Elaboração de material didático, audiovisual e preparação do ambiente AVA.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Divisão de lista de orientações e consulta a opções de TCC junto aos estudantes.

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/06/2024

Transação Efetivada

08:39:20

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1992989
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2600.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240605
Data de Pagamento: 20240605
Valor Total: 2600.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202406051640tavB5LO34gE
Descrição: PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A 05 2024
Valor: 2600,00
ChavePix: 10673550656
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 42659594
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 10673550656
Favorecido: sim
Nome: Matheus Costa Frade



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 7086/2024

Data do Pedido: 04/06/2024 - 10:26:00

Data de Vencimento: 05/06/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 04/06/2024 - 12:53:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 05/06/2024 - 09:20:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Niltom Vieira Junior

CPF/Passaporte: 216.264.318-92

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0212-7

Conta: 31128-6

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/05/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

niltom vieira junior

Endereço de e-mail *

niltom.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

maio/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

revisão bibliográfica

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

revisão bibliográfica

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

reunião com alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

reunião com alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/06/2024

Transação Efetivada

08:39:20

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1992992
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240605
Data de Pagamento: 20240605
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202406051641tBITPI7Rhxx
Descricao: PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A 05 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 21626431892
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 212
Conta: 311286
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 21626431892
Favorecido: sim
Nome: NILTOM VIEIRA JUNIOR



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 7087/2024 **Data do Pedido:** 04/06/2024 - 10:29:00 **Data de Vencimento:** 05/06/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 04/06/2024 - 12:53:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 05/06/2024 - 09:24:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Jefferson Rodrigues da Silva
CPF/Passaporte: 091.019.816-09
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco Inter **Agência:** 0001-9 **Conta:** 1120159-2
Valor: 3.000,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/05/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Jefferson Rodrigues da Silva

Endereço de e-mail *

Jefferson.silva@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

09101981609

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Maio

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Estudo do formato de texto relatório técnico

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Revisão bibliográfica sobre NR17

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Revisão bibliográfica sobre NR17

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Revisão bibliográfica

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/06/2024

Transação Efetivada

08:39:20

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1992967
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240605
Data de Pagamento: 20240605
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E257985962024060516358UZ7yqv3RjQ
Descricao: PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A 05 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 09101981609
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 23643954
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 09101981609
Favorecido: sim
Nome: Jefferson Rodrigues da Silva



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 7088/2024

Data do Pedido: 04/06/2024 - 10:31:00

Data de Vencimento: 05/06/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 04/06/2024 - 12:52:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 05/06/2024 - 09:27:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Dandara Lorryne do Nascimento

CPF/Passaporte: 114.769.136-33

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0894-X

Conta: 34911-9

Valor: 2.800,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/05/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Dandara Lorrayne do Nascimento

Endereço de e-mail *

dandaralno@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) *

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Mai/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Leituras e escritas sobre tecnologia na segurança e higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Leituras e escritas sobre tecnologia na segurança e higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Leituras e escritas sobre tecnologia na segurança e higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Leituras e escritas sobre tecnologia na segurança e higiene do trabalho

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/06/2024

Transação Efetivada

08:39:20

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1992959
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240605
Data de Pagamento: 20240605
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202406051633j80oFAvvyZF
Descricao: PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A 05 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: 11476913633
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 894
Conta: 349119
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11476913633
Favorecido: sim
Nome: DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 7112/2024

Data do Pedido: 04/06/2024 - 14:56:00

Data de Vencimento: 05/06/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 05/06/2024 - 18:15:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 06/06/2024 - 07:23:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Márcio Rezende Santos

CPF/Passaporte: 516.250.166-20

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1696-

Conta: 58385138
7-6

Valor: 2.520,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/05/2024

Horas Trabalhadas: 72h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Márcio Rezende Santos

Endereço de e-mail *

marcio.rezende@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

51625016620

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

05/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Construção do material didático e apoio didático pedagógico aos discentes

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Construção do material didático e apoio didático pedagógico aos discentes

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Construção do material didático e apoio didático pedagógico aos discentes

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Construção do material didático e apoio didático pedagógico aos discentes

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

72 Horas

Observações (caso houver)

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/06/2024

Transação Efetivada

08:39:20

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 1992983
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2520.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240605
Data de Pagamento: 20240605
Valor Total: 2520.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202406051638JLoQNB3EICw
Descricao: PGTO DE BOLSA DE MARCIO REZENDE REF A 05 2024
Valor: 2520,00
ChavePix: 51625016620
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00360305
Agencia: 1696
Conta: 37010000005838513876
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 51625016620
Favorecido: sim
Nome: MARCIO REZENDE SANTOS



Fadema Fundação de Apoio <fundacaodeapoiofadema@gmail.com>

Quarto repasse das Despesas Operacionais e Administrativas (Maio/2024) - Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024 - Acordo de Cooperação N° 06/2023

3 mensagens

Fadema Fundação de Apoio <fundacaodeapoiofadema@gmail.com> 17 de junho de 2024 às 08:55
Para: Niltom Vieira Junior <niltom.vieira@ifmg.edu.br>, Matheus Costa Frade <matheus.frade@ifmg.edu.br>, Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos <pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br>
Cc: "Deborah Sepini Batista (Machado)" <deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br>, "Paulize Honorato Ramos (Machado)" <paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br>, "Marcela Costa Rocha (Machado)" <marcela.rocha@ifsuldeminas.edu.br>, Bruna Ferreira <bruna.fadema@gmail.com>, Érica Oliveira <erica.fadema@gmail.com>, gestao proex <gestao.proex@ifmg.edu.br>

Prezados, bom dia! Espero que estejam bem.

Em anexo, envio os documentos relacionados ao projeto "Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024", referentes ao Acordo de Cooperação N° 06/2023 para o quarto repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação para o mês de maio de 2024.

Os documentos enviados incluem:

- Ofício nº 84/2024 (juntamente com a planilha de controle das mensalidades do curso);
- Ateste do repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação;
- Extratos bancários referentes a maio de 2024 para conferência;
- Carta de cancelamento do aluno Raycos Augusto Maganha.

O ofício inclui o valor das despesas operacionais da Fundação para o mês de maio de 2024. A planilha de controle das mensalidades anexada ao ofício abrange todas as matrículas realizadas no curso, mostrando as parcelas já creditadas na conta do projeto. As parcelas destacadas em verde foram creditadas no último mês e foram usadas para o cálculo da DOA.

Observem que os valores da primeira parcela costumam ser creditados 30 dias após a data da compra.

Além disso, compartilho o [link](#) da planilha de controle das entradas das parcelas do projeto para consulta, caso necessário.

Por gentileza, confirmem o recebimento dos documentos e retornem-nos o ateste assinado pela coordenação do projeto.

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou fornecer informações adicionais.

Atenciosamente,



4 anexos

Extratos maio-2024.pdf
1023K

-  **Carta de cancelamento - Raycos Augusto Maganha.pdf**
868K
-  **Ateste de DOA - Maio_2024.pdf**
486K
-  **Ofício 84-2024.pdf**
617K

Fadema Fundação de Apoio <fundacaodeapoiofadema@gmail.com>
Para: ddi@ifmg.edu.br

17 de junho de 2024 às 09:22

Prezados, bom dia!

A pedido do servidor Matheus Costa Frade, encaminho e-mail referente ao quarto repasse das despesas operacionais e administrativas do projeto "Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024" referente ao Acordo de Cooperação Nº 06/2023.

Sigo à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

-  **Extratos maio-2024.pdf**
1023K
-  **Carta de cancelamento - Raycos Augusto Maganha.pdf**
868K
-  **Ateste de DOA - Maio_2024.pdf**
486K
-  **Ofício 84-2024.pdf**
617K

Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos

18 de junho de 2024 às

<pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br>

13:07

Para: Fadema Fundação de Apoio <fundacaodeapoiofadema@gmail.com>

Cc: Niltom Vieira Junior <niltom.vieira@ifmg.edu.br>, Matheus Costa Frade <matheus.frade@ifmg.edu.br>, "Deborah Sepini Batista (Machado)" <deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br>, "Paulize Honorato Ramos (Machado)" <paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br>, "Marcela Costa Rocha (Machado)" <marcela.rocha@ifsuldeminas.edu.br>, Bruna Ferreira <bruna.fadema@gmail.com>, Érica Oliveira <erica.fadema@gmail.com>, gestao proex <gestao.proex@ifmg.edu.br>

Boa tarde,

Segue em anexo o ofício com a liberação DOA.

Atenciosamente,

Coordenação PGST

Pós-Graduação em Segurança do Trabalho

IFMG *campus* Arcos



pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



SEI_1948326_Oficio_5.pdf
39K

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$	0,00 R\$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$

60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 84/2024

Machado, data da assinatura digital.

A(o)

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos -
Turma 2023/2024.

Assunto: Despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA.

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, encaminha solicitação de pagamento referente a despesas operacionais e administrativas (DOA), conforme segue:

Entrada dos valores das mensalidades:

MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)	R\$ 23.060,00
MÊS DE COMPETÊNCIA (MAIO/2024)	
DOA 10,71%	R\$ 2.469,72
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
REEMBOLSO PARCIAL DE MENSALIDADE POR CANCELAMENTO	R\$ 300,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.109,72

Esclarecemos que houve um equívoco no processamento do reembolso ao aluno Raycos Augusto Maganha, solicitado pela coordenação do curso em 06/05/2024 e efetuado pela GETNET em 08/05/2024. O valor correto a ser reembolsado seria de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

reais), mas foi erroneamente devolvido o montante de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). A GETNET reconheceu o erro na transação, pelo qual pedimos desculpas pelo transtorno causado.

Para corrigir esta situação, estamos ajustando o valor das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação, reduzindo-o em R\$ 300,00 (trezentos reais). Este desconto visa compensar o valor indevidamente reembolsado ao aluno, assegurando a correta prestação de contas à FADEMA.

Solicitamos autorização para o repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação no valor de R\$ 2.109,72 (dois mil cento e nove reais e setenta e dois centavos).

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.

