

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:** 2196157  
**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:** 20241007  
**Data de Pagamento:** 20241007  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E257985962024100717469TgaPEvc3gA  
**Descricao:** PGTO DE BOLSA DE NILTOM VIEIRA REF A SETEMBRO 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:** 12416/2024      **Data do Pedido:** 03/10/2024 - 14:30:00      **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 - 09:23:00

### 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:** 01/09/2024  
**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

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) \*

09/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação e revisão de TCC

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação e revisão de TCC

Produção de material

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação e revisão de TCC

Produção de material

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de TCC

Produção de material

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

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

08/10/2024

Transação Efetivada

12:21:01

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2196163  
**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:** 20241007  
**Data de Pagamento:** 20241007  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202410071747yjtdlNggnmL  
**Descricao:** PGTO DE BOLSA DE LUIZ AUGUSTO VIANA REF A SETEMBRO 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 - FUNDAÇÃO 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:** 12418/2024      **Data do Pedido:** 03/10/2024 - 14:34:00      **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 - 09:25:00

### 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:** 01/09/2024  
**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

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) \*

Setembro / 2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientações na elaboração de laudo

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientações na elaboração de laudo

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientações na elaboração de laudo

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientações na elaboração de laudo

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:** 2196165  
**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:** 20241007  
**Data de Pagamento:** 20241007  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202410071748wuDz5TLvM00  
**Descricao:** PGTO DE BOLSA DE DANDARA LORRAYNE REF A SETEMBRO 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 - FUNDAÇÃO 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:** 12420/2024 **Data do Pedido:** 03/10/2024 - 14:36:00 **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 - 17:37:00  
**Situação:** Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 04/10/2024 - 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:** 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:** 01/09/2024  
**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) \*

Setembro

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Preparação de material didático e orientação de alunos.

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Preparação de material didático e orientação de alunos.

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Preparação de material didático e orientação de alunos.

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Preparação 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

08/10/2024

**Transação Efetivada**

12:21:01

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2196176  
**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:** 20241007  
**Data de Pagamento:** 20241007  
**Valor Total:** 2520.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202410071750hlj3NPqnyOP  
**Descricao:** PGTO DE BOLSA DE MARCIO REZENDE REF A SETEMBRO 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:** 12422/2024      **Data do Pedido:** 03/10/2024 - 14:39:00      **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 - 17:37:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 04/10/2024 - 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:** 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:** 01/09/2024  
**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](mailto: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) \*

Setembro

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de revisão bibliográfica e escrita científica

---

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de revisão bibliográfica e escrita científica

---

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de revisão bibliográfica e escrita científica

---

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de revisão bibliográfica e escrita científica

---

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

08/10/2024

Transação Efetivada

12:21:01

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2196181  
**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:** 20241007  
**Data de Pagamento:** 20241007  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202410071751o4yYPU3UfQX  
**Descrição:** PGTO DE BOLSA DE JEFFERSON RODRIGUES REF A SETEMBRO 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



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](http://www.fadema.org.br)

**Ofício nº 134/2024**

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:

<b>MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)</b>	R\$ 23.060,00
<b>MÊS DE COMPETÊNCIA (SETEMBRO/2024)</b>	
DOA 10,71%	R\$ 2.469,72
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.409,72

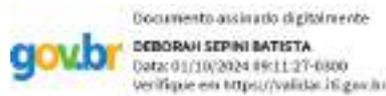
Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.409,72 (Dois mil quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos), sendo o valor das entradas das mensalidades deduzindo as taxas.



*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](http://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 - SETEMBRO/2024**

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	02/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3196/2024	3197/2024	3198/2024	3199/2024	3200/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	05/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3760/2024	3761/2024	3762/2024	3763/2024	3764/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	05/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3786/2024	3787/2024	3788/2024	3789/2024	3790/2024
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	05/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3798/2024	3799/2024	3800/2024	3801/2024	3802/2024
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	05/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3810/2024	3811/2024	3812/2024	3813/2024	3814/2024
Jadelilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	06/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3822/2024	3823/2024	3824/2024	3825/2024	3826/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	06/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3834/2024	3835/2024	3836/2024	3837/2024	3838/2024
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	09/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3847/2024	3848/2024	3849/2024	3850/2024	3851/2024
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	11/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3859/2024	3860/2024	3861/2024	3862/2024	3863/2024
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	11/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3871/2024	3872/2024	3873/2024	3874/2024	3875/2024
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	12/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3883/2024	3884/2024	3885/2024	3886/2024	3887/2024
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	12/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3900/2024	3901/2024	3902/2024	3903/2024	3904/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	13/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3912/2024	3913/2024	3914/2024	3915/2024	3916/2024
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	16/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3924/2024	3925/2024	3926/2024	3927/2024	3928/2024
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	16/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3936/2024	3937/2024	3938/2024	3939/2024	3940/2024
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ					
			Pedido					
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	17/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3949/2024	3950/2024	3951/2024	3952/2024	3953/2024
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	3962/2024	3963/2024	3964/2024	3965/2024	3966/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	3974/2024	3975/2024	3976/2024	3977/2024	3978/2024	
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	3986/2024	3987/2024	3988/2024	3989/2024	3990/2024	
Thais Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	02/09/2024	30/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
						R\$ 300,00	R\$ 300,00		
						R\$ 290,55	R\$ 290,55		
			Pedido	4000/2024	4001/2024	4003/2024	4003/2024	4004/2024	
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	02/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4012/2024	4013/2024	4014/2024	4015/2024	4016/2024	
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	02/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4025/2024	4026/2024	4027/2024	4028/2024	4029/2024	
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	03/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4037/2024	4038/2024	4039/2024	4040/2024	4041/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	03/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
	Pedido	4050/2024	4051/2024	4052/2024	4053/2024	4054/2024		
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	04/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
	Pedido	4071/2024	4072/2024	4073/2024	4074/2024	4075/2024		
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	09/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
	Pedido	4083/2024	4084/2024	4085/2024	4086/2024	4087/2024		
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	09/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
	Pedido	4095/2024	4096/2024	4097/2024	4098/2024	4099/2024		
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ					
			Pedido					
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	11/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
	Pedido	4108/2024	4109/2024	4110/2024	4111/2024	4112/2024		

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	12/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4120/2024	4121/2024	4122/2024	4123/2024	4124/2024
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES					
			Pedido					
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	16/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4134/2024	4135/2024	4136/2024	4137/2024	4138/2024
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	17/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4146/2024	4147/2024	4148/2024	4149/2024	4150/2024
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	17/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4158/2024	4159/2024	4160/2024	4161/2024	4162/2024
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	18/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4170/2024	4171/2024	4172/2024	4173/2024	4174/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	18/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4182/2024	4183/2024	4184/2024	4185/2024	4186/2024
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4194/2024	4195/2024	4196/2024	4197/2024	4198/2024
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4206/2024	4207/2024	4208/2024	4209/2024	4210/2024
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4223/2024	4224/2024	4225/2024	4226/2024	4227/2024
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 400,00		
						R\$ 387,40		
			Pedido	4235/2024	4236/2024	4237/2024	4238/2024	4239/2024
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4245/2024	4246/2024	4247/2024	4248/2024	4249/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4258/2024	4259/2024	4260/2024	4261/2024	4262/2024
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ					
			Pedido					
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024 R\$ 400,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 387,40			
			Pedido	4270/2024	4271/2024	4272/2024	4273/2024	4274/2024
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	24/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4279/2024	4280/2024	4281/2024	4282/2024	4283/2024
Emílio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	24/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4291/2024	4292/2024	4293/2024	4294/2024	4295/2024
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	27/09/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
					R\$ 290,55			
			Pedido	4697/2024	4698/2024	4699/2024	4700/2024	4701/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	30/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4709/2024	4710/2024	4711/2024	4712/2024	4713/2024	
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	04/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4728/2024	4729/2024	4730/2024	4731/2024	4732/2024	
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	05/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4740/2024	4741/2024	4742/2024	4743/2024	4744/2024	
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	05/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4752/2024	4753/2024	4754/2024	4755/2024	4756/2024	
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	06/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4764/2024	4765/2024	4766/2024	4767/2024	4768/2024	
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	06/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
					R\$ 300,00				
					R\$ 290,55				
			Pedido	4777/2024	4778/2024	4779/2024	4780/2024	4781/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	09/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4789/2024	4790/2024	4791/2024	4792/2024	4793/2024	
Alexandro Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	09/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4801/2024	4802/2024	4803/2024	4804/2024	4805/2024	
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	09/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4813/2024	4814/2024	4815/2024	4816/2024	4817/2024	
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	10/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4835/2024	4836/2024	4837/2024	4838/2024	4839/2024	
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	11/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4847/2024	4848/2024	4849/2024	4850/2024	4851/2024	
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	11/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4859/2024	4860/2024	4861/2024	4862/2024	4863/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	11/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4871/2024	4872/2024	4873/2024	4874/2024	4875/2024	
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	13/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4884/2024	4885/2024	4886/2024	4887/2024	4888/2024	
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	13/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4896/2024	4897/2024	4898/2024	4899/2024	4900/2024	
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	16/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4915/2024	4916/2024	4917/2024	4918/2024	4919/2024	
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	16/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4928/2024	4929/2024	4930/2024	4931/2024	4932/2024	
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	16/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido		4940/2024	4941/2024	4942/2024	4943/2024	4944/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	16/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
			R\$ 360,00		R\$ 348,66			
			Pedido		4952/2024			
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	20/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
			R\$ 300,00		R\$ 290,55			
			Pedido		4963/2024			
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	20/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
			R\$ 300,00		R\$ 290,55			
			Pedido		4975/2024			
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
			R\$ 300,00		R\$ 290,55			
			Pedido		4987/2024			
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
			R\$ 300,00		R\$ 290,55			
			Pedido		4999/2024			
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ					
			Pedido					

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido	5012/2024	5013/2024	5014/2024	5015/2024	5016/2024		
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido	5025/2024	5026/2024	5027/2024	5028/2024	5029/2024		
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido	5037/2024	5038/2024	5039/2024	5040/2024	5041/2024		
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024			
					R\$ 600,00			
					R\$ 582,00			
	Pedido	5049/2024	5050/2024					
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido	5066/2024	5067/2024	5068/2024	5069/2024	5070/2024		
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	23/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
					R\$ 290,55			
	Pedido	5078/2024	5079/2024	5080/2024	5081/2024	5082/2024		

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	
			Pedido	5436/2024	5437/2024	5438/2024	5439/2024	5440/2024	
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	24/09/2024	PARCELA DE OUTUBRO/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
					R\$ 300,00				
			Pedido	5448/2024	R\$ 290,55	5449/2024	5450/2024	5451/2024	5452/2024



**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° 12/2024/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 - SET/2024.**

Prezados,

1. Considerando o Ofício 134/2024 FADEMA - Solicitação de Liberação DOA (2070690), 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. **Setembro/2024:** R\$ 2.409,72 (dois mil quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos).
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 14/10/2024, às 08:15, 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 **2070691** e o código CRC **25648128**.



## Pedido de Transferência

Nº Pedido: **12938/2024**

Data do Pedido: 14/10/2024 - 09:37:00

Data de Vencimento: 14/10/2024

Solicitante: Érica Fátima de Oliveira

Telefone:

E-mail: ericafoliveira31@gmail.com

Autorização: Érica Fátima de Oliveira

Data da Autorização: 14/10/2024 - 09:37:00

Situação: Aprovado

Responsável: Érica Fátima de Oliveira

Data : 14/10/2024 - 09:57:00

### 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:** 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:** Déborah Sepini Batista

**Gestor:** Christoffer Carvalho Vitor

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 9777-2

**Vigência:** 01/01/2019 - 31/12/2050

**Valor Transferência:** 2.409,72

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Finalidade

Transferência da oitava parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 12/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme Ofício N° 134/2024 da FADEMA.

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

14/10/2024

**Transação Efetivada**

10:36:31

**Agendar Transferência entre contas**

**Num. Pendência:** 2207877  
**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 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA  
E  
**Data da transferência:** 14/10/2024  
**Valor da transferência:** R\$ 2.409,72  
**Número de meses programados:** 0  
**Observação:** TRANSFERENCIA DE 8 PARCELA DE DOA  
**Assinado por:** DEBORAH SEPINI BATISTA  
PAULIZE HONORATO RAMOS

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

09/12/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

17:11:56

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2024	1129496657	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	581,10C
04/11/2024	1130238768	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
04/11/2024	1130238769	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	2.324,40C
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** 139012024 Pagamento de Bolsa Matheus Costa Frade 10 2024	2.600,00D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** 139062024 Pagamento de Bolsa Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana 10 2024	2.800,00D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** 139052024 Pagamento de Bolsa Jefferson Rodrigo da Silva 10 2024	3.000,00D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** 139292024 Pagamento de Bolsa Marcio Rezende Santos 10 2024	2.520,00D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** 139002024 Pagamento de Bolsa Nilton Vieira Junior 10 2024	3.000,00D
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00D

		Pagamento Pix ***.769.136-** 139082024 Pagamento de Bolsa Dandara Lor rayne do Nascimento 10 2024	
04/11/2024	41 - 20	RESGATE RDC	13.233,40C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
05/11/2024	1130822402	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
05/11/2024	1130822403	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	1.162,20C
06/11/2024	1131810685	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	2.033,85C
07/11/2024	1132504848	CR COMPRAS MASTERCARD	230,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
07/11/2024	1132504847	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		SALDO DO DIA =====>	2.554,95C
08/11/2024	1132969521	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	2.845,50C
11/11/2024	1133804677	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
11/11/2024	1133804676	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
11/11/2024	1133804675	CR COMPRAS MASTERCARD	2.324,40C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	5.751,00C
12/11/2024	1134959623	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
12/11/2024	1134959624	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	6.622,65C
13/11/2024	1135489476	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	7.784,85C
18/11/2024	1137175284	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
18/11/2024	1137175285	CR COMPRAS VISA	1.220,31C
		GETNET_Cred._Visa	

		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	10.167,36C
19/11/2024	1137705173	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
19/11/2024	1137705174	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	10.748,46C
21/11/2024	1138960608	CR COMPRAS MASTERCARD	2.130,70C
		GETNET_Cred._Mastercard	
21/11/2024	1138960607	CR COMPRAS VISA	1.162,20C
		GETNET_Cred._Visa	
21/11/2024	1138960606	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	14.331,91C
22/11/2024	1139838808	CR COMPRAS VISA	677,95C
		GETNET_Cred._Visa	
22/11/2024	1139838807	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	15.881,51C
25/11/2024	1140632619	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	16.753,16C
26/11/2024	1141243824	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	17.043,71C
27/11/2024	1142296544	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	17.334,26C
28/11/2024	41 - 20	RESGATE RDC	48.512,03C
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	65.846,29C
29/11/2024	1143595459	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
29/11/2024	41 - 22	APLICAÇÃO RDC	66.136,84D
		<i>SALDO DO DIA</i> ===== >	0,00C