DEBORAH SEPINE BATISTA/0485010
1607

DIRETORIA EXECUTIVA
FADEMA

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	06/05/2024
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	3192/2024	3193/2024	3194/2024	3195/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	08/05/2024
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	3756/2024	3757/2024	3758/2024	3759/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	08/05/2024
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	3782/2024	3783/2024	3784/2024	3785/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	06/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
			Pedido	4008/2024	4009/2024	R\$ 290,55	4010/2024
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	06/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
			Pedido	4021/2024	4022/2024	R\$ 290,55	4023/2024
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	06/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
			Pedido	4033/2024	4034/2024	R\$ 290,55	4035/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Joi Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	06/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4046/2024	4047/2024	4048/2024	4049/2024
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	07/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4067/2024	4068/2024	4069/2024	4070/2024
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	10/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4079/2024	4080/2024	4081/2024	4082/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	13/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4091/2024	4092/2024	4093/2024	4094/2024
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024			
			Pedido	4103/2024			
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	14/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4104/2024	4105/2024	4106/2024	4107/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	15/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4116/2024	4117/2024	4118/2024	4119/2024
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024		
			Pedido	4128/2024	4129/2024		
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	20/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4130/2024	4131/2024	4132/2024	4133/2024

**RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024**

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	20/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4142/2024	4143/2024	4144/2024	4145/2024
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	20/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4154/2024	4155/2024	4156/2024	4157/2024
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	21/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4166/2024	4167/2024	4168/2024	4169/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	21/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4178/2024	4179/2024	4180/2024	4181/2024
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	24/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4190/2024	4191/2024	4192/2024	4193/2024
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	24/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4202/2024	4203/2024	4204/2024	4205/2024

**RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024**

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	24/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4219/2024	4220/2024	4221/2024	4222/2024
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	24/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 400,00	
						R\$ 387,40	
			Pedido	4231/2024	4232/2024	4233/2024	4234/2024
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4241/2024	4242/2024	4243/2024	4244/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4254/2024	4255/2024	4256/2024	4257/2024
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024			
			Pedido	4253/2024			
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 400,00	
						R\$ 387,40	
			Pedido	4266/2024	4267/2024	4268/2024	4269/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4275/2024	4276/2024	4277/2024	4278/2024
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4287/2024	4288/2024	4289/2024	4290/2024
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	31/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
						R\$ 300,00	
						R\$ 290,55	
			Pedido	4693/2024	4694/2024	4695/2024	4696/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	02/05/2024	31/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00	R\$ 300,00	
					R\$ 290,55	R\$ 290,55	
			Pedido	4705/2024	4706/2024	4707/2024	4708/2024
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	07/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
			Pedido	4724/2024	4725/2024	4726/2024	4727/2024
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	08/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
			Pedido	4736/2024	4737/2024	4738/2024	4739/2024

**RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024**

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	08/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			R\$ 300,00				
			R\$ 290,55				
			Pedido	4748/2024	4749/2024	4750/2024	4751/2024
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	09/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			R\$ 300,00				
			R\$ 290,55				
			Pedido	4760/2024	4761/2024	4762/2024	4763/2024
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	09/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			R\$ 300,00				
			R\$ 290,55				
			Pedido	4773/2024	4774/2024	4775/2024	4776/2024

**RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024**

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	10/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			R\$ 300,00				
			R\$ 290,55				
Pedido	4785/2024	4786/2024	4787/2024	4788/2024			
Alexandro Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	13/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			R\$ 300,00				
			R\$ 290,55				
Pedido	4797/2024	4798/2024	4799/2024	4800/2024			
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	13/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
			R\$ 300,00				
			R\$ 290,55				
Pedido	4809/2024	4810/2024	4811/2024	4812/2024			

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	13/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
		Pedido	4831/2024	4832/2024	4833/2024	4834/2024	
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	14/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
		Pedido	4843/2024	4844/2024	4845/2024	4846/2024	
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	14/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
		Pedido	4855/2024	4856/2024	4857/2024	4858/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	14/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
				R\$ 290,55			
			Pedido	4867/2024	4868/2024	4869/2024	4870/2024
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	16/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
				R\$ 290,55			
			Pedido	4880/2024	4881/2024	4882/2024	4883/2024
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	16/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
				R\$ 290,55			
			Pedido	4892/2024	4893/2024	4894/2024	4895/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	17/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
			Pedido	4911/2024	R\$ 290,55	4912/2024	4913/2024
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	17/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
			Pedido	4924/2024	R\$ 290,55	4925/2024	4926/2024
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	20/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
			Pedido	4936/2024	R\$ 290,55	4937/2024	4938/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	20/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 360,00		
			Pedido	4948/2024	R\$ 348,66	4950/2024	4951/2024
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	23/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
			Pedido	4959/2024	R\$ 290,55	4960/2024	4961/2024
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	23/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
			Pedido	4971/2024	R\$ 290,55	4972/2024	4973/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	24/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
		Pedido	4983/2024	4984/2024	4985/2024	4986/2024	
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	24/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
		Pedido	4995/2024	4996/2024	4997/2024	4998/2024	
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024			
			Pedido		5007/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
	Pedido	5008/2024	5009/2024	5010/2024	5011/2024		
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
	Pedido	5021/2024	5022/2024	5023/2024	5024/2024		
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
	Pedido	5033/2024	5034/2024	5035/2024	5036/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 600,00		
			Pedido	5045/2024	5046/2024	5047/2024	5048/2024
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
			Pedido	5062/2024	5063/2024	5064/2024	5065/2024
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
			Pedido	5074/2024	5075/2024	5076/2024	5077/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024							
MÊS DE COMPETÊNCIA - MAIO/2024							
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5432/2024	5433/2024	5434/2024	5435/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	27/05/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS
					R\$ 300,00		
					R\$ 290,55		
			Pedido	5444/2024	5454/2024	5446/2024	5447/2024



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Seção de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Colegiado do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho

Ofício N° 5/2024/CAAR-COL.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

Arcos, 17 de maio de 2024.

À
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico -
FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03
Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000

Assunto: Liberação DOA FADEMA - MAI/2024.

Prezados,

1. Considerando o Ofício 84/2024 FADEMA (1948323)) apresentamos o presente instrumento no sentido atestar para os devidos fins que o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA é de R\$ 2.109,72 (dois mil cento e nove reais e setenta e dois centavos), relativo à gestão do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos.
2. Período considerado: **MAI/2024**, conforme Ofício 84/2024 FADEMA (1948323).
3. Autorizamos o repasse desse valor para a conta da Fundação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Costa Frade, Coordenador(a) do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho**, em 18/06/2024, às 13:09, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1948326** e o código CRC **9A1F06E4**.



Pedido de Transferência

Nº Pedido: **7730/2024**

Data do Pedido: 18/06/2024 - 13:59:00

Data de Vencimento: 18/06/2024

Solicitante: Bruna Aparecida Ferreira

Telefone:

E-mail: bruna.fadema@gmail.com

Autorização: Bruna Aparecida Ferreira

Data da Autorização: 18/06/2024 - 13:59:00

Situação: Aprovado

Responsável: Bruna Aparecida Ferreira

Data : 18/06/2024 - 14:01:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 2.109,72

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência de quarta parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 5/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/05/2024 a 31/05/2024 conforme Ofício N° 84/2024 da FADEMA.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/06/2024

Transação Efetivada

09:03:30

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2014727
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 18/06/2024
Valor da transferência: R\$ 2.109,72
Número de meses programados: 0
Observação: PGTO DE DOA DO PROJETO 209 POS GRADUACAO
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:26:50

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	1062504943	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
01/07/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA SALDO DO DIA =====>	10,00D 571,10C
02/07/2024	1063035470	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF AO MES DE JUNHO DE 2024	2.800,00D
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF AO ME S E JUNHO DE 2024	3.000,00D
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF AO MES E JUNHO DE 2024	2.800,00D
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF AO ME S E JUNHO DE 2024	2.600,00D
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF AO MES E JUNHO DE 2024	3.000,00D

02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** PGTO DE MARCIO REZENDE REF AO MES E JUNH O DE 2024	2.520,00D
02/07/2024	41 - 12	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	15.858,35C 0,00C
03/07/2024	1064164752	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	290,55C 290,55C
04/07/2024	1064863664	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	581,10C 871,65C
05/07/2024	1065532773	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	581,10C 1.452,75C
08/07/2024	1066281985	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	2.614,95C
08/07/2024	1066281986	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	871,65C 4.939,35C
09/07/2024	1067270372	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	811,65C 5.751,00C
10/07/2024	1068013719	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
10/07/2024	1068013720	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo SALDO DO DIA =====>	290,55C 6.332,10C
11/07/2024	1068681041	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	290,55C 6.622,65C
12/07/2024	1069319163	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	290,55C 6.913,20C
15/07/2024	1070100696	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	2.614,95C
15/07/2024	1070100695	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
15/07/2024	1070100694	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C

		SALDO DO DIA =====>	10.399,80C
16/07/2024	1070769581	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	11.562,00C
17/07/2024	18877708	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.313,33D
		FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE	
		TRANSFERENCIA DE DOA REF QUINTA PARCELA	
		SALDO DO DIA =====>	9.248,67C
18/07/2024	1072224084	CR COMPRAS VISA	639,21C
		GETNET_Cred._Visa	
18/07/2024	1072224083	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	10.178,43C
19/07/2024	1073151070	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
19/07/2024	1073151071	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	11.050,08C
22/07/2024	1073950837	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
22/07/2024	1073950836	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	12.212,28C
23/07/2024	1074829259	CR COMPRAS MASTERCARD	968,50C
		GETNET_Cred._Mastercard	
23/07/2024	1074829260	CR COMPRAS VISA	871,65C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	14.052,43C
24/07/2024	1075319634	CR COMPRAS VISA	872,55C
		GETNET_Cred._Visa	
24/07/2024	1075319632	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
24/07/2024	1075319633	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		SALDO DO DIA =====>	16.377,73C
25/07/2024	1076217109	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
25/07/2024	1076217108	CR COMPRAS VISA	677,95C
		GETNET_Cred._Visa	

		SALDO DO DIA =====>	17.927,33C
26/07/2024	1076858746	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	18.798,98C
29/07/2024	1077626488	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	19.089,53C
30/07/2024	1078155237	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
30/07/2024	41 - 12	RESGATE RDC	32.863,82C
		SALDO DO DIA =====>	52.243,90C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	52.243,90C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	52.243,90C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:43:44

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 12
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/07/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 28/06/2024

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 48.527,78C
01/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,77C
02/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,78C
02/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.858,35D
02/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,35D
02/07/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 9,43D
03/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
04/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,30C
05/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
08/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
09/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,31C
10/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,32C
11/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,32C
12/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,33C
15/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,33C
16/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,33C
17/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,34C
18/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,34C
19/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,34C
22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,35C
23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,35C
24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,36C
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,36C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,37C
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,36C
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,38C
30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 32.863,82D
30/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 56,09D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/07/2024 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 30/07/2024 :R\$ 0,00**



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 8324/2024

Data do Pedido: 01/07/2024 - 12:15:00

Data de Vencimento: 02/07/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 01/07/2024 - 13:21:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 02/07/2024 - 09:10:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Matheus Costa Frade

CPF/Passaporte: 106.735.506-56

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: 3089-

Conta: 19844-8

Valor: 2.600,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/06/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail *

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

06/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2024

Transação Efetivada

12:09:15

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2036957
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2600.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240702
Data de Pagamento: 20240702
Valor Total: 2600.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E2579859620240702180696IWZN6orSx
Descricao: PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF AO MES E JUNHO DE 2024
Valor: 2600,00
ChavePix: 10673550656
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 42659594
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 10673550656
Favorecido: sim
Nome: Matheus Costa Frade



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 8325/2024

Data do Pedido: 01/07/2024 - 12:17:00

Data de Vencimento: 02/07/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 01/07/2024 - 13:21:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 02/07/2024 - 09:13:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Niltom Vieira Junior

CPF/Passaporte: 216.264.318-92

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0212-7

Conta: 31128-6

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/06/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Niltom Vieira Junior

Endereço de e-mail *

niltom.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

06/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

reunião com pesquisadores

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

reunião com pesquisadores

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

revisões textuais

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

revisões textuais

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2024

Transação Efetivada

12:09:15

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2036960
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240702
Data de Pagamento: 20240702
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202407021807lczRAHro8sL
Descricao: PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF AO MES E JUNHO DE 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 21626431892
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 212
Conta: 311286
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 21626431892
Favorecido: sim
Nome: NILTOM VIEIRA JUNIOR