## RESUMO

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

09/12/2024

**Extrato de Apropriação Diária**

17:12:41

**MODALIDADE:** RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 20  
**CONTA:** 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/11/2024  
**NOME:** FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/10/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 61.499,52C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,97C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,99C
04/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.233,40D
04/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,31D
04/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 8,51D
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,04C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,05C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,06C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,87C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,88C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,88C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,89C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,90C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,91C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,91C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,92C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,93C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,93C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,95C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,95C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,95C
28/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.512,03D
28/11/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 20,17D
28/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 71,08D

**RESUMO**

**SALDO BRUTO EM 28/11/2024 :-R\$ 0,00**  
**SALDO DISPONÍVEL EM 28/11/2024 :R\$ 0,00**

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

09/12/2024

**Extrato de Apropriação Diária**

17:13:12

---

<b>MODALIDADE:</b> RDC Flexível	<b>Nº APLICAÇÃO:</b> 22
<b>CONTA:</b> 150.448-7	<b>DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:</b> 02/12/2024
<b>NOME:</b> FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	<b>DATA DA APLICAÇÃO:</b> 29/11/2024

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/11/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 66.136,84C

---

**RESUMO**  
**SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 66.136,84**  
**SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 66.136,84**

---



## Pagamento de Bolsa Pesquisa

**Nº Pedido:** 13900/2024      **Data do Pedido:** 01/11/2024 - 09:32:00      **Data de Vencimento:** 01/11/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 01/11/2024 - 11:54:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 01/11/2024 - 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:** 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:** 01/10/2024  
**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) \*

outubro/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

revisão de tcc e devolutiva para alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

revisão de tcc e devolutiva para alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

revisão de tcc e devolutiva para alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

revisão de tcc e devolutiva para 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

07/11/2024

Transação Efetivada

09:12:27

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2241044  
**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:** 20241104  
**Data de Pagamento:** 20241104  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202411041700iXnfUkKtL32  
**Descricao:** 139002024 Pagamento de Bolsa Niltom Vieira Junior 10 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 - FUNDAÇÃO 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:** 13901/2024      **Data do Pedido:** 01/11/2024 - 09:33:00      **Data de Vencimento:** 04/11/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 01/11/2024 - 11:54:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 01/11/2024 - 14:26:00

### 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:** 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:** 01/10/2024  
**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) \*

Outubro/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

.....

Orientação e revisão de TCC

.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

.....

Orientação e revisão de TCC

.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

.....

Orientação e revisão de TCC

.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

.....

Orientação e revisão de 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

07/11/2024

Transação Efetivada

09:12:27

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2241046  
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: 20241104  
Data de Pagamento: 20241104  
Valor Total: 2600.00  
Conta Corrente: 1504487  
Id: E25798596202411041701YpD3UCjArVd  
Descrição: 139012024 Pagamento de Bolsa Matheus Costa Frade 10 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:** 13905/2024      **Data do Pedido:** 01/11/2024 - 09:36:00      **Data de Vencimento:** 04/11/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 01/11/2024 - 11:54:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 01/11/2024 - 14:28:00

### 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:** 01/10/2024  
**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) \*

Outubro/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Sugestões de alteração e correção de textos: laudos técnicos.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Sugestões de alteração e correção de textos: laudos técnicos.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Sugestões de alteração e correção de textos: laudos técnicos.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Sugestões de alteração e correção de textos: laudos técnicos.

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



## Pagamento de Bolsa Pesquisa

**Nº Pedido:** 13906/2024      **Data do Pedido:** 01/11/2024 - 09:37:00      **Data de Vencimento:** 04/11/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 01/11/2024 - 11:54:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 01/11/2024 - 14:29:00

### 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:** 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:** 01/10/2024  
**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) \*

10/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Desenvolvimento de material

Orientação de TCC

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Desenvolvimento de material

Orientação de TCC

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Desenvolvimento de material

Orientação de TCC

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Desenvolvimento de material

Orientação de TCC

## Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Desenvolvimento de material

Orientação de TCC

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

07/11/2024

**Transação Efetivada**

09:12:27

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2241083  
**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:** 20241104  
**Data de Pagamento:** 20241104  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E2579859620241104170401YQvelMPG4  
**Descrição:** 139062024 Pagamento de Bolsa Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana 10 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:** 13908/2024

**Data do Pedido:** 01/11/2024 - 09:39:00

**Data de Vencimento:** 04/11/2024 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 01/11/2024 - 11:53:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 01/11/2024 - 14:31:00

### 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:** 01/10/2024

**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) \*

Outubro/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Correção de laudo técnico de alunos e análise para finalização de tcc.

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Correção de laudo técnico de alunos e análise para finalização de tcc.

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Reunião com a equipe sobre algumas definições do modelo de laudo. Correção e balões de laudo técnico para finalização de tcc dos alunos .

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Correção de laudo técnico de alunos e análise para finalização de 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

07/11/2024

Transação Efetivada

09:12:27

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2241091  
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: 20241104  
Data de Pagamento: 20241104  
Valor Total: 2800.00  
Conta Corrente: 1504487  
Id: E257985962024110417053IU6w3UOIWX  
Descrição: 139082024 Pagamento de Bolsa Dandara Lorrayne do Nascimento 10 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:** 13929/2024      **Data do Pedido:** 01/11/2024 - 11:51:00      **Data de Vencimento:** 04/11/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 01/11/2024 - 11:53:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 01/11/2024 - 14:32:00

### 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  
7-6  
**Valor:** 2.520,00      **Tipo de Conta:** Conta Corrente  
**Valor do Vale Transporte:** 0,00      **Modalidade da Bolsa:**  
**Mês de Competência:** 01/10/2024  
**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

### 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

Márcio Rezende Santos

Endereço de e-mail \*

marcio.rezende@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) \*

51625016620

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Outubro/2024

**Atividades desenvolvidas na Semana 1 \***

Acompanhamento de atividades na plataforma moodle, preparo de material didático pedagógico e orientação de alunos.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 2 \***

Acompanhamento de atividades na plataforma moodle, preparo de material didático pedagógico e orientação de alunos.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 3 \***

Acompanhamento de atividades na plataforma moodle, preparo de material didático pedagógico e orientação de alunos.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 4 \***

Acompanhamento de atividades na plataforma moodle, preparo de material didático pedagógico e orientação de alunos.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)**

---

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

72 hs

---

Observações (caso houver)

---

# Google Formulários

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

07/11/2024

**Transação Efetivada**

09:12:27

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2241099  
**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:** 20241104  
**Data de Pagamento:** 20241104  
**Valor Total:** 2520.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202411041706MLwvZi9jsV0  
**Descricao:** 139292024 Pagamento de Bolsa Marcio Rezende Santos 10 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.

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

06/01/2025

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

08:46:04

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	1144399091	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	871,65C
02/12/2024	1144399090	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
02/12/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA SALDO DO DIA =====>	10,00D 1.442,75C
03/12/2024	1144958204	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
03/12/2024	20475658	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE TRANSFERENCIA DE DOA REF AO MES DE OUTUB	2.345,46D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** 156642024 Pagamento de Bolsa Matheus Cos ta Frade	2.600,00D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** 156662024 Pagamento de Bolsa Niltom Viei ra Junior	3.000,00D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** 156672024 Pagamento de Bolsa Jefferson R odrigues da Silva	3.000,00D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** 156682024 Pagamento de Bolsa Luiz August o Ferreira de Campos Viana	2.800,00D
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	2.800,00D

		***.769.136-**	
		156792024 Pagamento de Bolsa Dandara Lor	
		rayne do Nascimento	
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.520,00D
		Pagamento Pix	
		***.250.166-**	
		156902024 Pagamento de Bolsa Marcio Reze	
		nde Santos	
03/12/2024	41 - 22	RESGATE RDC	17.041,61C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/12/2024	1145769092	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
04/12/2024	1145769091	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	1.743,30C
05/12/2024	1146563442	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
05/12/2024	1146563443	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	2.905,50C
06/12/2024	1147288626	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	3.777,15C
09/12/2024	1147877745	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
09/12/2024	1147877744	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
09/12/2024	1147877743	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
		SALDO DO DIA =====>	4.939,35C
10/12/2024	1148806994	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
10/12/2024	1148806995	CR COMPRAS MASTERCARD	1.102,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
10/12/2024	1148806996	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
10/12/2024	20574631	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.281,20D
		FAV.: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	
		162572024 TRANSFERENCIA DOA NOV 2024 OFI	
		SALDO DO DIA =====>	4.341,45C
11/12/2024	1149719128	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C

		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	5.213,10C
12/12/2024	1150816463	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
12/12/2024	1150816464	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	6.084,75C
13/12/2024	1151409371	CR COMPRAS MASTERCARD	1.162,20C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	7.246,95C
16/12/2024	1152223646	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
16/12/2024	1152223645	CR COMPRAS VISA	929,76C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	9.048,36C
17/12/2024	1152783948	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
17/12/2024	1152783947	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.629,46C
19/12/2024	1154672912	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
19/12/2024	1154672913	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	10.210,56C
20/12/2024	1155183383	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
20/12/2024	1155183384	CR COMPRAS VISA	871,65C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	11.663,31C
23/12/2024	1156224968	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
23/12/2024	1156224969	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
23/12/2024	1156224970	CR COMPRAS MASTERCARD	2.905,50C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	15.440,46C
26/12/2024	1158055462	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	15.731,01C
27/12/2024	1158567174	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C

		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	16.021,56C
30/12/2024	1159336600	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
30/12/2024	41 - 22	RESGATE RDC	49.408,66C
		SALDO DO DIA =====>	66.011,32C
31/12/2024	1160096485	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	
31/12/2024	41 - 24	APLICAÇÃO RDC	66.592,42D
		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**

Crescer e o resultado de quem escolhe acreditar. Em 2024, a Credivar creditou mais de R\$5M em juros ao capital próprio aos seus cooperados. Confira seu extrato.

---

**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

06/01/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

08:47:27

<b>MODALIDADE:</b> RDC Flexível	<b>Nº APLICAÇÃO:</b> 22
<b>CONTA:</b> 150.448-7	<b>DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:</b> 02/12/2024
<b>NOME:</b> FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	<b>DATA DA APLICAÇÃO:</b> 29/11/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 66.136,84C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,81C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,81C
03/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 17.041,61D
03/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,42D
03/12/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 11,44D
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,18C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,17C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,19C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,20C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,20C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,21C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,22C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,85C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,86C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,88C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,88C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,89C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,90C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,90C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,92C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,92C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,94C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 20,94C
30/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 49.408,66D
30/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 90,58D

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/12/2024 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2024 :R\$ 0,00**

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

06/01/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

08:54:43

---

**MODALIDADE:** RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 24  
**CONTA:** 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 02/01/2025  
**NOME:** FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/12/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 66.592,42C

---

**RESUMO**  
**SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 66.592,42**  
**SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 66.592,42**

---



## Pagamento de Bolsa Pesquisa

**Nº Pedido:** 15664/2024      **Data do Pedido:** 02/12/2024 - 11:04:00      **Data de Vencimento:** 03/12/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 02/12/2024 - 13:17:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 02/12/2024 - 13:29:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/11/2024  
**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

Matheus Costa Frade

Endereço de e-mail \*

matheus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) \*

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

11/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de TCC, pesquisa por revistas científicas e submissão de artigo em revista científica

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

03/12/2024

**Transação Efetivada**

16:07:05

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2292075  
**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:** 20241203  
**Data de Pagamento:** 20241203  
**Valor Total:** 2600.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202412031423R3I2Y2NmDJx  
**Descricao:** 156642024 Pagamento de Bolsa Matheus Costa Frade  
**Valor:** 2600,00  
**ChavePix:** 10673550656  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 15666/2024      **Data do Pedido:** 02/12/2024 - 11:05:00      **Data de Vencimento:** 03/12/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 02/12/2024 - 13:17:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 02/12/2024 - 13:30:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/11/2024  
**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

Endereço de e-mail \*

niltom.vieira@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) \*

21626431892

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

11/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

revisão de laudos técnicos

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

devolutivas e diálogo com orientandos

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

entrega final de primeiras orientações

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

entrega final de primeiras orien

## 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

03/12/2024

**Transação Efetivada**

16:07:05

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2292077  
**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:** 20241203  
**Data de Pagamento:** 20241203  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202412031424Kc26RxyEu1t  
**Descricao:** 156662024 Pagamento de Bolsa Niltom Vieira Junior  
**Valor:** 3000,00  
**ChavePix:** 21626431892  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 15667/2024

**Data do Pedido:** 02/12/2024 - 11:07:00

**Data de Vencimento:** 03/12/2024 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 02/12/2024 - 13:17:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 02/12/2024 - 13:52:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 01/11/2024

**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) \*

Novembro

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

.....  
Orientação de TCC: Correção de laudos técnicos e artigos científicos da área de segurança do trabalho.  
.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

.....  
Orientação de TCC: Correção de laudos técnicos e artigos científicos da área de segurança do trabalho.  
.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

.....  
Orientação de TCC: Correção de laudos técnicos e artigos científicos da área de segurança do trabalho.  
.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

.....  
Orientação de TCC: Correção de laudos técnicos e artigos científicos da área de segurança do trabalho.  
.....

## 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

03/12/2024

Transação Efetivada

16:07:05

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2292079  
**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:** 20241203  
**Data de Pagamento:** 20241203  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202412031424HTifLjmVznj  
**Descricao:** 156672024 Pagamento de Bolsa Jefferson Rodrigues da Silva  
**Valor:** 3000,00  
**ChavePix:** 09101981609  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 15668/2024      **Data do Pedido:** 02/12/2024 - 11:09:00      **Data de Vencimento:** 03/12/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 02/12/2024 - 13:17:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 02/12/2024 - 13:53:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/11/2024  
**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) \*

11/24

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de TCC

Desenvolvimento de material

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de TCC

Desenvolvimento de material

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de TCC

Desenvolvimento de material

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de TCC

Desenvolvimento de material

## Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

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

03/12/2024

Transação Efetivada

16:07:05

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2292081  
**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:** 20241203  
**Data de Pagamento:** 20241203  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202412031424eFQkYMDNndt  
**Descricao:** 156682024 Pagamento de Bolsa Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana  
**Valor:** 2800,00  
**ChavePix:** lucamposviana@gmail.com  
**TipoChave:** EMAIL  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 15679/2024      **Data do Pedido:** 02/12/2024 - 11:53:00      **Data de Vencimento:** 03/12/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 02/12/2024 - 13:17:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 02/12/2024 - 13:55:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/11/2024  
**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) \*

novembro/2024

**Atividades desenvolvidas na Semana 1 \***

Estudo e análise detalhada das normas regulamentadoras aplicáveis à engenharia de segurança do trabalho, com foco na NR-15 e NR-16. Orientação para a seleção das normas específicas relacionadas aos casos abordados nos laudos técnicos. Organização das diretrizes preliminares para elaboração do documento.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 2 \***

Discussão sobre a estrutura e os elementos essenciais de um laudo técnico. Apresentação de exemplos práticos de laudos de segurança. Início da coleta de dados para os laudos, com revisão e adequação às exigências normativas. Feedback inicial sobre as ideias apresentadas.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 3 \***

Redação preliminar dos laudos técnicos com base nas normas regulamentadoras estudadas. Orientação para revisão crítica dos textos, verificando conformidade normativa e clareza técnica. Refinamento do levantamento de dados e inclusão de gráficos ou tabelas pertinentes.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 4 \***

Revisão final e ajustes dos laudos técnicos, garantindo a adequação às normas regulamentadoras e à linguagem técnica requerida. Preparação dos documentos para submissão.