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 8326/2024

Data do Pedido: 01/07/2024 - 12:18:00

Data de Vencimento: 02/07/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 01/07/2024 - 13:21:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 02/07/2024 - 09:21:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Jefferson Rodrigues da Silva

CPF/Passaporte: 091.019.816-09

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Inter

Agência: 0001-9

Conta: 1120159-2

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/06/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Jefferson Rodrigues da Silva

Endereço de e-mail *

jefferson.silva@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

09101981609

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

junho/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Revisão bibliográfica sobre NR15 e NH011, orientação de pesquisa aos alunos orientandos.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Revisão bibliográfica sobre NR15 e NH011, orientação de pesquisa aos alunos orientandos.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Revisão bibliográfica sobre NR15 e NH011, orientação de pesquisa aos alunos orientandos.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Revisão bibliográfica sobre NR15 e NH011, orientação de pesquisa aos alunos orientandos.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2024

Transação Efetivada

12:09:15

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2036972
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240702
Data de Pagamento: 20240702
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202407021807TQgxbHOkH1Y
Descricao: PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF AO MES E JUNHO DE 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 09101981609
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 23643954
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 09101981609
Favorecido: sim
Nome: Jefferson Rodrigues da Silva



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 8327/2024 **Data do Pedido:** 01/07/2024 - 12:21:00 **Data de Vencimento:** 02/07/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 01/07/2024 - 13:21:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 02/07/2024 - 09:24:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Dandara Lorryne do Nascimento
CPF/Passaporte: 114.769.136-33
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0894-X **Conta:** 34911-9
Valor: 2.800,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/06/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Dandara Lorrayne do Nascimento

Endereço de e-mail *

dandara.nascimento@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Junho/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Orientação e definição de temas

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Orientação e definição de temas

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Orientação e definição de temas

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Orientação e definição de temas

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2024

Transação Efetivada

12:09:15

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2036977
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240702
Data de Pagamento: 20240702
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202407021809SPrrFUtfDDj
Descricao: PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF AO MES E JUNHO DE 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: 11476913633
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 894
Conta: 349119
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11476913633
Favorecido: sim
Nome: DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 8328/2024 **Data do Pedido:** 01/07/2024 - 12:22:00 **Data de Vencimento:** 02/07/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 01/07/2024 - 13:20:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 02/07/2024 - 09:26:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana
CPF/Passaporte: 074.327.086-06
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco Xp Investimentos **Agência:** 0001- **Conta:** 955798-6
Valor: 2.800,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/06/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

Endereço de e-mail *

luiz.viana@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

07432708606

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

06/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Desenvolvimento de material e orientação sobre TCC.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2024

Transação Efetivada

12:09:15

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2036979
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240702
Data de Pagamento: 20240702
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202407021810tchN1Ftdf1U
Descricao: PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF AO MES DE JUNHO DE 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: lucamposviana@gmail.com
TipoChave: EMAIL
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 33264668
Agencia: 1
Conta: 9557986
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 07432708606
Favorecido: sim
Nome: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 8329/2024

Data do Pedido: 01/07/2024 - 12:24:00

Data de Vencimento: 02/07/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 01/07/2024 - 13:20:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 02/07/2024 - 09:29:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Márcio Rezende Santos

CPF/Passaporte: 516.250.166-20

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1696-

Conta: 58385138
7-6

Valor: 2.520,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/06/2024

Horas Trabalhadas: 72h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Márcio Rezende Santos

Endereço de e-mail *

marcio.rezende@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

51625016620

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

06-24

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Acompanhamento e orientação aos discentes, construção do material didático da disciplina.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Acompanhamento e orientação aos discentes, construção do material didático da disciplina.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Acompanhamento e orientação aos discentes, construção do material didático da disciplina.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Acompanhamento e orientação aos discentes, construção do material didático da disciplina.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

72 horas

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/07/2024

Transação Efetivada

12:09:15

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2036981
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2520.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240702
Data de Pagamento: 20240702
Valor Total: 2520.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202407021810fEAJABGQ9ki
Descricao: PGTO DE MARCIO REZENDE REF AO MES E JUNHO DE 2024
Valor: 2520,00
ChavePix: 51625016620
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00360305
Agencia: 1696
Conta: 37010000005838513876
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 51625016620
Favorecido: sim
Nome: MARCIO REZENDE SANTOS

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 97/2024

Machado, data da assinatura digital.

A(o)

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos -
Turma 2023/2024.

Assunto: Despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA.

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, encaminha solicitação de pagamento referente a despesas operacionais e administrativas (DOA), conforme segue:

Entrada dos valores das mensalidades:

MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)	R\$ 22.160,00
MÊS DE COMPETÊNCIA (JUNHO/2024)	
DOA 10,71%	R\$ 2.373,33
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.313,33

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.313,33 (Dois mil trezentos e treze reais e trinta e três centavos), sendo o valor das entradas das mensalidades deduzindo as taxas.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Solicitamos autorização para a realização do repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação no valor citado acima.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.

DEBORAH SEPINE
BAPTISTA BARBOSA
1607

DIRETORIA EXECUTIVA
FADEMA

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024									
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024									
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					PARCELA 04	PARCELA 05
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 05		
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	17/06/2024	
							R\$ 300,00		
							R\$ 290,55		
			Pedido	3932/2024	3933/2024	3934/2024	3935/2024	3936/2024	
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024					
			Pedido	3944/2024					
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	19/06/2024	
							R\$ 300,00		
							R\$ 290,55		
			Pedido	3945/2024	3946/2024	3947/2024	3948/2024	3949/2024	
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	
							R\$ 300,00		
							R\$ 290,55		
			Pedido	3958/2024	3959/2024	3960/2024	3961/2024	3962/2024	
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	25/06/2024	
							R\$ 300,00		
							R\$ 290,55		
			Pedido	3970/2024	3971/2024	3972/2024	3973/2024	3974/2024	
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	25/06/2024	
							R\$ 300,00		
							R\$ 290,55		
			Pedido	3982/2024	3983/2024	3984/2024	3985/2024	3986/2024	
Thais Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	03/06/2024		
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	3996/2024	3997/2024	3998/2024	3999/2024	4000/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					PARCELA 04	PARCELA 05
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04		
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	03/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4008/2024	4009/2024	4010/2024	R\$ 290,55		4011/2024
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	04/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4021/2024	4022/2024	4023/2024	R\$ 290,55		4024/2024
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	05/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4033/2024	4034/2024	4035/2024	R\$ 290,55		4036/2024
Jóí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	05/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4046/2024	4047/2024	4048/2024	R\$ 290,55		4049/2024
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	06/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4067/2024	4068/2024	4069/2024	R\$ 290,55		4070/2024
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	10/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4079/2024	4080/2024	4081/2024	R\$ 290,55		4082/2024
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	11/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4091/2024	4092/2024	4093/2024	R\$ 290,55		4094/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024									
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024									
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					PARCELA 04	PARCELA 05
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04		
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024					
			Pedido	4103/2024					
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	13/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4104/2024	4105/2024	4106/2024	4107/2024	4108/2024	
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	14/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4116/2024	4117/2024	4118/2024	4119/2024	4120/2024	
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024				
			Pedido	4128/2024	4129/2024				
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	18/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4130/2024	4131/2024	4132/2024	4133/2024	4134/2024	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	19/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4142/2024	4143/2024	4144/2024	4145/2024	4146/2024	
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	19/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
			Pedido	4154/2024	4155/2024	4156/2024	4157/2024	4158/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					PARCELA 04	PARCELA 05
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04		
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	20/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4166/2024	4167/2024	4168/2024	4169/2024	4170/2024	
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	20/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4178/2024	4179/2024	4180/2024	4181/2024	4182/2024	
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4190/2024	4191/2024	4192/2024	4193/2024	4194/2024	
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4202/2024	4203/2024	4204/2024	4205/2024	4206/2024	
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4219/2024	4220/2024	4221/2024	4222/2024	4223/2024	
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 400,00			
						R\$ 387,40			
			Pedido	4231/2024	4232/2024	4233/2024	4234/2024	4235/2024	
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	25/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4241/2024	4242/2024	4243/2024	4244/2024	4245/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024									
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024									
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					PARCELA 04	PARCELA 05
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04		
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	25/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
			Pedido	4254/2024	4255/2024	4256/2024	R\$ 300,00 R\$ 290,55		4257/2024
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024					
			Pedido	4253/2024					
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	25/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
			Pedido	4266/2024	4267/2024	4268/2024	R\$ 400,00 R\$ 387,40		4269/2024
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	26/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
			Pedido	4275/2024	4276/2024	4277/2024	R\$ 300,00 R\$ 290,55		4278/2024
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	26/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
			Pedido	4287/2024	4288/2024	4289/2024	R\$ 300,00 R\$ 290,55		4290/2024
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
			Pedido	4693/2024	4694/2024	4695/2024	4696/2024		4697/2024
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	
			Pedido	4705/2024	4706/2024	4707/2024	4708/2024		4709/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	06/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4724/2024	4725/2024	4726/2024	4727/2024	4728/2024
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	07/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4736/2024	4737/2024	4738/2024	4739/2024	4740/2024
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	07/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4748/2024	4749/2024	4750/2024	4751/2024	4752/2024
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	10/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4760/2024	4761/2024	4762/2024	4763/2024	4764/2024
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	10/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4773/2024	4774/2024	4775/2024	4776/2024	4777/2024
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	10/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4785/2024	4786/2024	4787/2024	4788/2024	4789/2024
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	10/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4797/2024	4798/2024	4799/2024	4800/2024	4801/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024									
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024									
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					PARCELA 04	PARCELA 05
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 03		
Marcos Vinícius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	10/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4809/2024	4810/2024	4811/2024	4812/2024	4813/2024	
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	12/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4831/2024	4832/2024	4833/2024	4834/2024	4835/2024	
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	13/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4843/2024	4844/2024	4845/2024	4846/2024	4847/2024	
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	13/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4855/2024	4856/2024	4857/2024	4858/2024	4859/2024	
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	13/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4867/2024	4868/2024	4869/2024	4870/2024	4871/2024	
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	17/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4880/2024	4881/2024	4882/2024	4883/2024	4884/2024	
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	17/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4892/2024	4893/2024	4894/2024	4895/2024	4896/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024									
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024									
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					PARCELA 04	PARCELA 05
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 03		
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	17/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4911/2024	4912/2024	4913/2024	4914/2024	4915/2024	
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	17/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4924/2024	4925/2024	4926/2024	4927/2024	4928/2024	
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	18/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4936/2024	4937/2024	4938/2024	4939/2024	4940/2024	
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	18/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 360,00				
					R\$ 348,66				
			Pedido	4948/2024	4949/2024	4950/2024	4951/2024	4952/2024	
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4959/2024	4960/2024	4961/2024	4962/2024	4963/2024	
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4971/2024	4972/2024	4973/2024	4974/2024	4975/2024	
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4983/2024	4984/2024	4985/2024	4986/2024	4987/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024								
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024								
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
			Pedido	4995/2024	4996/2024	4997/2024	4998/2024	4999/2024
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024				
				Pedido	5007/2024			
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5008/2024	5009/2024	5010/2024	5011/2024	5012/2024
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5021/2024	5022/2024	5023/2024	5024/2024	5025/2024
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5033/2024	5034/2024	5035/2024	5036/2024	5037/2024
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 600,00		
						R\$ 582,00		
			Pedido	5045/2024	5046/2024	5047/2024	5048/2024	5049/2024
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5062/2024	5063/2024	5064/2024	5065/2024	5066/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	24/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
			Pedido	5074/2024	5075/2024	R\$ 300,00 R\$ 290,55 5076/2024		
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5432/2024	5433/2024	5434/2024	5435/2024	5436/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	26/06/2024	PARCELA DO PRÓXIMO MÊS	PARCELA DE AGOSTO/2024
			Pedido	5444/2024	5454/2024	R\$ 300,00 R\$ 290,55 5446/2024		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Seção de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Colegiado do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho

Ofício N° 7/2024/CAAR-COL.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

Arcos, 17 de maio de 2024.