---

**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

03/12/2024

Transação Efetivada

16:07:05

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 2292083  
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: 20241203  
Data de Pagamento: 20241203  
Valor Total: 2800.00  
Conta Corrente: 1504487  
Id: E25798596202412031425Mv3iehtkQS3  
Descricao: 156792024 Pagamento de Bolsa Dandara Lorrayne do Nascimento  
Valor: 2800,00  
ChavePix: 11476913633  
TipoChave: CPF  
Assinado por: MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 15690/2024      **Data do Pedido:** 02/12/2024 - 13:09:00      **Data de Vencimento:** 03/12/2024 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 02/12/2024 - 13:16:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 02/12/2024 - 13:56:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/11/2024  
**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](mailto: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@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) \*

51625016620

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Novembro/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Preparação de material didático, orientação de alunos e organização das atividades na plataforma Moodle

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Preparação de material didático, orientação de alunos e organização das atividades na plataforma Moodle

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Preparação de material didático, orientação de alunos e organização das atividades na plataforma Moodle

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Preparação de material didático, orientação de alunos e organização das atividades na plataforma Moodle

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

---

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

72 hs

---

Observações (caso houver)

---

# Google Formulários

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

03/12/2024

**Transação Efetivada**

16:07:05

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2292086  
**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:** 2520.00  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20241203  
**Data de Pagamento:** 20241203  
**Valor Total:** 2520.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202412031425au86MaqZUVk  
**Descricao:** 156902024 Pagamento de Bolsa Marcio Rezende Santos  
**Valor:** 2520,00  
**ChavePix:** 51625016620  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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.



Fadema Fundação de Apoio &lt;fundacaodeapoiofadema@gmail.com&gt;

## Décimo repasse das Despesas Operacionais e Administrativas (Novembro/2024) - Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024 - Acordo de Cooperação Nº 06/2023

3 mensagens

Fadema Fundação de Apoio <fundacaodeapoiofadema@gmail.com> 4 de dezembro de 2024 às 14:33  
Para: Niltom Vieira Junior <niltom.vieira@ifmg.edu.br>, Matheus Costa Frade <matheus.frade@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>, Dara Gabrielle Garroni Andrade < dara.fadema@gmail.com >, Érica Oliveira <erica.fadema@gmail.com>, gestao proex <gestao.proex@ifmg.edu.br>, Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos <pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br>

Prezados, boa tarde! 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 Nº 06/2023 para o décimo repasse das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação para o mês de novembro de 2024.

Os documentos enviados incluem:

- Ofício nº 165/2024 (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 novembro de 2024 para conferência;

O ofício inclui o valor das despesas operacionais da Fundação para o mês de novembro 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.

**OBSERVAÇÃO: Informamos que devido ao feriado da consciência negra no dia 20/11/2024, os recebíveis referente a essa data, foram creditados no dia 21/11/2024. São eles:**

- Igor Pereira Stellet de Menezes
- Tais Ortiz Lourenco
- Mikaelly Gonçalves Rocha
- Ana Thalita da Silva Reis de Freitas
- Samuel De Oliveira Neto
- Thiago Amaral Silva Pinto

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,



---

**3 anexos**

- Ofício nº 165\_2025.pdf**  
784K
- Ateste de DOA - Novembro\_2024.pdf**  
497K
- Extratos novembro-2024.pdf**  
1018K

---

**Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos**

5 de dezembro de 2024 às 08:19

&lt;pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br&gt;

Para: Fadema Fundação de Apoio &lt;fundacaodeapoiofadema@gmail.com&gt;

Cc: Niltom Vieira Junior &lt;niltom.vieira@ifmg.edu.br&gt;, Matheus Costa Frade &lt;matheus.frade@ifmg.edu.br&gt;, "Deborah Sepini Batista (Machado)" &lt;deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Paulize Honorato Ramos (Machado)" &lt;paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Marcela Costa Rocha (Machado)" &lt;marcela.rocha@ifsuldeminas.edu.br&gt;, Dara Gabrielle Garroni Andrade &lt;dara.fadema@gmail.com&gt;, Érica Oliveira &lt;erica.fadema@gmail.com&gt;, gestao proex &lt;gestao.proex@ifmg.edu.br&gt;

Bom dia,

Segue em anexo o ofício de autorização da liberação da DOA de Novembro/2024.

Atenciosamente,

**Coordenação PGST**Pós-Graduação em Segurança do Trabalho  
IFMG *campus* Arcos [pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br](mailto:pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

- 
- SEI\_2129521\_Oficio\_14.pdf**  
39K

---

**Fadema Fundação de Apoio** <fundacaodeapoiofadema@gmail.com>

5 de dezembro de 2024 às 10:55

Para: Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos &lt;pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br&gt;

Cc: Niltom Vieira Junior &lt;niltom.vieira@ifmg.edu.br&gt;, Matheus Costa Frade &lt;matheus.frade@ifmg.edu.br&gt;, "Deborah Sepini Batista (Machado)" &lt;deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Paulize Honorato Ramos (Machado)"

<paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br>, "Marcela Costa Rocha (Machado)" <marcela.rocha@ifsuldeminas.edu.br>, Dara Gabrielle Garroni Andrade <dara.fadema@gmail.com>, Érica Oliveira <erica.fadema@gmail.com>, gestao proex <gestao.proex@ifmg.edu.br>

Prezados, bom dia!

Documento recebido, obrigado. Dara ou Érica, por gentileza, realizar a transferência para a conta da Fundação.

Atenciosamente,



[Texto das mensagens anteriores oculto]



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](http://www.fadema.org.br)

**Ofício nº 162/2024**

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:

<b>MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)</b>	R\$ 22.460,00
<b>MÊS DE COMPETÊNCIA (OUTUBRO/2024)</b>	
DOA 10,71%	R\$ 2.405,46
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.345,46

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.345,46 (Dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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](http://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 - OUTUBRO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	02/10/2024
							R\$ 300,00	
			Pedido	3196/2024	3197/2024	3198/2024	3199/2024	R\$ 290,55
								3200/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024
							R\$ 300,00	
			Pedido	3760/2024	3761/2024	3762/2024	3763/2024	R\$ 290,55
								3764/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024
							R\$ 300,00	
			Pedido	3786/2024	3787/2024	3788/2024	3789/2024	R\$ 290,55
								3790/2024
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024
							R\$ 300,00	
			Pedido	3798/2024	3799/2024	3800/2024	3801/2024	R\$ 290,55
								3802/2024
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024
							R\$ 300,00	
			Pedido	3810/2024	3811/2024	3812/2024	3813/2024	R\$ 290,55
								3814/2024
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024
							R\$ 300,00	
			Pedido	3822/2024	3823/2024	3824/2024	3825/2024	R\$ 290,55
								3826/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024
			Pedido	3834/2024	3835/2024	3836/2024	3837/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3838/2024
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024
			Pedido	3847/2024	3848/2024	3849/2024	3850/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3851/2024
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	11/10/2024
			Pedido	3859/2024	3860/2024	3861/2024	3862/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3863/2024
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	11/10/2024
			Pedido	3871/2024	3872/2024	3873/2024	3874/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3875/2024
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024
			Pedido	3883/2024	3884/2024	3885/2024	3886/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3887/2024
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024
			Pedido	3900/2024	3901/2024	3902/2024	3903/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3904/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024
			Pedido	3912/2024	3913/2024	3914/2024	3915/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3916/2024
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024
			Pedido	3924/2024	3925/2024	3926/2024	3927/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3928/2024
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024
			Pedido	3936/2024	3937/2024	3938/2024	3939/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3940/2024
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ					
			Pedido					
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	17/10/2024
			Pedido	3949/2024	3950/2024	3951/2024	3952/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3953/2024
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	22/10/2024
			Pedido	3962/2024	3963/2024	3964/2024	3965/2024	R\$ 300,00
								R\$ 290,55
								3966/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	23/10/2024
							R\$ 300,00	
							R\$ 290,55	
			Pedido	3974/2024	3975/2024	3976/2024	3977/2024	3978/2024
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	23/10/2024
							R\$ 300,00	
							R\$ 290,55	
			Pedido	3986/2024	3987/2024	3988/2024	3989/2024	3990/2024
Thais Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	30/10/2024
							R\$ 300,00	
							R\$ 290,55	
			Pedido	4000/2024	4001/2024	4002/2024	4003/2024	4004/2024
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	01/10/2024	31/10/2024
							R\$ 300,00	R\$ 300,00
							R\$ 290,55	R\$ 290,55
			Pedido	4012/2024	4013/2024	4014/2024	4015/2024	4016/2024
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	02/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
							R\$ 300,00	
							R\$ 290,55	
			Pedido	4025/2024	4026/2024	4027/2024	4028/2024	4029/2024
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	03/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
							R\$ 300,00	
							R\$ 290,55	
			Pedido	4037/2024	4038/2024	4039/2024	4040/2024	4041/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	03/10/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 290,55		
			Pedido	4050/2024	4051/2024	4052/2024	4053/2024	4054/2024
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	04/10/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 290,55		
			Pedido	4071/2024	4072/2024	4073/2024	4074/2024	4075/2024
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 290,55		
			Pedido	4083/2024	4084/2024	4085/2024	4086/2024	4087/2024
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	09/10/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 290,55		
			Pedido	4095/2024	4096/2024	4097/2024	4098/2024	4099/2024
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ					
			Pedido					
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	11/10/2024 R\$ 300,00	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 290,55		
			Pedido	4108/2024	4109/2024	4110/2024	4111/2024	4112/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4120/2024	4121/2024	4122/2024	R\$ 290,55	
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES					
			Pedido					
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	16/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4134/2024	4135/2024	4136/2024	R\$ 290,55	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	17/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4146/2024	4147/2024	4148/2024	R\$ 290,55	
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	17/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4158/2024	4159/2024	4160/2024	R\$ 290,55	
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	18/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4170/2024	4171/2024	4172/2024	R\$ 290,55	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Pedro Felipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	18/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4182/2024	4183/2024	4184/2024	4185/2024	4186/2024
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4194/2024	4195/2024	4196/2024	4197/2024	4198/2024
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4206/2024	4207/2024	4208/2024	4209/2024	4210/2024
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4223/2024	4224/2024	4225/2024	4226/2024	4227/2024
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 400,00		
						R\$ 387,40		
			Pedido	4235/2024	4236/2024	4237/2024	4238/2024	4239/2024
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	23/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4245/2024	4246/2024	4247/2024	4248/2024	4249/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	23/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4258/2024	4259/2024	4260/2024	R\$ 290,55	
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ					
			Pedido					
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	23/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 400,00		
			Pedido	4270/2024	4271/2024	4272/2024	R\$ 387,40	
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	24/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4279/2024	4280/2024	4281/2024	R\$ 290,55	
Emílio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	24/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4291/2024	4292/2024	4293/2024	R\$ 290,55	
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	28/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
			Pedido	4697/2024	4698/2024	4699/2024	R\$ 290,55	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	28/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4709/2024	4710/2024	4711/2024	4712/2024	4713/2024	
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	04/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4728/2024	4729/2024	4730/2024	4731/2024	4732/2024	
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4740/2024	4741/2024	4742/2024	4743/2024	4744/2024	
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4752/2024	4753/2024	4754/2024	4755/2024	4756/2024	
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4764/2024	4765/2024	4766/2024	4767/2024	4768/2024	
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4777/2024	4778/2024	4779/2024	4780/2024	4781/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Ana Cláudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	07/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4789/2024	4790/2024	4791/2024	4792/2024	4793/2024
Alexandro Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	08/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4801/2024	4802/2024	4803/2024	4804/2024	4805/2024
Marcos Vinícius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	08/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4813/2024	4814/2024	4815/2024	4816/2024	4817/2024
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	10/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4835/2024	4836/2024	4837/2024	4838/2024	4839/2024
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	11/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4847/2024	4848/2024	4849/2024	4850/2024	4851/2024
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	11/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4859/2024	4860/2024	4861/2024	4862/2024	4863/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	11/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4871/2024	4872/2024	4873/2024	4874/2024	4875/2024
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4884/2024	4885/2024	4886/2024	4887/2024	4888/2024
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4896/2024	4897/2024	4898/2024	4899/2024	4900/2024
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4915/2024	4916/2024	4917/2024	4918/2024	4919/2024
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	14/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4928/2024	4929/2024	4930/2024	4931/2024	4932/2024
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	16/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4940/2024	4941/2024	4942/2024	4943/2024	4944/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	16/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 360,00		
						R\$ 348,66		
			Pedido	4952/2024	4953/2024	4954/2024	4955/2024	4956/2024
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4963/2024	4964/2024	4965/2024	4966/2024	4967/2024
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4975/2024	4976/2024	4977/2024	4978/2024	4979/2024
Samuel De Oliveira Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4987/2024	4988/2024	4989/2024	4990/2024	4991/2024
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	21/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	4999/2024	5000/2024	5001/2024	5002/2024	5003/2024
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ					
			Pedido					

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	22/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5012/2024	5013/2024	5014/2024	5015/2024	5016/2024
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	22/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5025/2024	5026/2024	5027/2024	5028/2024	5029/2024
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	22/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5037/2024	5038/2024	5039/2024	5040/2024	5041/2024
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024			
			Pedido	5049/2024	5050/2024			
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	22/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5066/2024	5067/2024	5068/2024	5069/2024	5070/2024
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	22/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
						R\$ 300,00		
						R\$ 290,55		
			Pedido	5078/2024	5079/2024	5080/2024	5081/2024	5082/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS					
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5436/2024	5437/2024	5438/2024	5439/2024	5440/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	24/10/2024	PARCELA DE NOVEMBRO/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
					R\$ 300,00			
			Pedido	5448/2024	5449/2024	R\$ 290,55	5450/2024	5451/2024

## Ofício nº 162\_2024 - Prestação de contas outubro-24 - Pós-Graduação Segurança do Trabalho.pdf

Documento número #0f0586c2-55dc-4c50-ad4e-bb0588abc851

Hash do documento original (SHA256): 3c76c346178226e83cb60823f2b532633b8591f0e2cf18017ae2faf0a5adef33

### Assinaturas

 **Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou em 22 nov 2024 às 10:06:29



Deborah Sepini Batista

### Log

- 21 nov 2024, 08:18:16 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número 0f0586c2-55dc-4c50-ad4e-bb0588abc851. Data limite para assinatura do documento: 21 de dezembro de 2024 (08:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 nov 2024, 08:19:01 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 27 de dezembro de 2024 (08:49).
- 21 nov 2024, 08:19:01 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, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Deborah Sepini Batista.
- 22 nov 2024, 10:06:29 Deborah Sepini Batista assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 7e5166(...), vide anexo blob. IP: 168.121.98.50. Componente de assinatura versão v1.1053.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 22 nov 2024, 10:06:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 0f0586c2-55dc-4c50-ad4e-bb0588abc851.