À
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico -
FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03
Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000

Assunto: Liberação DOA FADEMA - JUN/2024.

Prezados,

1. Considerando o Ofício FADEMA n° 97-2024 (1974478) apresentamos o presente instrumento no sentido atestar para os devidos fins que o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA é de R\$ 2.313,33 (Dois mil trezentos e treze reais e trinta e três centavos), relativo à gestão do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos.
2. Período considerado: **JUN/2024**, conforme Ofício FADEMA n° 97-2024 (1974478).
3. Autorizamos o repasse desse valor para a conta da Fundação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Costa Frade, Coordenador(a) do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho**, em 17/07/2024, às 08:39, conforme Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1974480** e o código CRC **2C321A26**.



Pedido de Transferência

Nº Pedido: 9178/2024

Data do Pedido: 17/07/2024 - 10:02:00

Data de Vencimento: 17/07/2024

Solicitante: Érica Fátima de Oliveira

Telefone:

E-mail: ericafoliveira31@gmail.com

Autorização: Érica Fátima de Oliveira

Data da Autorização: 17/07/2024 - 10:02:00

Situação: Aprovado

Responsável: Érica Fátima de Oliveira

Data : 17/07/2024 - 10:04:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 2.313,33

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência de quinta parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 7/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/06/2024 a 30/06/2024 conforme Ofício N° 97/2024 da FADEMA.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/07/2024

Transação Efetivada

11:29:37

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2064124
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 17/07/2024
Valor da transferência: R\$ 2.313,33
Número de meses programados: 0
Observação: TRANSFERENCIA DE DOA REF QUINTA PARCELA
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:36:21

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2024		SALDO ANTERIOR	52.243,90C
30/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2024	1079881766	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
01/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** PGTO DE BOLSA PARA MATHEUS FRADE REF AO MES DE JULHO DE 2024	2.600,00D
01/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** PGTO DE BOLSA PARA JEFFERSON DA SILVA RE F AO MES DE JULHO DE 2024	3.000,00D
01/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** PGTO DE BOLSA PARA DANDARA DO NASCIMENTO REF AO MES DE JULHO DE 2024	2.800,00D
01/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** PGTO DE BOLSA PARA NILTOM JUNIOR REF AO MES DE JULHO DE 2024	3.000,00D
01/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** PGTO DE BOLSA PARA MARCIO SANTOS REF AO MES DE JULHO DE 2024	2.520,00D
01/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** PGTO DE BOLSA PARA LUIZ AUGUSTO	2.800,00D

		VIANA RE	
		F AO MES DE JULHO DE 2024	
01/08/2024	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	35.814,45D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
02/08/2024	1080568170	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
02/08/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	280,55C
05/08/2024	1081277269	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
05/08/2024	1081277270	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	2.023,85C
06/08/2024	1082203518	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
06/08/2024	1082203517	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	3.767,15C
07/08/2024	1082906095	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
07/08/2024	1082906096	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	4.929,35C
08/08/2024	1083645765	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	5.801,00C
09/08/2024	1084107724	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
09/08/2024	1084107725	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		SALDO DO DIA =====>	6.382,10C
12/08/2024	1085099472	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
12/08/2024	1085099470	CR COMPRAS MASTERCARD	1.452,75C
		GETNET_Cred._Mastercard	
12/08/2024	1085099471	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	8.706,50C
13/08/2024	1085671588	CR COMPRAS MASTERCARD	811,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.518,15C

14/08/2024	1086757539	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
14/08/2024	1086757538	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA ===== >	290,55C 10.389,80C
15/08/2024	1087453627	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA ===== >	1.162,20C 11.552,00C
19/08/2024	1088888503	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
19/08/2024	1088888502	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA ===== >	1.220,31C 13.934,51C
21/08/2024	1090517954	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
21/08/2024	1090517953	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA ===== >	290,55C 14.515,61C
22/08/2024	1091195842	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	968,50C
22/08/2024	1091195843	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA ===== >	871,65C 16.355,76C
23/08/2024	1091623581	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	872,55C
23/08/2024	1091623580	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
23/08/2024	1091623579	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA ===== >	1.162,20C 18.681,06C
26/08/2024	1092565987	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.743,30C
26/08/2024	1092565988	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA ===== >	677,95C 21.102,31C
28/08/2024	1094121801	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA ===== >	290,55C 21.392,86C
29/08/2024	1094657701	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
29/08/2024	41 - 14	RESGATE RDC	35.995,37C

		SALDO DO DIA =====>	57.678,78C
30/08/2024	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	57.678,78D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

07:37:16

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 14
CONTA: 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 02/08/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 01/08/2024

Data	Histórico	Valor
01/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.814,45C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,38C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,38C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,38C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,39C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,40C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,39C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,41C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,40C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,41C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,42C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,42C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,42C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,43C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,43C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,44C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,44C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,45C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,44C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,46C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 12,46C
29/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.995,37D
29/08/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 14,90D
29/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 52,53D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/08/2024 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 29/08/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

07:41:16

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 16
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 02/09/2024
NOME: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 30/08/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 57.678,78C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 57.678,78****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 57.678,78**

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$

60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 9713/2024

Data do Pedido: 31/07/2024 - 15:05:00

Data de Vencimento: 01/08/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 31/07/2024 - 15:31:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 01/08/2024 - 11:01:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Matheus Costa Frade

CPF/Passaporte: 106.735.506-56

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Agência: 3089-

Conta: 19844-8

Valor: 2.600,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail *

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

07/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Respostas a dúvidas de estudantes, análise e pesquisa de referencial teórico, atividades da coordenação do curso e reuniões sobre o desenvolvimento de pesquisas

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Respostas a dúvidas de estudantes, análise e pesquisa de referencial teórico, atividades da coordenação do curso e reuniões sobre o desenvolvimento de pesquisas

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Respostas a dúvidas de estudantes, análise e pesquisa de referencial teórico, atividades da coordenação do curso e reuniões sobre o desenvolvimento de pesquisas

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Respostas a dúvidas de estudantes, análise e pesquisa de referencial teórico, atividades da coordenação do curso e reuniões sobre o desenvolvimento de pesquisas

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Respostas a dúvidas de estudantes, análise e pesquisa de referencial teórico, atividades da coordenação do curso e reuniões sobre o desenvolvimento de pesquisas

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/08/2024

Transação Efetivada

07:47:44

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2086427
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2600.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240801
Data de Pagamento: 20240801
Valor Total: 2600.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202408011630Oc17WqGXQC3
Descricao: PGTO DE BOLSA PARA MATHEUS FRADE REF AO MES DE JULHO DE 2024
Valor: 2600,00
ChavePix: 10673550656
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 42659594
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 10673550656
Favorecido: sim
Nome: Matheus Costa Frade



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 9714/2024

Data do Pedido: 31/07/2024 - 15:07:00

Data de Vencimento: 01/08/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 31/07/2024 - 15:30:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 01/08/2024 - 11:08:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Jefferson Rodrigues da Silva

CPF/Passaporte: 091.019.816-09

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Inter

Agência: 0001-9

Conta: 1120159-2

Valor: 3.000,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Jefferson Rodrigues da Silva

Endereço de e-mail *

jefferson.silva@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

09101981609

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Julho/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Correções de textos, respostas às dúvidas e reuniões de orientação na pesquisa.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Correções de textos, respostas às dúvidas e reuniões de orientação na pesquisa.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Correções de textos, respostas às dúvidas e reuniões de orientação na pesquisa.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Correções de textos, respostas às dúvidas e reuniões de orientação na pesquisa.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/08/2024

Transação Efetivada

07:47:44

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2086435
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240801
Data de Pagamento: 20240801
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202408011631uJ1WV6neE20
Descricao: PGTO DE BOLSA PARA JEFFERSON DA SILVA REF AO MES DE JULHO DE 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 09101981609
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 23643954
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 09101981609
Favorecido: sim
Nome: Jefferson Rodrigues da Silva

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Dandara Lorrayne do Nascimento

Endereço de e-mail *

dandara.nascimento@ifsudeste.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

julho/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Análise e pesquisa de referencial teórico

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Análise e pesquisa de referencial teórico

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Análise e pesquisa de referencial teórico

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Análise e pesquisa de referencial teórico

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/08/2024

Transação Efetivada

07:47:44

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2086440
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240801
Data de Pagamento: 20240801
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202408011633vNcxs1s6pXG
Descricao: PGTO DE BOLSA PARA DANDARA DO NASCIMENTO REF AO MES DE JULHO
DE 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: 11476913633
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 894
Conta: 349119
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11476913633
Favorecido: sim
Nome: DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 9716/2024 **Data do Pedido:** 31/07/2024 - 15:12:00 **Data de Vencimento:** 01/08/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 31/07/2024 - 15:30:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 01/08/2024 - 11:13:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Niltom Vieira Junior
CPF/Passaporte: 216.264.318-92
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0212-7 **Conta:** 31128-6
Valor: 3.000,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/07/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Niltom Vieira Jr

Endereço de e-mail *

niltom.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

07/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Reunião individual com pesquisadores

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Reunião individual com pesquisadores

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Revisão de textos e feedback

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Revisão de textos e feedback

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/08/2024

Transação Efetivada

07:47:44

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2086450
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240801
Data de Pagamento: 20240801
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202408011634ZA4319Xt6WZ
Descricao: PGTO DE BOLSA PARA NILTOM JUNIOR REF AO MES DE JULHO DE 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 21626431892
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 212
Conta: 311286
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 21626431892
Favorecido: sim
Nome: NILTOM VIEIRA JUNIOR



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 9717/2024

Data do Pedido: 31/07/2024 - 15:14:00

Data de Vencimento: 01/08/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 31/07/2024 - 15:29:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 01/08/2024 - 11:15:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Márcio Rezende Santos

CPF/Passaporte: 516.250.166-20

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1696-

Conta: 58385138
7-6

Valor: 2.520,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2024

Horas Trabalhadas: 72h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Márcio Rezende Santos

Endereço de e-mail *

marcio.rezende@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

51625016620

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

07/24

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Atendimento aos discentes e preparo do material didático

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Atendimento aos discentes e preparo do material didático

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Atendimento aos discentes e preparo do material didático

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Atendimento aos discentes e preparo do material didático

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

72 horas

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/08/2024

Transação Efetivada

07:47:44

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2086459
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2520.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240801
Data de Pagamento: 20240801
Valor Total: 2520.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E257985962024080116360piNFbvOFyg
Descrição: PGTO DE BOLSA PARA MARCIO SANTOS REF AO MES DE JULHO DE 2024
Valor: 2520,00
ChavePix: 51625016620
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00360305
Agencia: 1696
Conta: 37010000005838513876
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 51625016620
Favorecido: sim
Nome: MARCIO REZENDE SANTOS



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 9718/2024

Data do Pedido: 31/07/2024 - 15:20:00

Data de Vencimento: 01/08/2024 - 00:00:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

E-mail: matheus.frade@ifmg.edu.br

Autorização: Niltom Vieira Junior

Data da Autorização: 31/07/2024 - 15:28:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 01/08/2024 - 11:16:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Niltom Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Favorecido

Nome: Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

CPF/Passaporte: 074.327.086-06

Forma de Pagamento: Depósito

Banco: Banco Xp Investimentos

Agência: 0001-

Conta: 955798-6

Valor: 2.800,00

Tipo de Conta: Conta Corrente

Valor do Vale Transporte: 0,00

Modalidade da Bolsa:

Mês de Competência: 01/07/2024

Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana

Endereço de e-mail *

luiz.viana@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

07432708606

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

07/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Orientação de alunos, resposta de dúvidas, preparação de material.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Orientação de alunos, resposta de dúvidas, preparação de material.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Orientação de alunos, resposta de dúvidas, preparação de material.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Orientação de alunos, resposta de dúvidas, preparação de material.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Orientação de alunos, resposta de dúvidas, preparação de material.