**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 0f0586c2-55dc-4c50-ad4e-bb0588abc851, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Anexos

### Deborah Sepini Batista

Assinou o documento em 22 nov 2024 às 10:06:29

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 7e5166(...)



Deborah Sepini Batista  
blob



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](http://www.fadema.org.br)

**Ofício nº 165/2024**

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:

<b>MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)</b>	R\$ 21.860,00
<b>MÊS DE COMPETÊNCIA (NOVEMBRO/2024)</b>	
DOA 10,71%	R\$ 2.341,20
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.281,20

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.281,20 (Dois mil duzentos e oitenta e um reais e vinte 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](http://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.

DS

**DIRETORIA EXECUTIVA**  
**FADEMA**

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	01/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3196/2024	3197/2024	3198/2024	3199/2024	3200/2024	R\$ 290,55
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3760/2024	3761/2024	3762/2024	3763/2024	3764/2024	R\$ 290,55
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3786/2024	3787/2024	3788/2024	3789/2024	3790/2024	R\$ 290,55
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3798/2024	3799/2024	3800/2024	3801/2024	3802/2024	R\$ 290,55
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3810/2024	3811/2024	3812/2024	3813/2024	3814/2024	R\$ 290,55
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	05/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3822/2024	3823/2024	3824/2024	3825/2024	3826/2024	R\$ 290,55
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	05/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3834/2024	3835/2024	3836/2024	3837/2024	3838/2024	R\$ 290,55

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						PARCELA 10
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	06/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3847/2024	3848/2024	3849/2024	3850/2024	3851/2024	R\$ 290,55
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3859/2024	3860/2024	3861/2024	3862/2024	3863/2024	R\$ 290,55
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3871/2024	3872/2024	3873/2024	3874/2024	3875/2024	R\$ 290,55
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3883/2024	3884/2024	3885/2024	3886/2024	3887/2024	R\$ 290,55
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3900/2024	3901/2024	3902/2024	3903/2024	3904/2024	R\$ 290,55
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	12/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3912/2024	3913/2024	3914/2024	3915/2024	3916/2024	R\$ 290,55
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	13/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3924/2024	3925/2024	3926/2024	3927/2024	3928/2024	R\$ 290,55

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024									
MÊS DE COMPETÊNCIA - NOVEMBRO/2024									
NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						PARCELA 10
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	13/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3936/2024	3937/2024	3938/2024	3939/2024	3940/2024	R\$ 290,55
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ						
			Pedido						
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3949/2024	3950/2024	3951/2024	3952/2024	3953/2024	R\$ 290,55
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3962/2024	3963/2024	3964/2024	3965/2024	3966/2024	R\$ 290,55
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	22/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3974/2024	3975/2024	3976/2024	3977/2024	3978/2024	R\$ 290,55
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	22/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	3986/2024	3987/2024	3988/2024	3989/2024	3990/2024	R\$ 290,55
Thaís Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	29/11/2024
									R\$ 300,00
			Pedido	4000/2024	4001/2024	4002/2024	4003/2024	4004/2024	R\$ 290,55

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09		
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
			Pedido	4012/2024	4013/2024	4014/2024	4015/2024	4016/2024	4017/2024	
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	01/11/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
			Pedido	4025/2024	4026/2024	4027/2024	4028/2024	4029/2024	4030/2024	
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
			Pedido	4037/2024	4038/2024	4039/2024	4040/2024	4041/2024	4042/2024	
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
			Pedido	4050/2024	4051/2024	4052/2024	4053/2024	4054/2024	4055/2024	
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
			Pedido	4071/2024	4072/2024	4073/2024	4074/2024	4075/2024	4076/2024	
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	06/11/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
			Pedido	4083/2024	4084/2024	4085/2024	4086/2024	4087/2024	4088/2024	
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	08/11/2024 R\$ 300,00 R\$ 290,55	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
			Pedido	4095/2024	4096/2024	4097/2024	4098/2024	4099/2024	4100/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ							
			Pedido							
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
							R\$ 290,55			
			Pedido	4108/2024	4109/2024	4110/2024	4111/2024	4112/2024	4113/2024	
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
							R\$ 290,55			
			Pedido	4120/2024	4121/2024	4122/2024	4123/2024	4124/2024	4125/2024	
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES							
			Pedido							
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
							R\$ 290,55			
			Pedido	4134/2024	4135/2024	4136/2024	4137/2024	4138/2024	4139/2024	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
							R\$ 290,55			
			Pedido	4146/2024	4147/2024	4148/2024	4149/2024	4150/2024	4151/2024	
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
							R\$ 290,55			
			Pedido	4158/2024	4159/2024	4160/2024	4161/2024	4162/2024	4163/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						PARCELA 09	PARCELA 10
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08			
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
			Pedido	4170/2024	4171/2024	4172/2024	4173/2024	R\$ 290,55		4174/2024
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
			Pedido	4182/2024	4183/2024	4184/2024	4185/2024	R\$ 290,55		4186/2024
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
			Pedido	4194/2024	4195/2024	4196/2024	4197/2024	R\$ 290,55		4198/2024
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
			Pedido	4206/2024	4207/2024	4208/2024	4209/2024	R\$ 290,55		4210/2024
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
			Pedido	4223/2024	4224/2024	4225/2024	4226/2024	R\$ 290,55		4227/2024
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024		
							R\$ 400,00			
			Pedido	4235/2024	4236/2024	4237/2024	4238/2024	R\$ 387,40		4239/2024
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	22/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	
							R\$ 300,00			
			Pedido	4245/2024	4246/2024	4247/2024	4248/2024	R\$ 290,55		4249/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						PARCELA 10
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	22/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
							R\$ 300,00		
			Pedido	4258/2024	4259/2024	4260/2024	4261/2024	R\$ 290,55	
							4262/2024	4263/2024	
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ						
			Pedido						
Luiz Eduadro Granado Cardos	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	22/11/2024	
							R\$ 400,00		
			Pedido	4270/2024	4271/2024	4272/2024	4273/2024	R\$ 387,40	
							4274/2024		
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	25/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
							R\$ 300,00		
			Pedido	4279/2024	4280/2024	4281/2024	4282/2024	R\$ 290,55	
							4283/2024	4284/2024	
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	25/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
							R\$ 300,00		
			Pedido	4291/2024	4292/2024	4293/2024	4294/2024	R\$ 290,55	
							4295/2024	4296/2024	
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	26/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
							R\$ 300,00		
			Pedido	4697/2024	4698/2024	4699/2024	4700/2024	R\$ 290,55	
							4701/2024	4702/2024	
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	27/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024
							R\$ 300,00		
			Pedido	4709/2024	4710/2024	4711/2024	4712/2024	R\$ 290,55	
							4713/2024	4714/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4728/2024	4729/2024	4730/2024	4731/2024	4732/2024	4733/2024
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4740/2024	4741/2024	4742/2024	4743/2024	4744/2024	4745/2024
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	04/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4752/2024	4753/2024	4754/2024	4755/2024	4756/2024	4757/2024
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	05/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4764/2024	4765/2024	4766/2024	4767/2024	4768/2024	4769/2024
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	05/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4777/2024	4778/2024	4779/2024	4780/2024	4781/2024	4782/2024
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	06/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4789/2024	4790/2024	4791/2024	4792/2024	4793/2024	4794/2024
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	07/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4801/2024	4802/2024	4803/2024	4804/2024	4805/2024	4806/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10
Marcos Vinícius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	07/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4813/2024	4814/2024	4815/2024	4816/2024	4817/2024	4818/2024
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4835/2024	4836/2024	4837/2024	4838/2024	4839/2024	4840/2024
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4847/2024	4848/2024	4849/2024	4850/2024	4851/2024	4852/2024
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4859/2024	4860/2024	4861/2024	4862/2024	4863/2024	4864/2024
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	11/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4871/2024	4872/2024	4873/2024	4874/2024	4875/2024	4876/2024
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	12/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4884/2024	4885/2024	4886/2024	4887/2024	4888/2024	4889/2024
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	12/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4896/2024	4897/2024	4898/2024	4899/2024	4900/2024	4901/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	13/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4915/2024	4916/2024	4917/2024	4918/2024	4919/2024	4920/2024
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	13/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4928/2024	4929/2024	4930/2024	4931/2024	4932/2024	4933/2024
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4940/2024	4941/2024	4942/2024	4943/2024	4944/2024	4945/2024
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	18/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 360,00			
						R\$ 348,66			
			Pedido	4952/2024	4953/2024	4954/2024	4955/2024	4956/2024	4957/2024
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	19/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4963/2024	4964/2024	4965/2024	4966/2024	4967/2024	4968/2024
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	19/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4975/2024	4976/2024	4977/2024	4978/2024	4979/2024	4980/2024
Samuel De Oliveira Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4987/2024	4988/2024	4989/2024	4990/2024	4991/2024	4992/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	4999/2024	5000/2024	5001/2024	5002/2024	5003/2024	5004/2024

André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ
			Pedido

Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	5012/2024	5013/2024	5014/2024	5015/2024	5016/2024	5017/2024

Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	5025/2024	5026/2024	5027/2024	5028/2024	5029/2024	5030/2024

Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	5037/2024	5038/2024	5039/2024	5040/2024	5041/2024	5042/2024

Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024
			Pedido	5049/2024	5050/2024

Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	5066/2024	5067/2024	5068/2024	5069/2024	5070/2024	5071/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	21/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	5078/2024	5079/2024	5080/2024	5081/2024	5082/2024	5083/2024
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5436/2024	5437/2024	5438/2024	5439/2024	5440/2024	5441/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	25/11/2024	PARCELA DE DEZEMBRO/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025
						R\$ 300,00			
						R\$ 290,55			
			Pedido	5448/2024	5449/2024	5450/2024	5451/2024	5452/2024	5453/2024

## Ofício 165-2024 - Prestação de contas projeto 209 - Novembro-24.pdf

Documento número #df8f6a33-51b8-4b11-ad35-73ea4e943b4b

Hash do documento original (SHA256): 9b6e2bd4dcb092c38968518ef0ff8f7d33ebf2c13a7f048120d9d0795a2f6aa1

### Assinaturas



**Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou em 29 nov 2024 às 12:43:34

### Log

- 29 nov 2024, 11:31:11 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número df8f6a33-51b8-4b11-ad35-73ea4e943b4b. Data limite para assinatura do documento: 29 de dezembro de 2024 (11:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 nov 2024, 11:31:48 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30 de janeiro de 2025 (08:49).
- 29 nov 2024, 11:31:48 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, com os 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.
- 29 nov 2024, 11:31:48 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 adicionou o signatário deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br para rubricar a página 2.
- 29 nov 2024, 12:43:34 Deborah Sepini Batista assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. Rubricou a página 2. IP: 170.150.94.195. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6770261 e longitude -45.9174884. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1060.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 nov 2024, 12:43:35 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número df8f6a33-51b8-4b11-ad35-73ea4e943b4b.



**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 df8f6a33-51b8-4b11-ad35-73ea4e943b4b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



**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° 13/2024/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 - OUT/2024.**

Prezados,

1. Considerando o Ofício 162/2024 FADEMA - Solicitação de Liberação DOA (2117905), 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. **Outubro/2024:** R\$ 2.345,46 (dois mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
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 26/11/2024, às 08:15, 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 **2117906** e o código CRC **A3886157**.



## Pedido de Transferência

Nº Pedido: **15828/2024**

Data do Pedido: 03/12/2024 - 12:28:00

Data de Vencimento: 03/12/2024

Solicitante: Érica Fátima de Oliveira

Telefone:

E-mail: ericafoliveira31@gmail.com

Autorização: Érica Fátima de Oliveira

Data da Autorização: 03/12/2024 - 12:28:00

Situação: Aprovado

Responsável: Érica Fátima de Oliveira

Data : 03/12/2024 - 12:30:00

### 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 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Projeto Destino

#### Dados Informados pelo Solicitante

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

#### Dados Confirmados pelo Gestor

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

**Coordenador:** Déborah Sepini Batista

**Gestor:** Christoffer Carvalho Vitor

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 9777-2

**Vigência:** 01/01/2019 - 31/12/2050

**Valor Transferência:** 2.345,46

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Finalidade

Transferência da nona parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 13/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme Ofício N° 162/2024 da FADEMA.

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

03/12/2024

**Transação Efetivada**

12:35:00

**Agendar Transferência entre contas**

**Num. Pendência:** 2292173  
**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:** 03/12/2024  
**Valor da transferência:** R\$ 2.345,46  
**Número de meses programados:** 0  
**Observação:** TRANSFERENCIA DE DOA REF AO MES DE OUTUBRO DE 2024  
**Assinado por:** DEBORAH SEPINI BATISTA  
PAULIZE HONORATO RAMOS



**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° 14/2024/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 - NOV/2024.**

Prezados,

1. Considerando o Ofício 165/2024 FADEMA - Solicitação de Liberação DOA (2129520), 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. **Novembro/2024: R\$ 2.281,20** (dois mil duzentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
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 05/12/2024, às 08:18, 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 **2129521** e o código CRC **0FC76353**.



## Pedido de Transferência

Nº Pedido: **16257/2024**

Data do Pedido: 10/12/2024 - 09:41:00

Data de Vencimento: 10/12/2024

Solicitante: Érica Fátima de Oliveira

Telefone:

E-mail: ericafoliveira31@gmail.com

Autorização: Érica Fátima de Oliveira

Data da Autorização: 10/12/2024 - 09:41:00

Situação: Aprovado

Responsável: Érica Fátima de Oliveira

Data : 10/12/2024 - 09:43:00

### 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 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Projeto Destino

#### Dados Informados pelo Solicitante

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

#### Dados Confirmados pelo Gestor

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

**Coordenador:** Déborah Sepini Batista

**Gestor:** Christoffer Carvalho Vitor

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 9777-2

**Vigência:** 01/01/2019 - 31/12/2050

**Valor Transferência:** 2.281,20

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Finalidade

Transferência da décima parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 14/2024 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme Ofício N° 165/2024 da FADEMA.