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/08/2024

Transação Efetivada

07:47:44

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2086470
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240801
Data de Pagamento: 20240801
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202408011638gYqPZfcahC8
Descricao: PGTO DE BOLSA PARA LUIZ AUGUSTO VIANA REF AO MES DE JULHO DE 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: lucamposviana@gmail.com
TipoChave: EMAIL
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 33264668
Agencia: 1
Conta: 9557986
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 07432708606
Favorecido: sim
Nome: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:45:43

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2024	1096277495	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
02/09/2024	1096277494	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
02/09/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.152,20C
03/09/2024	1097207081	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	1.733,30C
04/09/2024	1098073831	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A AGOS TO DE 2024	2.800,00D
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A AGOSTO DE 2024	2.800,00D
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A AGOSTO DE 2024	3.000,00D
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A AGO STO DE 2024	2.600,00D

04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** PGTO DE BOLSA DE MARCIO REZENDE REF A AG OSTO DE 2024	2.520,00D
04/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A AGO STO DE 2024	3.000,00D
04/09/2024	41 - 16	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	14.405,60C 0,00C
05/09/2024	1098638385	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
05/09/2024	1098638384	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	581,10C 1.743,30C
06/09/2024	1099050674	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
06/09/2024	1099050673	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	871,65C 2.905,50C
09/09/2024	1100029954	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
09/09/2024	1100029955	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
09/09/2024	1100029953	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
09/09/2024	19486854	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE TRANSFERENCIA DE DOA REF A JULHO DE 2024	2.441,85D
09/09/2024	19486855	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE TRANSFERENCIA DE DOA REF A AGOSTO DE 202	2.377,59D
09/09/2024	41 - 16	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	170,64C 0,00C
10/09/2024	1100610391	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	230,55C

		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	230,55C
11/09/2024	1101454667	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
11/09/2024	1101454665	<i>CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
11/09/2024	1101454666	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	1.973,85C
12/09/2024	1102465986	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	2.845,50C
13/09/2024	1102905063	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
13/09/2024	1102905062	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	3.717,15C
16/09/2024	1103934568	<i>CR COMPRAS VISA</i>	639,21C
		GETNET_Cred._Visa	
16/09/2024	1103934567	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	1.452,75C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	5.809,11C
17/09/2024	1104906023	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
17/09/2024	1104906024	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	6.680,76C
18/09/2024	1105403719	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
18/09/2024	1105403720	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	7.261,86C
20/09/2024	1106937585	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
20/09/2024	1106937584	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	7.842,96C
23/09/2024	1107682378	<i>CR COMPRAS VISA</i>	2.422,15C
		GETNET_Cred._Visa	
23/09/2024	1107682379	<i>CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
23/09/2024	1107682377	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	3.002,35C

		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	13.558,01C
24/09/2024	1108286471	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	14.429,66C
27/09/2024	1110680659	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
27/09/2024	41 - 16	RESGATE RDC	43.336,47C
		SALDO DO DIA =====>	58.056,68C
30/09/2024	1111438805	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
30/09/2024	41 - 18	APLICAÇÃO RDC	58.637,78D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:46:17

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 16
CONTA: 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 02/09/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 30/08/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 57.678,78C
02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,06C
03/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,08C
04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,08C
04/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.405,60D
04/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,60D
04/09/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 13,11D
05/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,82C
06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,83C
09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,83C
09/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 170,64D
09/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,03D
09/09/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 0,24D
10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,78C
11/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,78C
12/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,79C
13/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,79C
16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,80C
17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,81C
18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,81C
19/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 15,82C
20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,18C
23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,19C
24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,20C
25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,20C
26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,21C
27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,22C
27/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 43.336,47D
27/09/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 19,09D
27/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 67,28D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 27/09/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 27/09/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:46:47

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 18
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/10/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 30/09/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58.637,78C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 58.637,78****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 58.637,78**



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 10823/2024 **Data do Pedido:** 02/09/2024 - 17:29:00 **Data de Vencimento:** 04/09/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 04/09/2024 - 09:49:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/09/2024 - 10:23:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana
CPF/Passaporte: 074.327.086-06
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco Xp Investimentos **Agência:** 0001- **Conta:** 955798-6
Valor: 2.800,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/08/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Luiz Augusto Ferreira De Campos Viana

Endereço de e-mail *

luiz.viana@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

07432708606

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

08/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Orientação de TCC

Desenvolvimento de material

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Orientação de TCC

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/09/2024

Transação Efetivada

07:19:14

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2141552
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240904
Data de Pagamento: 20240904
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202409041653vFevOicvFVK
Descricao: PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO REF A AGOSTO DE 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: lucamposviana@gmail.com
TipoChave: EMAIL
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 33264668
Agencia: 1
Conta: 9557986
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 07432708606
Favorecido: sim
Nome: LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 10825/2024 **Data do Pedido:** 02/09/2024 - 17:32:00 **Data de Vencimento:** 04/09/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 04/09/2024 - 09:49:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/09/2024 - 10:25:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Dandara Lorryne do Nascimento
CPF/Passaporte: 114.769.136-33
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0894-X **Conta:** 34911-9
Valor: 2.800,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/08/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapas

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Dandara Lorrayne do Nascimento

Endereço de e-mail *

dandara.nascimento@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Agosto/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Orientação na prática da elaboração dos laudos

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Orientação na prática da elaboração dos laudos

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Orientação na prática da elaboração dos laudos

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Orientação na prática da elaboração dos laudos

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/09/2024

Transação Efetivada

07:19:14

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2141554
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2800.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240904
Data de Pagamento: 20240904
Valor Total: 2800.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202409041654sp8EQtEgKNj
Descricao: PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A AGOSTO DE 2024
Valor: 2800,00
ChavePix: 11476913633
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 894
Conta: 349119
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 11476913633
Favorecido: sim
Nome: DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 10826/2024 **Data do Pedido:** 02/09/2024 - 17:33:00 **Data de Vencimento:** 04/09/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 04/09/2024 - 09:48:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/09/2024 - 10:28:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Jefferson Rodrigues da Silva
CPF/Passaporte: 091.019.816-09
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco Inter **Agência:** 0001-9 **Conta:** 1120159-2
Valor: 3.000,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/08/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Jefferson Rodrigues da Silva

Endereço de e-mail *

Jefferson.silva@ifmg.Edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

09101981609

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Agosto

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Comunicação com os alunos: suporte à pesquisa e solução de dúvidas.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Comunicação com os alunos: suporte à pesquisa e solução de dúvidas.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Comunicação com os alunos: suporte à pesquisa e solução de dúvidas.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Comunicação com os alunos: suporte à pesquisa e solução de dúvidas.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/09/2024

Transação Efetivada

07:19:14

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2141556
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240904
Data de Pagamento: 20240904
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202409041655u5Jkq0DxBRA
Descricao: PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A AGOSTO DE 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 09101981609
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 23643954
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 09101981609
Favorecido: sim
Nome: Jefferson Rodrigues da Silva



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 10827/2024 **Data do Pedido:** 02/09/2024 - 17:35:00 **Data de Vencimento:** 04/09/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 04/09/2024 - 09:48:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/09/2024 - 10:30:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Matheus Costa Frade
CPF/Passaporte: 106.735.506-56
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 3089- **Conta:** 19844-8
Valor: 2.600,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/08/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail *

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

08/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Preparação de seminário

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Realização e mediação de seminário

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Atendimento a estudantes e orientação para elaboração dos laudos e artigo

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Atendimento a estudantes e orientação para elaboração dos laudos e artigo

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/09/2024

Transação Efetivada

07:19:14

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2141558
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2600.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240904
Data de Pagamento: 20240904
Valor Total: 2600.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E257985962024090416573kGkTOFCBPF
Descricao: PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A AGOSTO DE 2024
Valor: 2600,00
ChavePix: 10673550656
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 42659594
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 10673550656
Favorecido: sim
Nome: Matheus Costa Frade



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 10828/2024 **Data do Pedido:** 02/09/2024 - 17:38:00 **Data de Vencimento:** 04/09/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 04/09/2024 - 09:48:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/09/2024 - 10:32:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Márcio Rezende Santos
CPF/Passaporte: 516.250.166-20
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Caixa Econômica Federal **Agência:** 1696- **Conta:** 58385138
Valor: 2.520,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/08/2024
Horas Trabalhadas: 72h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Márcio Rezende Santos

Endereço de e-mail *

marcio.rezende@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

51625016620

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

Agosto

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Preparo de material didático e orientação de alunos.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Preparo de material didático e orientação de alunos.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Preparo de material didático e orientação de alunos.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Preparo de material didático e orientação de alunos.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

72 horas

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/09/2024

Transação Efetivada

07:19:14

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2141562
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2520.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240904
Data de Pagamento: 20240904
Valor Total: 2520.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202409041658cKd29iNQuuJ
Descrição: PGTO DE BOLSA DE MARCIO REZENDE REF A AGOSTO DE 2024
Valor: 2520,00
ChavePix: 51625016620
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00360305
Agencia: 1696
Conta: 37010000005838513876
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 51625016620
Favorecido: sim
Nome: MARCIO REZENDE SANTOS



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 10830/2024 **Data do Pedido:** 02/09/2024 - 18:35:00 **Data de Vencimento:** 04/09/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 04/09/2024 - 09:48:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/09/2024 - 10:34:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Niltom Vieira Junior
CPF/Passaporte: 216.264.318-92
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0212-7 **Conta:** 31128-6
Valor: 3.000,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/08/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Niltom Visita Jr

Endereço de e-mail *

niltom.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

08/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

revisão de laudos

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

revisão de laudos

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

reunião com alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

reunião com alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/09/2024

Transação Efetivada

07:19:14

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2141565
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 3000.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20240904
Data de Pagamento: 20240904
Valor Total: 3000.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202409041659YMUybXor08f
Descricao: PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A AGOSTO DE 2024
Valor: 3000,00
ChavePix: 21626431892
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 212
Conta: 311286
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 21626431892
Favorecido: sim
Nome: NILTOM VIEIRA JUNIOR

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 114/2024

Machado, data da assinatura digital.