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

26/02/2025

Transação Efetivada

15:23:22

---

**Agendar Transferência entre contas****Num. Pendência:** 2306427**Transação:** Agendar Transferência entre contas**Cooperativa:** 3180**Conta Corrente:** 1504487

---

**Dados da Transação**

<b>Cooperativa de débito:</b>	3180
<b>Conta de débito:</b>	150.448-7
<b>Tipo de Transferência:</b>	Entre Contas Corrente
<b>Cooperativa do favorecido:</b>	3180 \ SICCOB CREDIVAR
<b>Conta do favorecido:</b>	9.777-2 \ FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E
<b>Data da transferência:</b>	10/12/2024
<b>Valor da transferência:</b>	R\$ 2.281,20
<b>Número de meses programados:</b>	0
<b>Observação:</b>	162572024 TRANSFERENCIA DOA NOV 2024 OFICIO 14 PROJ 209
<b>Assinado por:</b>	DEBORAH SEPINI BATISTA

PAULIZE HONORATO RAMOS

---

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

05/02/2025

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:35:25

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	1161003009	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
02/01/2025	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA SALDO DO DIA =====>	15,90D 1.146,30C
03/01/2025	1161738843	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
03/01/2025	1161738842	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	581,10C 2.889,60C
06/01/2025	1162621703	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
06/01/2025	1162621702	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
06/01/2025	1162621701	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	2.033,85C 5.504,55C
07/01/2025	1163178386	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	290,55C 5.795,10C
08/01/2025	1164074734	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	290,55C 6.085,65C
09/01/2025	1164737690	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.162,20C
09/01/2025	1164737692	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
09/01/2025	1164737691	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** 373 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Mar cio Rezende Santos	2.520,00D

09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** 292 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Dandara Lorrayne Nascimento	2.800,00D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** 291 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Jefferson Rodrigues da Silva	3.000,00D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** 290 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana	2.800,00D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** 289 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Matheus Costa Frade	2.600,00D
09/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** 288 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa par a Niltom Vieira Junior	3.000,00D
09/01/2025	41 - 24	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	8.891,05C 0,00C
10/01/2025	1165386990	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	871,65C 871,65C
13/01/2025	1166442207	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.743,30C
13/01/2025	1166442208	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	290,55C 2.905,50C
14/01/2025	1166908786	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	639,21C
14/01/2025	1166908785	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	290,55C 3.835,26C
15/01/2025	1168194856	CR COMPRAS MASTERCARD	521,10C

		GETNET_Cred._Mastercard	
15/01/2025	1168194855	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	4.646,91C
16/01/2025	1168883664	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
16/01/2025	1168883665	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	5.228,01C
20/01/2025	1170223617	CR COMPRAS MASTERCARD	2.033,85C
		GETNET_Cred._Mastercard	
20/01/2025	1170223616	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
20/01/2025	1170223615	CR COMPRAS VISA	1.452,75C
		GETNET_Cred._Visa	
20/01/2025	21040872	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.324,04D
		FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE	
		TRANSFERENCIA DOA projeto 209 ofertaPos	
		SALDO DO DIA =====>	6.681,12C
21/01/2025	1170745881	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
21/01/2025	1170745880	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA =====>	7.843,32C
22/01/2025	1171719309	CR COMPRAS MASTERCARD	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	8.714,97C
27/01/2025	1173951862	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.296,07C
28/01/2025	1174486722	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.586,62C
29/01/2025	1175375943	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA =====>	9.877,17C
30/01/2025	1175998624	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
30/01/2025	41 - 24	RESGATE RDC	58.101,46C
		SALDO DO DIA =====>	68.269,18C

31/01/2025	1176677969	CR COMPRAS MASTERCARD	581,10C
		GETNET_Cred._Mastercard	
31/01/2025	41 - 26	APLICAÇÃO RDC	68.850,28D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

---

**RESUMO**

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

---

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

---

**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

05/02/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

15:36:18

**MODALIDADE:** RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 24  
**CONTA:** 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 02/01/2025  
**NOME:** FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/12/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 66.592,42C
02/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,88C
03/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,90C
06/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,91C
07/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,91C
08/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,93C
09/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,95C
09/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.891,05D
09/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,51D
09/01/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 15,65D
10/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,22C
13/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,24C
14/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,24C
15/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,25C
16/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,27C
17/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,27C
20/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,29C
21/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,29C
22/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,31C
23/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,31C
24/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,33C
27/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,33C
28/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,35C
29/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,35C
30/01/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 24,37C
30/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 58.101,46D
30/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 114,65D

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/01/2025 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 30/01/2025 :R\$ 0,00**

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

05/02/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

15:36:39

---

<b>MODALIDADE:</b> RDC Flexível	<b>Nº APLICAÇÃO:</b> 26
<b>CONTA:</b> 150.448-7	<b>DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:</b> 03/02/2025
<b>NOME:</b> FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	<b>DATA DA APLICAÇÃO:</b> 31/01/2025

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/01/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 68.850,28C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 31/01/2025 :R\$ 68.850,28****SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2025 :R\$ 68.850,28**

---



## Pagamento de Bolsa Pesquisa

**Nº Pedido:** 288/2025

**Data do Pedido:** 07/01/2025 - 09:49:00

**Data de Vencimento:** 09/01/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 08/01/2025 - 16:28:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 09/01/2025 - 11:14:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 01/12/2024

**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) \*

dezembro/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

revisão de TCCs e feedback aos alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

revisão de TCCs e feedback aos alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

revisão de TCCs e feedback aos alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

revisão de TCCs e feedback aos 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

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2357816  
**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:** 20250109  
**Data de Pagamento:** 20250109  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202501091703KDxZlsMQ9An  
**Descricao:** 288 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa para Niltom Vieira Junior  
**Valor:** 3000,00  
**ChavePix:** 21626431892  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
 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:** 289/2025

**Data do Pedido:** 07/01/2025 - 09:51:00

**Data de Vencimento:** 09/01/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 08/01/2025 - 16:28:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 09/01/2025 - 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 - 11/07/2025

**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:** 01/12/2024

**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) \*

12/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Revisão de TCCs e feedback aos alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Revisão de TCCs e feedback aos alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Revisão de TCCs e feedback aos alunos

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Revisão de TCCs e feedback aos 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

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2357810  
**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:** 20250109  
**Data de Pagamento:** 20250109  
**Valor Total:** 2600.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202501091702xtCZ3ohkOsA  
**Descricao:** 289 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Matheus Costa Frade  
**Valor:** 2600,00  
**ChavePix:** 10673550656  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
 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:** 290/2025 **Data do Pedido:** 07/01/2025 - 09:53:00 **Data de Vencimento:** 09/01/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 08/01/2025 - 16:28:00  
**Situação:** Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 09/01/2025 - 11:11:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/12/2024  
**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) \*

12/2024

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de TCC

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de TCC

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Correção de atividades

Lançamento de notas

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Correção de atividades

Lançamento de notas

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

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

80

---

Observações (caso houver)

---

# Google Formulários

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2357802  
**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:** 20250109  
**Data de Pagamento:** 20250109  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202501091702cqUJvHskQQo  
**Descricao:** 290 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana  
**Valor:** 2800,00  
**ChavePix:** lucamposviana@gmail.com  
**TipoChave:** EMAIL  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
 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:** 291/2025

**Data do Pedido:** 07/01/2025 - 09:54:00

**Data de Vencimento:** 09/01/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 08/01/2025 - 16:27:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 09/01/2025 - 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 - 11/07/2025

**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:** 01/12/2024

**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@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) \*

09101981609

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Dezembro

**Atividades desenvolvidas na Semana 1 \***

Revisões de laudos. Finalização de trabalhos: orientações de submissão do TCC, emissões dos documentos termo de conformidade e avaliação presencial

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 2 \***

Revisões de laudos. Finalização de trabalhos: orientações de submissão do TCC, emissões dos documentos termo de conformidade e avaliação presencial

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 3 \***

Revisões de laudos. Finalização de trabalhos: orientações de submissão do TCC, emissões dos documentos termo de conformidade e avaliação presencial

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 4 \***

Levantamento de finalização/continuidade dos TCCs, orientações para aqueles que continuam a orientação no próximo ano

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)**

---

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

80

---

Observações (caso houver)

---

# Google Formulários

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2357794  
**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:** 20250109  
**Data de Pagamento:** 20250109  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202501091701a5jbhcQHGc5  
**Descricao:** 291 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Jefferson Rodrigues da Silva  
**Valor:** 3000,00  
**ChavePix:** 09101981609  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 292/2025

**Data do Pedido:** 07/01/2025 - 09:56:00

**Data de Vencimento:** 09/01/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 08/01/2025 - 16:27:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 09/01/2025 - 11:07:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 01/12/2024

**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](mailto: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 Nascimento

Endereço de e-mail \*

dandaralno@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) \*

11476913634

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Dezembro /2024

**Atividades desenvolvidas na Semana 1 \***

Semana com foco na estruturação do conteúdo e identificação das normas regulatórias aplicáveis na elaboração dos laudos finais.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 2 \***

Acompanhamento do progresso dos alunos, revisando a coleta de dados e a análise dos riscos. Discussão da aplicabilidade das metodologias de segurança e o uso adequado das ferramentas técnicas.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 3 \***

Foco na redação dos laudos, ajustando detalhes sobre a clareza das informações e a conformidade com as normas técnicas. A importância da apresentação visual dos dados também foi abordada.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 4 \***

Finalização da revisão dos laudos, realizando ajustes finais e esclarecendo dúvidas sobre a formatação.

---

**Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)**

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

80

---

Observações (caso houver)

---

# Google Formulários

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2357779  
**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:** 20250109  
**Data de Pagamento:** 20250109  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E257985962025010917005hKjc4WTSq1  
**Descricao:** 292 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa de Dandara Lorryne Nascimento  
**Valor:** 2800,00  
**ChavePix:** 11476913633  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
 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:** 373/2025      **Data do Pedido:** 08/01/2025 - 09:27:00      **Data de Vencimento:** 09/01/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 08/01/2025 - 16:27:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 09/01/2025 - 11:04:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/12/2024  
**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) \*

Dezembro

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de alunos, revisão e correção do TCC, lançamento de notas

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de alunos, revisão e correção do TCC, lançamento de notas

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de alunos, revisão e correção do TCC, lançamento de notas

---

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de alunos, revisão e correção do TCC, lançamento de notas

---

## 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

09/01/2025

**Transação Efetivada**

16:21:06

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2357767  
**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:** 20250109  
**Data de Pagamento:** 20250109  
**Valor Total:** 2520.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E257985962025010916587oVBZkFbVro  
**Descricao:** 373 2025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Marcio Rezende Santos  
**Valor:** 2520,00  
**ChavePix:** 51625016620  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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](http://www.fadema.org.br)

**Ofício nº 10/2025**

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:

<b>MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)</b>	R\$ 22.260,00
<b>MÊS DE COMPETÊNCIA (DEZEMBRO/2024)</b>	
DOA 10,71%	R\$ 2.384,04
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ R\$ 2.324,04

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.324,04 (Dois mil trezentos e vinte e quatro reais e quatro 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](http://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 - NOVEMBRO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	02/12/2024	31/12/2024	
			Pedido	3196/2024	3197/2024	3198/2024	3199/2024	3200/2024	3201/2024	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
										R\$ 290,55	R\$ 290,55	
				3202/2024	3203/2024							
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	04/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3760/2024	3761/2024	3762/2024	3763/2024	3764/2024	3765/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										R\$ 290,55		
				3766/2024	3767/2024							
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	04/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3786/2024	3787/2024	3788/2024	3789/2024	3790/2024	3791/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										R\$ 290,55		
				3792/2024	3793/2024							
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	04/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3798/2024	3799/2024	3800/2024	3801/2024	3802/2024	3803/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										R\$ 290,55		
				3804/2024	3805/2024							
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	04/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3810/2024	3811/2024	3812/2024	3813/2024	3814/2024	3815/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										R\$ 290,55		
				3816/2024	3817/2024							
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	05/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3822/2024	3823/2024	3824/2024	3825/2024	3826/2024	3827/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										R\$ 290,55		
				3828/2024	3829/2024							
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	05/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3834/2024	3835/2024	3836/2024	3837/2024	3838/2024	3839/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										R\$ 290,55		
				3840/2024	3841/2024							

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	06/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
									R\$ 300,00			
			Pedido	3847/2024	3848/2024	3849/2024	3850/2024	3851/2024	3852/2024	R\$ 290,55		
										3853/2024	3854/2024	
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	10/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
									R\$ 300,00			
			Pedido	3859/2024	3860/2024	3861/2024	3862/2024	3863/2024	3864/2024	R\$ 290,55		
										3865/2024	3866/2024	
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	10/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
									R\$ 300,00			
			Pedido	3871/2024	3872/2024	3873/2024	3874/2024	3875/2024	3876/2024	R\$ 290,55		
										3877/2024	3878/2024	
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	11/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
									R\$ 300,00			
			Pedido	3883/2024	3884/2024	3885/2024	3886/2024	3887/2024	3888/2024	R\$ 290,55		
										3889/2024	3890/2024	
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	11/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
									R\$ 300,00			
			Pedido	3900/2024	3901/2024	3902/2024	3903/2024	3904/2024	3905/2024	R\$ 290,55		
										3906/2024	3907/2024	
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	12/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
									R\$ 300,00			
			Pedido	3912/2024	3913/2024	3914/2024	3915/2024	3916/2024	3917/2024	R\$ 290,55		
										3918/2024	3919/2024	
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	13/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
									R\$ 300,00			
			Pedido	3924/2024	3925/2024	3926/2024	3927/2024	3928/2024	3929/2024	R\$ 290,55		
										3930/2024	3931/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	13/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3936/2024	3937/2024	3938/2024	3939/2024	3940/2024	3941/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ									
			Pedido									
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	16/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3949/2024	3950/2024	3951/2024	3952/2024	3953/2024	3954/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3962/2024	3963/2024	3964/2024	3965/2024	3966/2024	3967/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3974/2024	3975/2024	3976/2024	3977/2024	3978/2024	3979/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	3986/2024	3987/2024	3988/2024	3989/2024	3990/2024	3991/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Thaís Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	30/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
			Pedido	4000/2024	4001/2024	4002/2024	4003/2024	4004/2024	4005/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09				
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	02/12/2024	30/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
								R\$ 300,00	R\$ 300,00			
			Pedido	4012/2024	4013/2024	4014/2024	4015/2024	4016/2024	R\$ 290,55	R\$ 290,55		4017/2024
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	02/12/2024	31/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	
								R\$ 300,00	R\$ 300,00			
			Pedido	4025/2024	4026/2024	4027/2024	4028/2024	4029/2024	R\$ 290,55	R\$ 290,55		4030/2024
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	02/12/2024		PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE JANEIRO/2025
								R\$ 300,00				
			Pedido	4037/2024	4038/2024	4039/2024	4040/2024	4041/2024	R\$ 290,55			
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	02/12/2024		PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE JANEIRO/2025
								R\$ 300,00				
			Pedido	4050/2024	4051/2024	4052/2024	4053/2024	4054/2024	R\$ 290,55			
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	03/12/2024		PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025
								R\$ 300,00				
			Pedido	4071/2024	4072/2024	4073/2024	4074/2024	4075/2024	R\$ 290,55			
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	06/12/2024		PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025
								R\$ 300,00				
			Pedido	4083/2024	4084/2024	4085/2024	4086/2024	4087/2024	R\$ 290,55			
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	09/12/2024		PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025
								R\$ 300,00				
			Pedido	4095/2024	4096/2024	4097/2024	4098/2024	4099/2024	R\$ 290,55			

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09				
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ									
			Pedido									
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	10/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4108/2024	4109/2024	4110/2024	4111/2024	4112/2024	4113/2024	4114/2024	4115/2024	
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	11/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4120/2024	4121/2024	4122/2024	4123/2024	4124/2024	4125/2024	4126/2024	4127/2024	
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES									
			Pedido									
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	16/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4134/2024	4135/2024	4136/2024	4137/2024	4138/2024	4139/2024	4140/2024	4141/2024	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	16/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4146/2024	4147/2024	4148/2024	4149/2024	4150/2024	4151/2024	4152/2024	4153/2024	
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	16/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4158/2024	4159/2024	4160/2024	4161/2024	4162/2024	4163/2024	4164/2024	4165/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09				
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	17/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4170/2024	4171/2024	4172/2024	4173/2024	4174/2024	R\$ 290,55			4175/2024
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	17/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4182/2024	4183/2024	4184/2024	4185/2024	4186/2024	R\$ 290,55			4187/2024
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	20/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4194/2024	4195/2024	4196/2024	4197/2024	4198/2024	R\$ 290,55			4199/2024
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	20/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4206/2024	4207/2024	4208/2024	4209/2024	4210/2024	R\$ 290,55			4211/2024
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	20/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4223/2024	4224/2024	4225/2024	4226/2024	4227/2024	R\$ 290,55			4228/2024
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024				
			Pedido	4235/2024	4236/2024	4237/2024	4238/2024	4239/2024				
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4245/2024	4246/2024	4247/2024	4248/2024	4249/2024	R\$ 290,55			4250/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4258/2024	4259/2024	4260/2024	4261/2024	4262/2024	R\$ 290,55			4263/2024
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ									
			Pedido									
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024				
			Pedido	4270/2024	4271/2024	4272/2024	4273/2024	4274/2024				
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4279/2024	4280/2024	4281/2024	4282/2024	4283/2024	R\$ 290,55			4284/2024
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4291/2024	4292/2024	4293/2024	4294/2024	4295/2024	R\$ 290,55			4296/2024
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	26/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4697/2024	4698/2024	4699/2024	4700/2024	4701/2024	R\$ 290,55			4702/2024
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	27/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
								R\$ 300,00				
			Pedido	4709/2024	4710/2024	4711/2024	4712/2024	4713/2024	R\$ 290,55			4714/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09			
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	03/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4728/2024	4729/2024	4730/2024	4731/2024	4732/2024	4733/2024	4734/2024	4735/2024
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	04/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4740/2024	4741/2024	4742/2024	4743/2024	4744/2024	4745/2024	4746/2024	4747/2024
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	04/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4752/2024	4753/2024	4754/2024	4755/2024	4756/2024	4757/2024	4758/2024	4759/2024
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	05/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4764/2024	4765/2024	4766/2024	4767/2024	4768/2024	4769/2024	4770/2024	4771/2024
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	05/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4777/2024	4778/2024	4779/2024	4780/2024	4781/2024	4782/2024	4783/2024	4784/2024
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	06/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4789/2024	4790/2024	4791/2024	4792/2024	4793/2024	4794/2024	4795/2024	4796/2024
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	09/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	4801/2024	4802/2024	4803/2024	4804/2024	4805/2024	4806/2024	4807/2024	4808/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09			
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	09/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
			Pedido	4813/2024	4814/2024	4815/2024	4816/2024	R\$ 290,55			
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	09/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
			Pedido	4835/2024	4836/2024	4837/2024	4838/2024	R\$ 290,55			
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	10/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
			Pedido	4847/2024	4848/2024	4849/2024	4850/2024	R\$ 290,55			
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	10/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
			Pedido	4859/2024	4860/2024	4861/2024	4862/2024	R\$ 290,55			
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	10/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
			Pedido	4871/2024	4872/2024	4873/2024	4874/2024	R\$ 290,55			
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	12/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
			Pedido	4884/2024	4885/2024	4886/2024	4887/2024	R\$ 290,55			
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	12/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
			Pedido	4896/2024	4897/2024	4898/2024	4899/2024	R\$ 290,55			

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS						PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09			
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	13/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
			Pedido	4915/2024	4916/2024	4917/2024	4918/2024	R\$ 300,00			
								4919/2024	4920/2024	4921/2024	4922/2024
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	13/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
			Pedido	4928/2024	4929/2024	4930/2024	4931/2024	R\$ 300,00			
								4932/2024	4933/2024	4934/2024	4935/2024
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	16/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
			Pedido	4940/2024	4941/2024	4942/2024	4943/2024	R\$ 300,00			
								4944/2024	4945/2024	4946/2024	4947/2024
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	16/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025		
			Pedido	4952/2024	4953/2024	4954/2024	4955/2024	R\$ 360,00			
								4956/2024	4957/2024		
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	19/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
			Pedido	4963/2024	4964/2024	4965/2024	4966/2024	R\$ 300,00			
								4967/2024	4968/2024	4969/2024	4970/2024
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	19/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
			Pedido	4975/2024	4976/2024	4977/2024	4978/2024	R\$ 300,00			
								4979/2024	4980/2024	4981/2024	4982/2024
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	20/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
			Pedido	4987/2024	4988/2024	4989/2024	4990/2024	R\$ 300,00			
								4991/2024	4992/2024	4993/2024	4994/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09				
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	20/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
							R\$ 300,00					
			Pedido	4999/2024	5000/2024	5001/2024	5002/2024	R\$ 290,55				5003/2024
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ									
			Pedido									
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
							R\$ 300,00					
			Pedido	5012/2024	5013/2024	5014/2024	5015/2024	R\$ 290,55				5016/2024
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
							R\$ 300,00					
			Pedido	5025/2024	5026/2024	5027/2024	5028/2024	R\$ 290,55				5029/2024
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
							R\$ 300,00					
			Pedido	5037/2024	5038/2024	5039/2024	5040/2024	R\$ 290,55				5041/2024
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024							
			Pedido	5049/2024	5050/2024							
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
							R\$ 300,00					
			Pedido	5066/2024	5067/2024	5068/2024	5069/2024	R\$ 290,55				5070/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	5078/2024	5079/2024	5080/2024	5081/2024	5082/2024	5083/2024	5084/2024	5085/2024
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5436/2024	5437/2024	5438/2024	5439/2024	5440/2024	5441/2024	5442/2024	5443/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	23/12/2024	PARCELA DE JANEIRO/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025
							R\$ 300,00				
							R\$ 290,55				
			Pedido	5448/2024	5449/2024	5450/2024	5451/2024	5452/2024	5453/2024	5454/2024	5455/2024

## Ofício 10-2025 - Prestação de contas mensal - Dezembro-24 - Projeto 209.pdf

Documento número #460dbfa4-0289-4434-b5a7-3745132461ef

Hash do documento original (SHA256): cb26eabe73cbdfc95cfcc4ef8b84271c3c3711fb1f25dfa1b486fcaadf38fcce

### Assinaturas

 **Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou em 06 jan 2025 às 08:59:53

### Log

- 06 jan 2025, 08:49:09 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número 460dbfa4-0289-4434-b5a7-3745132461ef. Data limite para assinatura do documento: 05 de fevereiro de 2025 (08:49). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 jan 2025, 08:49:27 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 14 de fevereiro de 2025 (13:18).
- 06 jan 2025, 08:49:27 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.
- 06 jan 2025, 08:59:53 Deborah Sepini Batista assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 200.131.10.2. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6813878 e longitude -45.8796227. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1086.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 jan 2025, 08:59:53 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 460dbfa4-0289-4434-b5a7-3745132461ef.



**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 460dbfa4-0289-4434-b5a7-3745132461ef, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



**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° 1/2025/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 - NOV/2024.**

Prezados,

1. Considerando o Ofício 10/2025 FADEMA - Solicitação de Liberação DOA (2167154), 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. **Dezembro/2024: R\$ 2.324,04** (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e quatro centavos).
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 20/01/2025, às 09:47, 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 **2167156** e o código CRC **8661417C**.



## Pedido de Transferência

**Nº Pedido:** 1179/2025

**Data do Pedido:** 30/01/2025 - 08:17:00

**Data de Vencimento:** 20/01/2025

**Solicitante:** Stefani Deoli Paulino

**Telefone:**

**E-mail:** stefani.fadema@gmail.com

**Autorização:** Stefani Deoli Paulino

**Data da Autorização:** 30/01/2025 - 08:17:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Stefani Deoli Paulino

**Data :** 30/01/2025 - 08:22:00

### 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 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Projeto Destino

#### Dados Informados pelo Solicitante

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

#### Dados Confirmados pelo Gestor

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

**Coordenador:** Déborah Sepini Batista

**Gestor:** Christoffer Carvalho Vitor

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 9777-2

**Vigência:** 01/01/2019 - 31/12/2050

**Valor Transferência:** 2.324,04

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Finalidade

Transferência da décima parcela de despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA conforme Ofício N° 1/2025 do IFMG - Campus Arcos pela gestão no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 conforme Ofício N° 10/2025 da FADEMA.

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

30/01/2025

**Transação Efetivada**

07:53:34

**Agendar Transferência entre contas**

**Num. Pendência:** 2375191  
**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:** 20/01/2025  
**Valor da transferência:** R\$ 2.324,04  
**Número de meses programados:** 0  
**Observação:** TRANSFERENCIA DOA projeto 209 ofertaPosGraduacao  
**Assinado por:** DEBORAH SEPINI BATISTA  
PAULIZE HONORATO RAMOS

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

07/03/2025

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:10:58

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2025		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2025	1177526668	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.743,30C
03/02/2025	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	15,90D
		SALDO DO DIA =====>	1.727,40C
04/02/2025	1178014232	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	2.308,50C
05/02/2025	1179227025	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
05/02/2025	1179227026	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	2.889,60C
06/02/2025	1179654455	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	3.180,15C
07/02/2025	1180297546	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	3.470,70C
10/02/2025	1181303200	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.102,20C
10/02/2025	1181303201	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
10/02/2025	1181303199	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	5.444,55C
11/02/2025	1181814160	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	6.025,65C
13/02/2025	1183512267	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
13/02/2025	1183512268	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	6.606,75C

14/02/2025	1184160582	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
14/02/2025	1184160583	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
14/02/2025	21340441	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PGTO DE BOLETO REF A PEDIDO DE COMPRA 23	3.045,00D
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** 22812025 PGTO DE BOLSA PESQUISA LUIZ AU GUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA	2.800,00D
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** 2283 PGTO DE BOLSA PESQUISA PARA JEFFERS ON RODRIGUES DA SILVA	3.000,00D
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** 22792025 PGTO DE BOLSA PESQUISA MATHEUS COSTA FRADE	2.600,00D
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** 23142025 PGTO DE BOLSA PESQUISA PARA MAR CIO REZENDE SANTOS	2.520,00D
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** 22802025 PGTO DE BOLSA PESQUISA DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO	2.800,00D
14/02/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** 23002025 PGTO DE BOLSA PESQUISA PARA NIL TOM VIEIRA JUNIOR	3.000,00D
14/02/2025	41 - 26	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	12.577,15C 0,00C

17/02/2025	1185136882	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	581,10C
17/02/2025	1185136881	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	581,10C 1.162,20C
18/02/2025	1185705230	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
18/02/2025	1185705231	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa SALDO DO DIA =====>	871,65C 2.614,95C
19/02/2025	1186622497	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
19/02/2025	1186622498	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	871,65C
19/02/2025	1186622496	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo SALDO DO DIA =====>	290,55C 4.067,70C
20/02/2025	1187296051	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	581,10C 4.648,80C
21/02/2025	1188050067	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	871,65C 5.520,45C
24/02/2025	1188695935	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	290,55C 5.811,00C
25/02/2025	1189498441	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard SALDO DO DIA =====>	290,55C 6.101,55C
27/02/2025	41 - 26	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	56.631,75C 62.733,30C
28/02/2025	41 - 28	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	62.733,30D 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.**

---

**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

07/03/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

10:11:21

**MODALIDADE:** RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 26  
**CONTA:** 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 03/02/2025  
**NOME:** FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/01/2025

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 68.850,28C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,06C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,08C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,09C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,10C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,12C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,13C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,14C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,16C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,18C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 31,18C
14/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.577,15D
14/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,00D
14/02/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 30,08D
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,51C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,52C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,54C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,54C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,56C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,57C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,58C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,59C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 25,61C
27/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 56.631,75D
27/02/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 48,45D
27/02/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 98,11D

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 27/02/2025 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 27/02/2025 :R\$ 0,00**

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

07/03/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

10:11:49

---

<b>MODALIDADE:</b> RDC Flexível	<b>Nº APLICAÇÃO:</b> 28
<b>CONTA:</b> 150.448-7	<b>DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:</b> 05/03/2025
<b>NOME:</b> FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	<b>DATA DA APLICAÇÃO:</b> 28/02/2025

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/02/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 62.733,30C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R\$ 62.733,30****SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R\$ 62.733,30**

---

## 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:** 2279/2025      **Data do Pedido:** 13/02/2025 - 08:22:00      **Data de Vencimento:** 14/02/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 13/02/2025 - 15:38:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 14/02/2025 - 10:26:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/01/2025  
**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](mailto: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) \*

Janeiro/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Revisão de materiais do curso

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Revisão e orientação de TCC de alunos atrasados

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Revisão e orientação de TCC de alunos atrasados

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Revisão e orientação de TCC de alunos atrasados

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

17/02/2025

**Transação Efetivada**

07:37:50

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2418470  
**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:** 20250214  
**Data de Pagamento:** 20250214  
**Valor Total:** 2600.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202502141511oQ4fxdQR7TQ  
**Descricao:** 22792025 PGTO DE BOLSA PESQUISA MATHEUS COSTA FRADE  
**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:** 2280/2025      **Data do Pedido:** 13/02/2025 - 08:24:00      **Data de Vencimento:** 14/02/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 13/02/2025 - 15:38:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 14/02/2025 - 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/01/2025  
**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](mailto: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 lorryne do Nascimento

Endereço de e-mail \*

dandaralno@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) \*

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Janeiro/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Revisão e formatação final para envio de laudo técnico simulado.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Análise de insalubridade é de medições de ruídos detectados em empresa avaliada . Escrita de parecer técnico.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Revisão de escrita de parecer técnico e análise de resultados para finalização de conclusões .

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Reunião sobre andamento da pesquisa de campo e parte escrita do parecer.