A(o)

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos -
Turma 2023/2024.

Assunto: Despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA.

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, encaminha solicitação de pagamento referente a despesas operacionais e administrativas (DOA), conforme segue:

Entrada dos valores das mensalidades:

MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)	R\$ 23.360,00
MÊS DE COMPETÊNCIA (JULHO/2024)	
DOA 10,71%	R\$ 2.501,85
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.441,85

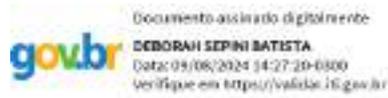
Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.441,85 (Dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), sendo o valor das entradas das mensalidades deduzindo as taxas.



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Solicitamos autorização para a realização do repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação no valor citado acima.

Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e respeito.



DIRETORIA EXECUTIVA
FADEMA

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	04/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
				R\$ 300,00							
			Pedido	3192/2024	3193/2024	3194/2024	3195/2024	3196/2024	R\$ 290,55		3197/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
				R\$ 300,00							
			Pedido	3756/2024	3757/2024	3758/2024	3759/2024	3760/2024	R\$ 290,55		3761/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
				R\$ 300,00							
			Pedido	3782/2024	3783/2024	3784/2024	3785/2024	3786/2024	R\$ 290,55		3787/2024
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
				R\$ 300,00							
			Pedido	3794/2024	3795/2024	3796/2024	3797/2024	3798/2024	R\$ 290,55		3799/2024
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
				R\$ 300,00							
			Pedido	3806/2024	3807/2024	3808/2024	3809/2024	3810/2024	R\$ 290,55		3811/2024
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
				R\$ 300,00							
			Pedido	3818/2024	3819/2024	3820/2024	3821/2024	3822/2024	R\$ 290,55		3823/2024
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
				R\$ 300,00							
			Pedido	3830/2024	3831/2024	3832/2024	3833/2024	3834/2024	R\$ 290,55		3835/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	09/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
			Pedido	3843/2024	3844/2024	3845/2024	3846/2024	3847/2024	R\$ 290,55		3848/2024
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
			Pedido	3855/2024	3856/2024	3857/2024	3858/2024	3859/2024	R\$ 290,55		3860/2024
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
			Pedido	3867/2024	3868/2024	3869/2024	3870/2024	3871/2024	R\$ 290,55		3872/2024
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
			Pedido	3879/2024	3880/2024	3881/2024	3882/2024	3883/2024	R\$ 290,55		3884/2024
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
			Pedido	3896/2024	3897/2024	3898/2024	3899/2024	3900/2024	R\$ 290,55		3901/2024
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
			Pedido	3908/2024	3909/2024	3910/2024	3911/2024	3912/2024	R\$ 290,55		3913/2024
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	16/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
			Pedido	3920/2024	3921/2024	3922/2024	3923/2024	3924/2024	R\$ 290,55		3925/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	16/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
								R\$ 300,00			
									R\$ 290,55		
			Pedido	3932/2024	3933/2024	3934/2024	3935/2024	3936/2024	3937/2024	3938/2024	
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024							
			Pedido	3944/2024							
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	19/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
									R\$ 300,00		
											R\$ 290,55
			Pedido	3945/2024	3946/2024	3947/2024	3948/2024	3949/2024	3950/2024	3951/2024	
Guimaraes E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	24/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
									R\$ 300,00		
											R\$ 290,55
			Pedido	3958/2024	3959/2024	3960/2024	3961/2024	3962/2024	3963/2024	3964/2024	
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	25/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
									R\$ 300,00		
											R\$ 290,55
			Pedido	3970/2024	3971/2024	3972/2024	3973/2024	3974/2024	3975/2024	3976/2024	
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	25/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	
									R\$ 300,00		
											R\$ 290,55
			Pedido	3982/2024	3983/2024	3984/2024	3985/2024	3986/2024	3987/2024	3988/2024	
Thais Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	02/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
											R\$ 300,00
			Pedido	3996/2024	3997/2024	3998/2024	3999/2024	4000/2024	4001/2024	4002/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	03/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4008/2024	4009/2024	4010/2024	4011/2024	4012/2024	4013/2024	4014/2024	
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	04/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4021/2024	4022/2024	4023/2024	4024/2024	4025/2024	4026/2024	4027/2024	
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	05/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4033/2024	4034/2024	4035/2024	4036/2024	4037/2024	4038/2024	4039/2024	
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	05/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4046/2024	4047/2024	4048/2024	4049/2024	4050/2024	4051/2024	4052/2024	
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4067/2024	4068/2024	4069/2024	4070/2024	4071/2024	4072/2024	4073/2024	
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	09/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4079/2024	4080/2024	4081/2024	4082/2024	4083/2024	4084/2024	4085/2024	
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	11/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4091/2024	4092/2024	4093/2024	4094/2024	4095/2024	4096/2024	4097/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024							
			Pedido	4103/2024							
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4104/2024	4105/2024	4106/2024	4107/2024	R\$ 290,55	4108/2024	4109/2024	4110/2024
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4116/2024	4117/2024	4118/2024	4119/2024	R\$ 290,55	4120/2024	4121/2024	4122/2024
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024						
			Pedido	4128/2024	4129/2024						
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	18/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4130/2024	4131/2024	4132/2024	4133/2024	R\$ 290,55	4134/2024	4135/2024	4136/2024
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	19/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4142/2024	4143/2024	4144/2024	4145/2024	R\$ 290,55	4146/2024	4147/2024	4148/2024
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	19/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4154/2024	4155/2024	4156/2024	4157/2024	R\$ 290,55	4158/2024	4159/2024	4160/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	22/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4166/2024	4167/2024	4168/2024	4169/2024	R\$ 290,55			
							4170/2024	4171/2024	4172/2024		
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	22/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4178/2024	4179/2024	4180/2024	4181/2024	R\$ 290,55			
							4182/2024	4183/2024	4184/2024		
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	23/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4190/2024	4191/2024	4192/2024	4193/2024	R\$ 290,55			
							4194/2024	4195/2024	4196/2024		
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	23/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4202/2024	4203/2024	4204/2024	4205/2024	R\$ 290,55			
							4206/2024	4207/2024	4208/2024		
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	23/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4219/2024	4220/2024	4221/2024	4222/2024	R\$ 290,55			
							4223/2024	4224/2024	4225/2024		
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	23/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 400,00				
			Pedido	4231/2024	4232/2024	4233/2024	4234/2024	R\$ 387,40			
							4235/2024	4236/2024	4237/2024		
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	25/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4241/2024	4242/2024	4243/2024	4244/2024	R\$ 290,55			
							4245/2024	4246/2024	4247/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	25/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4254/2024	4255/2024	4256/2024	4257/2024	4258/2024	4259/2024	4260/2024	
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024							
			Pedido	4253/2024							
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	25/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 400,00				
							R\$ 387,40				
			Pedido	4266/2024	4267/2024	4268/2024	4269/2024	4270/2024	4271/2024	4272/2024	
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	26/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4275/2024	4276/2024	4277/2024	4278/2024	4279/2024	4280/2024	4281/2024	
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	26/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4287/2024	4288/2024	4289/2024	4290/2024	4291/2024	4292/2024	4293/2024	
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024		01/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00	29/07/2024			
							R\$ 290,55	R\$ 290,55			
			Pedido	4693/2024	4694/2024	4695/2024		4696/2024	4697/2024	4698/2024	
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024		01/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
							R\$ 300,00	30/07/2024			
							R\$ 290,55	R\$ 290,55			
			Pedido	4705/2024	4706/2024	4707/2024		4708/2024	4709/2024	4710/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03				
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4724/2024	4725/2024	4726/2024	4727/2024	4728/2024	4729/2024	4730/2024
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4736/2024	4737/2024	4738/2024	4739/2024	4740/2024	4741/2024	4742/2024
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4748/2024	4749/2024	4750/2024	4751/2024	4752/2024	4753/2024	4754/2024
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4760/2024	4761/2024	4762/2024	4763/2024	4764/2024	4765/2024	4766/2024
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	08/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4773/2024	4774/2024	4775/2024	4776/2024	4777/2024	4778/2024	4779/2024
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	09/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4785/2024	4786/2024	4787/2024	4788/2024	4789/2024	4790/2024	4791/2024
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	10/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4797/2024	4798/2024	4799/2024	4800/2024	4801/2024	4802/2024	4803/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03				
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	10/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
			Pedido	4809/2024	4810/2024	4811/2024	R\$ 290,55			
						4812/2024	4813/2024	4814/2024	4815/2024	
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	12/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
			Pedido	4831/2024	4832/2024	4833/2024	R\$ 290,55			
						4834/2024	4835/2024	4836/2024	4837/2024	
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
			Pedido	4843/2024	4844/2024	4845/2024	R\$ 290,55			
						4846/2024	4847/2024	4848/2024	4849/2024	
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
			Pedido	4855/2024	4856/2024	4857/2024	R\$ 290,55			
						4858/2024	4859/2024	4860/2024	4861/2024	
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
			Pedido	4867/2024	4868/2024	4869/2024	R\$ 290,55			
						4870/2024	4871/2024	4872/2024	4873/2024	
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
			Pedido	4880/2024	4881/2024	4882/2024	R\$ 290,55			
						4883/2024	4884/2024	4885/2024	4886/2024	
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	15/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
			Pedido	4892/2024	4893/2024	4894/2024	R\$ 290,55			
						4895/2024	4896/2024	4897/2024	4898/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS				PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03				
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	16/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4911/2024	4912/2024	4913/2024	4914/2024	4915/2024	4916/2024	4917/2024
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	16/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4924/2024	4925/2024	4926/2024	4927/2024	4928/2024	4929/2024	4930/2024
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	18/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4936/2024	4937/2024	4938/2024	4939/2024	4940/2024	4941/2024	4942/2024
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	18/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 360,00				
						R\$ 348,66				
			Pedido	4948/2024	4949/2024	4950/2024	4951/2024	4952/2024	4953/2024	4954/2024
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	22/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4959/2024	4960/2024	4961/2024	4962/2024	4963/2024	4964/2024	4965/2024
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	22/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4971/2024	4972/2024	4973/2024	4974/2024	4975/2024	4976/2024	4977/2024
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	23/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4983/2024	4984/2024	4985/2024	4986/2024	4987/2024	4988/2024	4989/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	23/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	4995/2024	4996/2024	4997/2024	4998/2024	4999/2024	5000/2024	5001/2024
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024						
				Pedido	5007/2024					
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	24/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	5008/2024	5009/2024	5010/2024	5011/2024	5012/2024	5013/2024	5014/2024
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	24/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	5021/2024	5022/2024	5023/2024	5024/2024	5025/2024	5026/2024	5027/2024
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	24/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	5033/2024	5034/2024	5035/2024	5036/2024	5037/2024	5038/2024	5039/2024
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	24/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
						R\$ 600,00				
						R\$ 582,00				
			Pedido	5045/2024	5046/2024	5047/2024	5048/2024	5049/2024	5050/2024	
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	24/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	5062/2024	5063/2024	5064/2024	5065/2024	5066/2024	5067/2024	5068/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - JULHO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	24/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	5074/2024	5075/2024	5076/2024	5077/2024	5078/2024	5079/2024	5080/2024
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5432/2024	5433/2024	5434/2024	5435/2024	5436/2024	5437/2024	5438/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	26/07/2024	PARCELA DE AGOSTO/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00				
						R\$ 290,55				
			Pedido	5444/2024	5454/2024	5446/2024	5447/2024	5448/2024	5449/2024	5450/2024



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03 – Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000 – www.fadema.org.br

Ofício nº 122/2024

Machado, data da assinatura digital.

A(o)

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos -
Turma 2023/2024.

Assunto: Despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA.

Prezados (as),

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico – FADEMA, encaminha solicitação de pagamento referente a despesas operacionais e administrativas (DOA), conforme segue:

Entrada dos valores das mensalidades:

MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)	R\$ 22.760,00
MÊS DE COMPETÊNCIA (AGOSTO/2024)	
DOA 10,71%	R\$ 2.437,59
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.377,59

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.377,59 (Dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), sendo o valor das entradas das mensalidades deduzindo as taxas.

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06		
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	05/08/2024	
			Pedido	3192/2024	3193/2024	3194/2024	3195/2024	3196/2024	3197/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3198/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	06/08/2024	
			Pedido	3756/2024	3757/2024	3758/2024	3759/2024	3760/2024	3761/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3762/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	06/08/2024	
			Pedido	3782/2024	3783/2024	3784/2024	3785/2024	3786/2024	3787/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3788/2024
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	06/08/2024	
			Pedido	3794/2024	3795/2024	3796/2024	3797/2024	3798/2024	3799/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3800/2024
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	06/08/2024	
			Pedido	3806/2024	3807/2024	3808/2024	3809/2024	3810/2024	3811/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3812/2024
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	07/08/2024	
			Pedido	3818/2024	3819/2024	3820/2024	3821/2024	3822/2024	3823/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3824/2024
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	07/08/2024	
			Pedido	3830/2024	3831/2024	3832/2024	3833/2024	3834/2024	3835/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3836/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	08/08/2024	
			Pedido	3843/2024	3844/2024	3845/2024	3846/2024	3847/2024	3848/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3849/2024
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	
			Pedido	3855/2024	3856/2024	3857/2024	3858/2024	3859/2024	3860/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3861/2024
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	
			Pedido	3867/2024	3868/2024	3869/2024	3870/2024	3871/2024	3872/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3873/2024
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	13/08/2024	
			Pedido	3879/2024	3880/2024	3881/2024	3882/2024	3883/2024	3884/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3885/2024
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	13/08/2024	
			Pedido	3896/2024	3897/2024	3898/2024	3899/2024	3900/2024	3901/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3902/2024
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	14/08/2024	
			Pedido	3908/2024	3909/2024	3910/2024	3911/2024	3912/2024	3913/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3914/2024
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	15/08/2024	
			Pedido	3920/2024	3921/2024	3922/2024	3923/2024	3924/2024	3925/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3926/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06		
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	15/08/2024	
			Pedido	3932/2024	3933/2024	3934/2024	3935/2024	3936/2024	3937/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3938/2024
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024							
			Pedido	3944/2024							
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	
			Pedido	3945/2024	3946/2024	3947/2024	3948/2024	3949/2024	3950/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3951/2024
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	23/08/2024	
			Pedido	3958/2024	3959/2024	3960/2024	3961/2024	3962/2024	3963/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3964/2024
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	
			Pedido	3970/2024	3971/2024	3972/2024	3973/2024	3974/2024	3975/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3976/2024
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA FEV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 46/2024	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	
			Pedido	3982/2024	3983/2024	3984/2024	3985/2024	3986/2024	3987/2024	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	3988/2024
Thaís Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	01/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	3996/2024	3997/2024	3998/2024	3999/2024	4000/2024	R\$ 300,00		
									R\$ 290,55		4001/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	02/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4008/2024	4009/2024	4010/2024	4011/2024	4012/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	05/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4021/2024	4022/2024	4023/2024	4024/2024	4025/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	05/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4033/2024	4034/2024	4035/2024	4036/2024	4037/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	05/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4046/2024	4047/2024	4048/2024	4049/2024	4050/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	05/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4067/2024	4068/2024	4069/2024	4070/2024	4071/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	08/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4079/2024	4080/2024	4081/2024	4082/2024	4083/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4091/2024	4092/2024	4093/2024	4094/2024	4095/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024							
			Pedido	4103/2024							
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4104/2024	4105/2024	4106/2024	4107/2024	4108/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	13/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4116/2024	4117/2024	4118/2024	4119/2024	4120/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024						
			Pedido	4128/2024	4129/2024						
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4130/2024	4131/2024	4132/2024	4133/2024	4134/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4142/2024	4143/2024	4144/2024	4145/2024	4146/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4154/2024	4155/2024	4156/2024	4157/2024	4158/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
				4159/2024	4160/2024						

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4166/2024	4167/2024	4168/2024	4169/2024	4170/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4178/2024	4179/2024	4180/2024	4181/2024	4182/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	22/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4190/2024	4191/2024	4192/2024	4193/2024	4194/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	22/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4202/2024	4203/2024	4204/2024	4205/2024	4206/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	22/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4219/2024	4220/2024	4221/2024	4222/2024	4223/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	22/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4231/2024	4232/2024	4233/2024	4234/2024	4235/2024	R\$ 400,00		R\$ 387,40
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4241/2024	4242/2024	4243/2024	4244/2024	4245/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4254/2024	4255/2024	4256/2024	4257/2024	4258/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
									4259/2024	4260/2024	
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024							
			Pedido	4253/2024							
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4266/2024	4267/2024	4268/2024	4269/2024	4270/2024	R\$ 400,00		R\$ 387,40
									4271/2024	4272/2024	
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4275/2024	4276/2024	4277/2024	4278/2024	4279/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
									4280/2024	4281/2024	
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA MAR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 55/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4287/2024	4288/2024	4289/2024	4290/2024	4291/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
									4292/2024	4293/2024	
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 OFÍCIO 114/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	28/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4693/2024	4694/2024	4695/2024	4696/2024	4697/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
									4698/2024	4699/2024	
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 OFÍCIO 114/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	29/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	4705/2024	4706/2024	4707/2024	4708/2024	4709/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
									4710/2024	4711/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	05/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4724/2024	4725/2024	4726/2024	4727/2024	R\$ 290,55			4728/2024
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	06/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4736/2024	4737/2024	4738/2024	4739/2024	R\$ 290,55			4740/2024
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	06/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4748/2024	4749/2024	4750/2024	4751/2024	R\$ 290,55			4752/2024
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	07/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4760/2024	4761/2024	4762/2024	4763/2024	R\$ 290,55			4764/2024
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	07/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4773/2024	4774/2024	4775/2024	4776/2024	R\$ 290,55			4777/2024
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	08/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4785/2024	4786/2024	4787/2024	4788/2024	R\$ 290,55			4789/2024
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	09/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4797/2024	4798/2024	4799/2024	4800/2024	R\$ 290,55			4801/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Marcos Vinícius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	09/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4809/2024	4810/2024	4811/2024	4812/2024	R\$ 290,55			4813/2024
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4831/2024	4832/2024	4833/2024	4834/2024	R\$ 290,55			4835/2024
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4843/2024	4844/2024	4845/2024	4846/2024	R\$ 290,55			4847/2024
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4855/2024	4856/2024	4857/2024	4858/2024	R\$ 290,55			4859/2024
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	12/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4867/2024	4868/2024	4869/2024	4870/2024	R\$ 290,55			4871/2024
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	14/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4880/2024	4881/2024	4882/2024	4883/2024	R\$ 290,55			4884/2024
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	14/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4892/2024	4893/2024	4894/2024	4895/2024	R\$ 290,55			4896/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 06	PARCELA 07
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05			
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	15/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4911/2024	4912/2024	4913/2024	4914/2024	R\$ 290,55			
							4915/2024	4916/2024	4917/2024		
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	15/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4924/2024	4925/2024	4926/2024	4927/2024	R\$ 290,55			
							4928/2024	4929/2024	4930/2024		
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4936/2024	4937/2024	4938/2024	4939/2024	R\$ 290,55			
							4940/2024	4941/2024	4942/2024		
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	19/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 360,00				
			Pedido	4948/2024	4949/2024	4950/2024	4951/2024	R\$ 348,66			
							4952/2024	4953/2024	4954/2024		
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	21/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4959/2024	4960/2024	4961/2024	4962/2024	R\$ 290,55			
							4963/2024	4964/2024	4965/2024		
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	21/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4971/2024	4972/2024	4973/2024	4974/2024	R\$ 290,55			
							4975/2024	4976/2024	4977/2024		
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	22/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
							R\$ 300,00				
			Pedido	4983/2024	4984/2024	4985/2024	4986/2024	R\$ 290,55			
							4987/2024	4988/2024	4989/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	22/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
			Pedido	4995/2024	4996/2024	4997/2024	4998/2024	R\$ 300,00		
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024						
			Pedido	5007/2024						
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	23/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
			Pedido	5008/2024	5009/2024	5010/2024	5011/2024	R\$ 300,00		
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	23/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
			Pedido	5021/2024	5022/2024	5023/2024	5024/2024	R\$ 300,00		
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	23/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
			Pedido	5033/2024	5034/2024	5035/2024	5036/2024	R\$ 300,00		
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	23/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	
			Pedido	5045/2024	5046/2024	5047/2024	5048/2024	R\$ 600,00		R\$ 582,00
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	23/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
			Pedido	5062/2024	5063/2024	5064/2024	5065/2024	R\$ 300,00		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024
MÊS DE COMPETÊNCIA - AGOSTO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 01	PARCELA 02	PARCELA 03	PARCELA 04	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	23/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
							R\$ 300,00			
			Pedido	5074/2024	5075/2024	5076/2024	5077/2024	5078/2024	5079/2024	5080/2024
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5432/2024	5433/2024	5434/2024	5435/2024	5436/2024	5437/2024	5438/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA ABR/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 71/2024	PARCELA MAI/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 84/2024	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 OFÍCIO 114/2024	26/08/2024	PARCELA DE SETEMBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
							R\$ 300,00			
			Pedido	5444/2024	5454/2024	5446/2024	5447/2024	5448/2024	5449/2024	5450/2024



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Avançado Arcos
Seção de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação
Colegiado do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho

Ofício N° 11/2024/CAAR-COL.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

Arcos, 17 de maio de 2024.

À
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico -
FADEMA
Rodovia Machado Paraguaçu – km 03
Bairro Santo Antônio – Machado/MG
CEP: 37750-000

Assunto: Liberação DOA FADEMA - JUL e AGO/2024.

Prezados,

1. Considerando o Ofício 114-2024 FADEMA - DOA Julho/2024 (2032015) e o Ofício 122/2024 FADEMA - DOA Agosto/2024 (2032017), apresentamos o presente instrumento no sentido atestar para os devidos fins que os valores a serem pago referente às despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico - FADEMA, relativos à gestão do Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos, são de:
2. **Julho/2024:** R\$ 2.441,85 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos).
3. **Agosto/2024:** R\$ 2.377,59 (dois mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).
4. Autorizamos o repasse desse valor para a conta da Fundação.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Costa Frade, Coordenador(a) do Curso de Pós-graduação em Segurança do Trabalho**, em 09/09/2024, às 10:10, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **2032019** e o código CRC **E7C1F897**.