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

17/02/2025

Transação Efetivada

07:37:50

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2418473  
**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:** 20250214  
**Data de Pagamento:** 20250214  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202502141512iGpe6umXI1g  
**Descricao:** 22802025 PGTO DE BOLSA PESQUISA DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO  
**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:** 2281/2025

**Data do Pedido:** 13/02/2025 - 08:26:00

**Data de Vencimento:** 14/02/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 13/02/2025 - 15:38:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/02/2025 - 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 - 11/07/2025

**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:** 01/01/2025

**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](mailto: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) \*

01/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Revisão de TCC de alunos atrasados

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Revisão de TCC de alunos atrasados.  
Correção de material.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Revisão de TCC de alunos atrasados

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Revisão de TCC de alunos atrasados.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

Revisão de TCC de alunos atrasados.

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

17/02/2025

Transação Efetivada

07:37:50

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2418478  
**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:** 20250214  
**Data de Pagamento:** 20250214  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E257985962025021415137FdagSdybCU  
**Descricao:** 22812025 PGTO DE BOLSA PESQUISA LUIZ AUGUSTO FERREIRA DE CAMPOS VIANA  
**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:** 2283/2025

**Data do Pedido:** 13/02/2025 - 08:39:00

**Data de Vencimento:** 14/02/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 13/02/2025 - 15:38:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/02/2025 - 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 - 11/07/2025

**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:** 01/01/2025

**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](mailto: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) \*

Janeiro/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Levantamento dos alunos que continuam orientação em 2025

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Instruções de continuidade da orientação, estabelecimento de prazos

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Correções de trabalhos

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Correções de trabalhos

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

17/02/2025

**Transação Efetivada**

07:37:50

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2418487  
**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:** 20250214  
**Data de Pagamento:** 20250214  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202502141515GmufwmtumvF  
**Descrição:** 2283 PGTO DE BOLSA PESQUISA PARA JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA  
**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:** 2300/2025

**Data do Pedido:** 13/02/2025 - 09:40:00

**Data de Vencimento:** 14/02/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 13/02/2025 - 15:37:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/02/2025 - 10:36:00

### 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:** Jader Sávio da Silva Martins

**Setor do Gestor:** Administração de projetos

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 150448-7

**Vigência:** 11/07/2023 - 11/07/2025

**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:** 01/01/2025

**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](mailto: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) \*

janeiro/2024

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

revisao de producao dos alunos e devolutivas

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

revisao de producao dos alunos e devolutivas

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

reuniao com alunos para tratar de problemas na pesquisa

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

reuniao com alunos para tratar de problemas na 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

17/02/2025

Transação Efetivada

07:37:50

## Pix - Pagamento

**Num. Pendência:** 2418488  
**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:** 20250214  
**Data de Pagamento:** 20250214  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202502141515Cc4XBC4jCzB  
**Descricao:** 23002025 PGTO DE BOLSA PESQUISA PARA NILTOM VIEIRA JUNIOR  
**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:** 2314/2025      **Data do Pedido:** 13/02/2025 - 10:36:00      **Data de Vencimento:** 14/02/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 13/02/2025 - 15:37:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 14/02/2025 - 10:38:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/01/2025  
**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](mailto: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

Marcio Rezende Santos

Endereço de e-mail \*

marcio.rezende@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) \*

51625016620

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

12/24

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Lançamento de notas e correção de TCC dos alunos que não conseguiram a entrega em tempo regular.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Lançamento de notas e correção de TCC dos alunos que não conseguiram a entrega em tempo regular.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Lançamento de notas e correção de TCC dos alunos que não conseguiram a entrega em tempo regular.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Lançamento de notas e correção de TCC dos alunos que não conseguiram a entrega em tempo regular.

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

17/02/2025

**Transação Efetivada**

07:37:50

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2418490  
**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:** 2520.00  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250214  
**Data de Pagamento:** 20250214  
**Valor Total:** 2520.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202502141516IboXUoZC2XY  
**Descricao:** 23142025 PGTO DE BOLSA PESQUISA PARA MARCIO REZENDE SANTOS  
**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



## Pedido de Compra

Nº Pedido: **2383/2025**

Data do Pedido: 13/02/2025 - 15:53:00

Solicitante: Matheus Costa Frade

Telefone:

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

Autorização: Matheus Costa Frade

Data da Autorização: 13/02/2025 - 15:58:00

Situação: Aprovado

Responsável: Jader Sávio da Silva Martins

Data : 07/03/2025 - 07:43:00

### 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

07/03/2025 - 07:43:00

**Setor do Gestor:** Administração de projetos

**Procedimento de Compra:** Decreto nº 8.241 de 21 maio de 2014

**Vigência:** 11/07/2023 - 11/07/2025

**Centro Custo:**

**Conta Caixa:**

Item	Descrição	Quant	Unidade	Valor Unit. Sugerido	Valor Total Sugerido	Moeda
1	<b>Produto/Serviço:</b> Serviço de impulsionamento Instagram <b>Descrição:</b> Contratação do serviço de impulsionamento de postagens na rede social Instagram, a ser realizado por meio da conta oficial do curso (@pos.seguranca.arcos), para a divulgação do curso de Pós-Graduação.	1	Unidade	3.045,00	3.045,00	Real

**Local de Entrega:** Av. Juscelino Kubitschek, Nº 485, Distrito Industrial II, Arcos, Minas Gerais, CEP: 35588000

**Tel.:** (37) 3351-5173

**Observação de Entrega:**

### Fornecedores Sugeridos:

Fornecedor Exclusivo - Facebook - conforme boleto emitido diretamente pela conta do instagram a qual o saldo será inserido para realização do serviço de impulsionamento.

**Finalidade:** Contratação do serviço de impulsionamento de postagens na rede social Instagram, a ser realizado por meio da conta oficial do curso (@pos.seguranca.arcos), para a divulgação do curso de Pós-Graduação.

**Meta:**

**Etapa:**



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

Ofício N° 3/2025/CAAR-COORD.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

Arcos, 13 de fevereiro de 2025.

À  
FADEMA

**Assunto: Solicitação de Contratação de Serviços de Impulsioneamento de Redes Sociais.**

Prezados,

1. Considerando o item “Contratação/pagamento de serviços de divulgação (terceiros)” constante do plano de trabalho do ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 06/2023/AR, venho, por meio deste ofício, solicitar a contratação do serviço de impulsioneamento de postagens na rede social Instagram, a ser realizado por meio da conta oficial do curso (@pos.seguranca.arcos), para a divulgação do curso de Pós-Graduação.
2. A escolha do Instagram e a forma de contratação fundamentam-se nos seguintes aspectos:
  - **Alcance e Engajamento:** O Instagram é uma das redes sociais com maior popularidade e elevado índice de engajamento no Brasil, possibilitando o alcance de um público diversificado e segmentado. Essa característica é essencial para atrair potenciais estudantes e assegurar o preenchimento das vagas ofertadas pelo curso e o alcance de suas ações de divulgação.
  - **Integração com a Estratégia de Comunicação:** A utilização contínua da conta @pos.seguranca.arcos garante a coerência e a continuidade na comunicação institucional, fortalecendo a identidade digital do curso e ampliando sua presença no ambiente virtual.
  - **Fornecimento Exclusivo:** O serviço de impulsioneamento será realizado por meio da própria conta oficial do Instagram, o que impossibilita a realização de uma competição entre fornecedores. Dessa forma, encaminhamos em anexo o boleto emitido por meio da própria conta do Instagram e que deve ser pago para efetivar a contratação do serviço em questão.
3. Diante do exposto, solicito a aprovação para a contratação do referido serviço, considerando sua relevância para ampliar o alcance e a eficácia das campanhas de divulgação do curso de Pós-Graduação, contribuindo diretamente para a captação de novos estudantes e para o fortalecimento da presença digital da instituição.
4. Agradeço pela atenção dispensada e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Efetue o pagamento no Banco mais próximo ou casa lotérica até a data de vencimento, ou pelo internet banking copiando o número do boleto e utilizando-o no aplicativo do seu Banco.

facebook



Corte na linha pontilhada

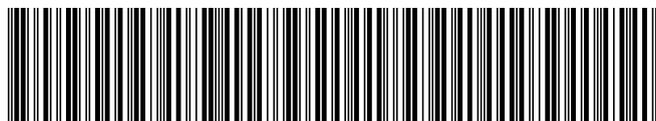
Recibo do Pagador

	19	34191.09115 62727.100448 54689.940002 1 99960000304500		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço <b>INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS ARCOS, 10626896000172, , ,</b> Sacador/Avalista				
Nosso Número <b>11627271</b>	N° Documento <b>11163835756</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2025</b>	Valor do Documento <b>R\$ 3,045.00</b>	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço <b>dLocal Brasil IP S.A, 25.021.356/0001-32, Av. das Nacoes Unidas, 12901 - 24 Andar - Torre Norte - Brooklin Paulista</b>				

Autenticação mecânica

	19	34191.09115 62727.100448 54689.940002 1 99960000304500			
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento <b>18/02/2025</b>		
Cedente <b>dLocal Brasil IP S.A</b>					
Data do documento <b>13/02/2025</b>	No. documento <b>11163835756</b>	Espécie	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>13/02/2025</b>	Nosso número <b>11627271</b>
Uso do banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	xValor	(=) Valor documento <b>R\$ 3,045.00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não aceitar pagamento após o vencimento. Não aceitar pagamento em cheque. Não aceitar pagamento parcial.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS CAMPUS ARCOS</b>	CPF/CNPJ: <b>10626896000172</b>			UF:	CEP:
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IMPRIMIR BOLETO

COPIAR O NÚMERO

VOLTAR

Ao pagar este boleto o pagador declara que leu e concordou com os Termos e Condições de Uso da plataforma de pagamento dLocal, para pagamentos locais e internacionais.

Para saber como suas informações são tratadas, por favor visite o [Privacy Hub](#).

Se você tiver algum problema com o pagamento, visite nosso [portal de atendimento ao cliente](#) ou telefone: +55-21-2018-0157.





## Recibo para 295061716498451

Número de identificação da conta: 295061716498451

---

Data de pagamento

**13 de fev de 2025 15:03**

Forma de pagamento

**Pagamento manual**

Identificação da transação

**8987266948050394-8899681056808990**

Tipo de produto

**Meta anúncios**

---

Com fundos

**R\$3.045,00 BRL**

Nenhum motivo disponível.

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

CNPJ: 13.347.016/0001-17

Av Brigadeiro Faria Lima 3732

Andar 1 a 4, 6 a 12, 14 e 15

Itaim bibi - Sao Paulo - SP

CEP 04538-132

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

17/02/2025

Transação Efetivada

07:37:50

## Pagamento Título (CIP)

**Num. Pendência:** 2418468  
**Transação:** Pagamento Título (CIP)  
**Cooperativa:** 3180  
**Conta Corrente:** 1504487

## Dados da Transação

**Nº documento:** --  
**Noosso Número:** --  
**Data de Pagamento:** 14/02/2025  
**Beneficiário:** DLOCAL BRASIL I DE PAGAMENTOS  
**CPF/CNPJ do Beneficiário:** 25.021.356/0001-32  
**Pagador:** INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS  
CAMPUS ARCOS  
**CPF/CNPJ do Pagador:** 10.626.896/0001-72  
**Portador:** FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO  
DESENVOLVIMENTO DA E  
**CPF/CNPJ do Portador:** 03.049.886/0001-56  
**Valor Cobrado:** R\$ 3.045,00  
**(-) Desconto / Abatimento:** R\$ 0,00  
**(+) Juros/Multa:** R\$ 0,00  
**Valor Total:** R\$ 3.045,00  
**Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:** Não  
**Observação:** PGTO DE BOLETO REF A PEDIDO DE  
COMPRA 2383 2025  
**Linha digitável:** 3419109115 62727100448 54689940002 1  
99960000304500  
**Assinado por:** DEBORAH SEPINI BATISTA  
PAULIZE HONORATO RAMOS

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

04/04/2025

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

08:22:37

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2025		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/02/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/03/2025	1192766223	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	1.452,75C
05/03/2025	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	15,90D
		SALDO DO DIA =====>	1.436,85C
06/03/2025	1193333569	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	1.727,40C
07/03/2025	1194582085	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	290,55C
07/03/2025	1194582086	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
		SALDO DO DIA =====>	2.308,50C
10/03/2025	1195545353	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS GETNET_Cred._Elo	290,55C
10/03/2025	1195545352	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
10/03/2025	1195545354	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
		SALDO DO DIA =====>	3.470,70C
11/03/2025	21628096	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE TRANSFERÊNCIA DE 12 E 13 PARCELA DE DOA	3.677,76D
11/03/2025	41 - 28	RESGATE RDC	207,06C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
12/03/2025	1196987207	CR COMPRAS VISA GETNET_Cred._Visa	290,55C
12/03/2025	1196987208	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	230,55C
		SALDO DO DIA =====>	521,10C
13/03/2025	1197692072	CR COMPRAS MASTERCARD GETNET_Cred._Mastercard	581,10C
13/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.520,00D

		Pagamento Pix ***.250.166-** 37252025 Pgto de Bolsa Pesquisa Marcio R ezende Santos	
13/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00D
		Pagamento Pix ***.327.086-** 37232025 Pgto de bolsa pesquisa Luiz Aug usto Ferreira de Campos Viana	
13/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00D
		Pagamento Pix ***.769.136-** 37242025 Pgto de Bolsa Pesquisa Dandara Lorrayne	
13/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.600,00D
		Pagamento Pix ***.735.506-** 37202025 Pgto de bolsa pesquisa Matheus Costa Frade	
13/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix ***.264.318-** 37212025 Pgto de bolsa pesquisa Niltom V ieira Junior	
13/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix ***.019.816-** 37222025 Pgto de Bolsa Pesquisa Jefferso n Rodrigues da Silva	
13/03/2025	41 - 28	RESGATE RDC	15.617,80C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
17/03/2025	1199232870	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
		SALDO DO DIA ===== >	290,55C
19/03/2025	1200845079	CR COMPRAS VISA	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
19/03/2025	1200845078	CR COMPRAS MASTERCARD	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		SALDO DO DIA ===== >	871,65C
20/03/2025	1201744405	CR COMPRAS VISA	581,10C
		GETNET_Cred._Visa	

		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	1.452,75C
21/03/2025	1202217569	<i>CR COMPRAS VISA</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Visa	
21/03/2025	1202217570	<i>CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Elo	
21/03/2025	1202217571	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	871,65C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	2.905,50C
24/03/2025	1203194006	<i>CR COMPRAS MASTERCARD</i>	290,55C
		GETNET_Cred._Mastercard	
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	3.196,05C
28/03/2025	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	38.131,29D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0409-50	
28/03/2025	41 - 28	<i>RESGATE RDC</i>	34.935,24C
		<i>SALDO DO DIA ===== &gt;</i>	0,00C

---

**RESUMO**

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

---

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

---

**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

04/04/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

08:23:01

**MODALIDADE:** RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 28  
**CONTA:** 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 05/03/2025  
**NOME:** FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/02/2025

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 62.733,30C
05/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,30C
06/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,32C
07/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,32C
10/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,34C
11/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,36C
11/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 207,06D
11/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,04D
11/03/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 0,30D
12/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,27C
13/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,28C
13/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.617,80D
13/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,88D
13/03/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 27,62D
14/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,24C
17/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,24C
18/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,26C
19/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,27C
20/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 21,27C
21/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,80C
24/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,81C
25/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,83C
26/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,83C
27/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,85C
28/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 22,85C
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 34.935,24D
28/03/2025	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 17,39D
28/03/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 61,29D
31/03/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,95C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 31/03/2025 :R\$ 12.309,07****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2025 :R\$ 12.284,82**

## 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:** 3720/2025

**Data do Pedido:** 07/03/2025 - 12:39:00

**Data de Vencimento:** 13/03/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 12/03/2025 - 08:22:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 12/03/2025 - 21:41:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 01/02/2025

**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](mailto: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) \*

Fev/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de alunos e revisão de trabalhos de conclusão de curso.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Análise de referencial teórico.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de alunos e revisão de trabalhos de conclusão de curso.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de alunos e revisão de trabalhos de conclusão de curso.

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

13/03/2025

**Transação Efetivada**

16:31:37

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2465265  
**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:** 20250313  
**Data de Pagamento:** 20250313  
**Valor Total:** 2600.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202503131516WP8Y45fSlbv  
**Descricao:** 37202025 Pgto de bolsa pesquisa Matheus Costa Frade  
**Valor:** 2600,00  
**ChavePix:** 10673550656  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** PAULIZE HONORATO RAMOS  
DEBORAH SEPINI BATISTA

**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:** 3721/2025

**Data do Pedido:** 07/03/2025 - 12:41:00

**Data de Vencimento:** 13/03/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 12/03/2025 - 08:22:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 12/03/2025 - 21:43:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 01/02/2025

**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](mailto: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) \*

02/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

revisao final de laudos tecnicos e feedback para alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

revisao final de laudos tecnicos e feedback para alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

revisao final de laudos tecnicos e feedback para alunos

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

dialogo com alunos atrasados no desenvolvimento do TCC para acordar ajustes no cronograma

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

13/03/2025

**Transação Efetivada**

16:31:37

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2465266  
**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:** 20250313  
**Data de Pagamento:** 20250313  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202503131517gXjid6iSkkm  
**Descricao:** 37212025 Pgto de bolsa pesquisa Niltom Vieira Junior  
**Valor:** 3000,00  
**ChavePix:** 21626431892  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** PAULIZE HONORATO RAMOS  
DEBORAH SEPINI BATISTA

**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:** 3722/2025

**Data do Pedido:** 07/03/2025 - 12:44:00

**Data de Vencimento:** 13/03/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 12/03/2025 - 08:21:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 12/03/2025 - 21:49:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 01/02/2025

**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](mailto: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 \*

Estabelecimento de prazos para entregas de novas versões, direcionamentos de desenvolvimento do trabalho correções de textos enviados.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Direcionamentos de desenvolvimento do trabalho correções de textos enviados.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Direcionamentos de desenvolvimento do trabalho correções de textos enviados.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Direcionamentos de desenvolvimento do trabalho correções de textos enviados.

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

13/03/2025

**Transação Efetivada**

16:31:37

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2465274  
**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:** 20250313  
**Data de Pagamento:** 20250313  
**Valor Total:** 3000.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E257985962025031315215tioIDNgZcD  
**Descrição:** 37222025 Pgto de Bolsa Pesquisa Jefferson Rodrigues da Silva  
**Valor:** 3000,00  
**ChavePix:** 09101981609  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** PAULIZE HONORATO RAMOS  
DEBORAH SEPINI BATISTA

**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:** 23643954  
**Tipo Conta:** CONTAPAGAMENTO  
**Cpf/Cnpj:** 09101981609  
**Favorecido:** sim  
**Nome:** Jefferson Rodrigues da Silva



## Pagamento de Bolsa Pesquisa

**Nº Pedido:** 3723/2025 **Data do Pedido:** 07/03/2025 - 12:45:00 **Data de Vencimento:** 13/03/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade **Telefone:** **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior **Data da Autorização:** 12/03/2025 - 08:21:00  
**Situação:** Aprovado **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins **Data :** 12/03/2025 - 21:47:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/02/2025  
**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](mailto: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) \*

02/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Revisão de material  
Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Revisão de material

Orientação de 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

13/03/2025

**Transação Efetivada**

16:31:37

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2465273  
**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:** 20250313  
**Data de Pagamento:** 20250313  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202503131520xAYhP0hzYoA  
**Descricao:** 37232025 Pgto de bolsa pesquisa Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana  
**Valor:** 2800,00  
**ChavePix:** lucamposviana@gmail.com  
**TipoChave:** EMAIL  
**Assinado por:** PAULIZE HONORATO RAMOS  
DEBORAH SEPINI BATISTA

**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:** 3724/2025      **Data do Pedido:** 07/03/2025 - 12:49:00      **Data de Vencimento:** 13/03/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 12/03/2025 - 08:21:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 12/03/2025 - 21:45:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 01/02/2025  
**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](mailto: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 Lorryne do Nascimento

Endereço de e-mail \*

dandaralno@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) \*

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Fevereiro/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Análise de referencial teórico para elaboração de artigo científico e análise de qualis de periódicos na plataforma sucupira .

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Pesquisa e escrita de referencial teórico e análise de normas da abnt para escrita e normatização

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Análise de bibliografia e normatização de citações e referências

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Escrita de metodologia e estudo sobre pesquisa quantitativa e qualitativa

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

13/03/2025

**Transação Efetivada**

16:31:37

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2465270  
**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:** 20250313  
**Data de Pagamento:** 20250313  
**Valor Total:** 2800.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202503131519abIAVcBEV7r  
**Descricao:** 37242025 Pgto de Bolsa Pesquisa Dandara Lorrayne  
**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:** 3725/2025

**Data do Pedido:** 07/03/2025 - 12:51:00

**Data de Vencimento:** 13/03/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 12/03/2025 - 08:20:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 12/03/2025 - 21:44:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 01/02/2025

**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](mailto: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) \*

02/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de alunos que estão em atraso com a entrega do TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de alunos que estão em atraso com a entrega do TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de alunos que estão em atraso com a entrega do TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de alunos que estão em atraso com a entrega do TCC

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

13/03/2025

**Transação Efetivada**

16:31:37

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2465267  
**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:** 2520.00  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250313  
**Data de Pagamento:** 20250313  
**Valor Total:** 2520.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202503131518udsWyNAXGAn  
**Descricao:** 37252025 Pgto de Bolsa Pesquisa Marcio Rezende Santos  
**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 &lt;fadema@fadema.org.br&gt;

## Décimos Segundo e Terceiro repasses das Despesas Operacionais e Administrativas (Janeiro e Fevereiro/2025) - Curso de Pós-Graduação em Segurança do Trabalho (PGST) do IFMG campus Arcos - Turma 2023/2024 - Acordo de Cooperação Nº 06/2023

4 mensagens

FADEMA Fundação de Apoio &lt;fadema@fadema.org.br&gt;

7 de março de 2025 às 10:22

Para: niltom.vieira@ifmg.edu.br, matheus.frade@ifmg.edu.br

Cc: "Deborah Sepini Batista (Machado)" &lt;deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Paulize Honorato Ramos (Machado)" &lt;paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Marcela Costa Rocha (Machado)" &lt;marcela.rocha@ifsuldeminas.edu.br&gt;, dara.fadema@gmail.com, erica.fadema@gmail.com, stefani.fadema@gmail.com, amanda.fadema@gmail.com, gestao.proex@ifmg.edu.br, pos.seguranca.arcos@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 Nº 06/2023 para o décimo segundo e terceiro repasses das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação para os meses de janeiro e fevereiro de 2025.

Os documentos enviados incluem:

- Ofícios nº 41/2025 e 42/2025 (juntamente com a planilha de controle das mensalidades do curso);
- Atestes dos repasses das despesas operacionais e administrativas (DOA) da Fundação;
- Extratos bancários referentes a janeiro e fevereiro de 2025 para conferência;

Os ofícios incluem os valores das despesas operacionais da Fundação para os meses de janeiro e fevereiro de 2025. As planilhas de controle das mensalidades anexadas aos ofícios abrangem todas as matrículas realizadas no curso, mostrando as parcelas já creditadas na conta do projeto. As parcelas destacadas em verde foram creditadas nos últimos meses 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,

--



6 anexos

-  **Extratos fevereiro-2025.pdf**  
1030K
-  **Extratos janeiro-2025.pdf**  
1033K
-  **Ofício nº 41\_2025.pdf**  
788K
-  **Ofício nº 42\_2025.pdf**  
787K
-  **Ateste de DOA - Janeiro\_2025.pdf**  
504K
-  **Ateste de DOA - Fevereiro\_2025.pdf**  
504K

---

**Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos**

7 de março de 2025 às

&lt;pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br&gt;

12:22

Para: FADEMA Fundação de Apoio &lt;fadema@fadema.org.br&gt;

Cc: niltom.vieira@ifmg.edu.br, matheus.frade@ifmg.edu.br, "Deborah Sepini Batista (Machado)" &lt;deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Paulize Honorato Ramos (Machado)" &lt;paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Marcela Costa Rocha (Machado)" &lt;marcela.rocha@ifsuldeminas.edu.br&gt;, dara.fadema@gmail.com, erica.fadema@gmail.com, stefani.fadema@gmail.com, amanda.fadema@gmail.com, gestao.proex@ifmg.edu.br

Boa tarde,

Segue em anexo o ofício de liberação da DOA referente a Janeiro e Fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

**Coordenação PGST**

Pós-Graduação em Segurança do Trabalho

IFMG *campus* Arcos[pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br](mailto:pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]

- 
-  **SEI\_2222688\_Oficio\_2.pdf**  
41K

---

**FADEMA Fundação de Apoio** <fadema@fadema.org.br>

10 de março de 2025 às 08:58

Para: Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos &lt;pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br&gt;

Cc: niltom.vieira@ifmg.edu.br, matheus.frade@ifmg.edu.br, "Deborah Sepini Batista (Machado)" &lt;deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Paulize Honorato Ramos (Machado)" &lt;paulize.ramos@ifsuldeminas.edu.br&gt;, "Marcela Costa Rocha (Machado)" &lt;marcela.rocha@ifsuldeminas.edu.br&gt;, dara.fadema@gmail.com, erica.fadema@gmail.com, stefani.fadema@gmail.com, amanda.fadema@gmail.com, gestao.proex@ifmg.edu.br

Prezados, bom dia!

Obrigado pelo envio. Érica e Dara, por gentileza, realizem a transferência do valor a conta da Fadema.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



**Érica Oliveira** <erica.fadema@gmail.com>

11 de março de 2025 às 08:45

Para: FADEMA Fundação de Apoio <fadema@fadema.org.br>

Cc: Pós-Graduação em Segurança do Trabalho Campus Arcos <pos.seguranca.arcos@ifmg.edu.br>, niltom.vieira@ifmg.edu.br, 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>, dara.fadema@gmail.com, stefani.fadema@gmail.com, amanda.fadema@gmail.com, gestao.proex@ifmg.edu.br

Prezados, bom dia!

Conforme solicitado, transferência realizada na data de hoje para a conta da Fadema.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--





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](http://www.fadema.org.br)

**Ofício nº 41/2025**

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:

<b>MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)</b>	R\$ 21.660,00
<b>MÊS DE COMPETÊNCIA (JANEIRO/2025)</b>	
DOA 10,71%	R\$ 2.319,78
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ 2.259,78

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 2.259,78 (Dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito 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](http://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 - NOVEMBRO/2024

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS									PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	
			Pedido	3196/2024	3197/2024	3198/2024	3199/2024	3200/2024	3201/2024	3202/2024	3203/2024	
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	03/01/2025	
			Pedido	3760/2024	3761/2024	3762/2024	3763/2024	3764/2024	3765/2024	3766/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	03/01/2025	
			Pedido	3786/2024	3787/2024	3788/2024	3789/2024	3790/2024	3791/2024	3792/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	03/01/2025	
			Pedido	3798/2024	3799/2024	3800/2024	3801/2024	3802/2024	3803/2024	3804/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	03/01/2025	
			Pedido	3810/2024	3811/2024	3812/2024	3813/2024	3814/2024	3815/2024	3816/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	
			Pedido	3822/2024	3823/2024	3824/2024	3825/2024	3826/2024	3827/2024	3828/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	
			Pedido	3834/2024	3835/2024	3836/2024	3837/2024	3838/2024	3839/2024	3840/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	
			Pedido	3847/2024	3848/2024	3849/2024	3850/2024	3851/2024	3852/2024	3853/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											3854/2024	
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	09/01/2025	
			Pedido	3859/2024	3860/2024	3861/2024	3862/2024	3863/2024	3864/2024	3865/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											3866/2024	
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	09/01/2025	
			Pedido	3871/2024	3872/2024	3873/2024	3874/2024	3875/2024	3876/2024	3877/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											3878/2024	
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	10/01/2025	
			Pedido	3883/2024	3884/2024	3885/2024	3886/2024	3887/2024	3888/2024	3889/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											3890/2024	
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	10/01/2025	
			Pedido	3900/2024	3901/2024	3902/2024	3903/2024	3904/2024	3905/2024	3906/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											3907/2024	
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	13/01/2025	
			Pedido	3912/2024	3913/2024	3914/2024	3915/2024	3916/2024	3917/2024	3918/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											3919/2024	
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	13/01/2025	
			Pedido	3924/2024	3925/2024	3926/2024	3927/2024	3928/2024	3929/2024	3930/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											3931/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	13/01/2025	
			Pedido	3936/2024	3937/2024	3938/2024	3939/2024	3940/2024	3941/2024	3942/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	3943/2024
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ									
			Pedido									
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	15/01/2025	
			Pedido	3949/2024	3950/2024	3951/2024	3952/2024	3953/2024	3954/2024	3955/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	3956/2024
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	
			Pedido	3962/2024	3963/2024	3964/2024	3965/2024	3966/2024	3967/2024	3968/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	3969/2024
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	21/01/2025	
			Pedido	3974/2024	3975/2024	3976/2024	3977/2024	3978/2024	3979/2024	3980/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	3981/2024
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	21/01/2025	
			Pedido	3986/2024	3987/2024	3988/2024	3989/2024	3990/2024	3991/2024	3992/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	3993/2024
Thaís Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	28/01/2025	
			Pedido	4000/2024	4001/2024	4002/2024	4003/2024	4004/2024	4005/2024	4006/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	4007/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 10		
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	29/01/2025	
			Pedido	4012/2024	4013/2024	4014/2024	4015/2024	4016/2024	4017/2024	4018/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	
				4019/2024								
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	30/01/2025	
			Pedido	4025/2024	4026/2024	4027/2024	4028/2024	4029/2024	4030/2024	4031/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	
				4032/2024								
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	02/01/2025	31/01/2025	
			Pedido	4037/2024	4038/2024	4039/2024	4040/2024	4041/2024	4042/2024	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	R\$ 290,55