Pedido de Transferência

Nº Pedido: **11423/2024**

Data do Pedido: 09/09/2024 - 14:43:00

Data de Vencimento: 09/09/2024

Solicitante: Érica Fátima de Oliveira

Telefone:

E-mail: ericafoliveira31@gmail.com

Autorização: Érica Fátima de Oliveira

Data da Autorização: 09/09/2024 - 14:43:00

Situação: Aprovado

Responsável: Érica Fátima de Oliveira

Data : 09/09/2024 - 14:48:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Nilton Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 2.441,85

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência da sexta parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 11/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/07/2024 a 31/07/2024 conforme Ofício N° 114/2024 da FADEMA.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/09/2024

Transação Efetivada

07:39:00

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2150531
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 09/09/2024
Valor da transferência: R\$ 2.441,85
Número de meses programados: 0
Observação: TRANSFERENCIA DE DOA REF A JULHO DE 2024
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS



Pedido de Transferência

Nº Pedido: **11424/2024**

Data do Pedido: 09/09/2024 - 14:51:00

Data de Vencimento: 09/09/2024

Solicitante: Érica Fátima de Oliveira

Telefone:

E-mail: ericafoliveira31@gmail.com

Autorização: Érica Fátima de Oliveira

Data da Autorização: 09/09/2024 - 14:51:00

Situação: Aprovado

Responsável: Érica Fátima de Oliveira

Data : 09/09/2024 - 14:52:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024

Coordenador: Nilton Vieira Junior

Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins

Setor do Gestor: Administração de projetos

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 150448-7

Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Projeto Destino

Dados Informados pelo Solicitante

Nome: 1 - Administração FADEMA

Dados Confirmados pelo Gestor

Nome: 1 - Administração FADEMA

Coordenador: Christoffer Carvalho Vitor

Gestor: Christoffer Carvalho Vitor

Banco: SICOOB CREDIVAR

Agência: 3180-

Conta: 9777-2

Vigência: 01/01/2019 - 31/12/2050

Valor Transferência: 2.377,59

Centro de Custo:

Conta Caixa:

Finalidade

Transferência da sétima parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 11/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme Ofício N° 122/2024 da FADEMA.

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/09/2024

Transação Efetivada

07:39:00

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2150538
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 3180
Conta de débito: 150.448-7
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 3180 \ SICCOOB CREDIVAR
Conta do favorecido: 9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
E
Data da transferência: 09/09/2024
Valor da transferência: R\$ 2.377,59
Número de meses programados: 0
Observação: TRANSFERENCIA DE DOA REF A AGOSTO DE 2024
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/11/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:28:47

COOP.: 3180-1 - SICOOB CREDIVAR**CONTA:** 150.448-7 - FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	1112429350	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
01/10/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	280,55C
02/10/2024	1112894005	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	861,65C
03/10/2024	1113753231	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	1.442,75C
04/10/2024	1114437855	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	2.023,85C
07/10/2024	1115201874	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	2.905,50C
07/10/2024	1115201873	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	871,65C
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A SET EMBRO DE 2024	2.600,00D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A SET EMBRO DE 2024	3.000,00D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO VIANA REF A SETEMBRO DE 2024	2.800,00D

07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A SETEMBRO DE 2024	2.800,00D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** PGTO DE BOLSA DE MARCIO REZENDE REF A SE TEMBRO DE 2024	2.520,00D
07/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A SETEMBRO DE 2024	3.000,00D
07/10/2024	41 - 18	RESGATE RDC	10.919,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/10/2024	1115669756	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
08/10/2024	1115669755	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	581,10C
09/10/2024	1116646120	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	871,65C
10/10/2024	1117326201	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	1.162,20C
11/10/2024	1117999328	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
11/10/2024	1117999329	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
11/10/2024	1117999330	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
		SALDO DO DIA =====>	2.905,50C
14/10/2024	1119004048	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	2.614,95C
14/10/2024	1119004047	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C

14/10/2024	19891199	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE TRANSFERENCIA DE 8 PARCELA DE DOA	2.409,72D
		SALDO DO DIA =====>	3.401,28C
16/10/2024	1120667990	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	230,55C
16/10/2024	1120667991	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	639,21C
		SALDO DO DIA =====>	4.271,04C
17/10/2024	1121371472	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
17/10/2024	1121371471	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	5.142,69C
18/10/2024	1121819022	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
18/10/2024	1121819021	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	5.723,79C
21/10/2024	1122782739	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	1.162,20C
21/10/2024	1122782740	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.259,05C
		SALDO DO DIA =====>	8.145,04C
22/10/2024	1123791694	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
22/10/2024	1123791693	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
22/10/2024	1123791692	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
		SALDO DO DIA =====>	9.888,34C
23/10/2024	1124478230	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	871,65C
23/10/2024	1124478229	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	677,95C
		SALDO DO DIA =====>	11.437,94C
24/10/2024	1125133729	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	871,65C
		SALDO DO DIA =====>	12.309,59C
28/10/2024	1126511480	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C

		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	12.890,69C
30/10/2024	1128122301	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
30/10/2024	41 - 18	RESGATE RDC	48.027,73C
		SALDO DO DIA =====>	61.208,97C
31/10/2024	1128822014	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
31/10/2024	41 - 20	APLICAÇÃO RDC	61.499,52D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ATENÇÃO. Desconfiou de uma ligação, mensagem, site ou e-mail? É essencial que você fique atento a situações suspeitas. Em caso de dúvidas procure sua agência ou acesse sicoob.com.br segurança .

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

07:29:40

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 18
CONTA: 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/10/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 30/09/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 58.637,78C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,90C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,92C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,92C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,93C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,94C
07/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.919,00D
07/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,10D
07/10/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 15,51D
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,86C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,87C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,88C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,88C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,88C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,90C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,90C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,91C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,91C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,92C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,93C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,93C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,94C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,95C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,96C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,96C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,96C
30/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.027,73D
30/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 88,59D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/10/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 30/10/2024 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

07:30:13

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 20
CONTA: 150.448-7	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/11/2024
NOME: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	DATA DA APLICAÇÃO: 31/10/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 61.499,52C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 61.499,52****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 61.499,52**

DADOS DO EMITENTE

CNPJ/CPF: 10440482000154
Nome/Razão Social: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Endereço: AV PRES JUSCELINO K 2041, WTORRE JK
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Município: SAO PAULO
CEP: 04543-011
Telefone: (51) 3455-9500

DADOS DO CLIENTE

CNPJ/CPF: 03049886000156
Nome/Razão Social: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO PESQUISA ENSINO PROF
Endereço: ROD ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO
Bairro: STO ANTONIO
Município: MACHADO
CEP: 37750-000

DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS

Descrição	Valor Unitário	QTD / Unid	Desconto	Valor Total
Plataforma Digital Mensalidade EGETNET_AVANÇADO	R\$ 60,0000	1	R\$ 0,00 R\$	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

IMPOSTOS

Base de Cálculo (R\$)	Aliq. Inform. Pelo Prestador (%)	VI. ISS a ser retido p/Tomador:		
0,00	0,000	0,00		
I.R. (R\$)	I.N.S.S. (R\$)	COFINS (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	P.I.S. (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA DE DÉBITO: R\$ 60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO NOTA DE DÉBITO PROCESSO DE CONCESSÃO N°2016
/26016. EMISSÃO DE RECIBO DE ACORDO COM O ART. 1º DA LEI 8.846, DE 21 DE JANEIRO DE 1994.



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 12414/2024 **Data do Pedido:** 03/10/2024 - 14:26:00 **Data de Vencimento:** 04/10/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 03/10/2024 - 17:38:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/10/2024 - 09:21:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Matheus Costa Frade
CPF/Passaporte: 106.735.506-56
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 3089- **Conta:** 19844-8
Valor: 2.600,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/09/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail *

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

09/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

Orientação de TCC (artigos e laudos técnicos)

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

Orientação de TCC (artigos e laudos técnicos)

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

Orientação de TCC (artigos e laudos técnicos)

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

Correção de TCC e atividades de disciplinas

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/10/2024

Transação Efetivada

12:21:01

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2196155
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3180
Conta Corrente: 1504487

Dados da Transação

Chave de Acesso: qy5958
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 3180
CPF/CNPJ de efetivação: 14305722640
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 3180
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 2600.00
Número do PAC: 11
Data de Processamento: 20241007
Data de Pagamento: 20241007
Valor Total: 2600.00
Conta Corrente: 1504487
Id: E25798596202410071745B4iDryYbN90
Descricao: PGTO DE BOLSA DE MATHEUS COSTA REF A SETEMBRO DE 2024
Valor: 2600,00
ChavePix: 10673550656
TipoChave: CPF
Assinado por: DEBORAH SEPINI BATISTA
PAULIZE HONORATO RAMOS

Origem

Ispb: 25798596
Agencia: 3180
Conta: 1504487
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 03049886000156
Favorecido: sim
Nome: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

Destino

Ispb: 18236120
Agencia: 1
Conta: 42659594
Tipo Conta: CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj: 10673550656
Favorecido: sim
Nome: Matheus Costa Frade



Pagamento de Bolsa Pesquisa

Nº Pedido: 12415/2024 **Data do Pedido:** 03/10/2024 - 14:28:00 **Data de Vencimento:** 04/10/2024 - 00:00:00
Solicitante: Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br
Autorização: Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 03/10/2024 - 17:38:00
Situação: Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/10/2024 - 09:22:00

Projeto

Nome: 209 - Oferta de curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024
Coordenador: Niltom Vieira Junior
Gestor do Projeto: Jader Sávio da Silva Martins **Setor do Gestor:** Administração de projetos
Banco: SICOOB CREDIVAR **Agência:** 3180- **Conta:** 150448-7
Vigência: 11/07/2023 - 11/01/2025
Centro de Custo: **Conta Caixa:**

Favorecido

Nome: Niltom Vieira Junior
CPF/Passaporte: 216.264.318-92
Forma de Pagamento: Depósito **Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 0212-7 **Conta:** 31128-6
Valor: 3.000,00 **Tipo de Conta:** Conta Corrente
Valor do Vale Transporte: 0,00 **Modalidade da Bolsa:**
Mês de Competência: 01/09/2024
Horas Trabalhadas: 80h00m

Finalidade

Pagamento de bolsista do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos. Relatório de atividades em anexo, assim como o termo de compromisso do bolsista.

Meta

Etapa

Relatório de Atividades - Bolsista PGST

Prezado/a bolsista,

Esse formulário será utilizado para registro das atividades desenvolvidas, semanalmente, pelos membros da equipe do curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho do IFMG campus Arcos

Este formulário deverá ser preenchido até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao desempenho das atividades de modo a subsidiar o processo de pagamento.

Em caso de dúvidas, contate a coordenação do curso pelo e-mail pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br.

Bom trabalho a todos/as!

Coordenadoria do Curso de Pós Graduação em Segurança do Trabalho
IFMG campus Arcos

Nome Completo

Niltom Vieira Junior

Endereço de e-mail *

niltom.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) *

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) *

09/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 *

leitura e revisão de trabalhos

Atividades desenvolvidas na Semana 2 *

leitura e revisão de trabalhos

Atividades desenvolvidas na Semana 3 *

reunião com alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 4 *

reunião com alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Qual a carga horária total (em horas) realizada no mês?

80

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários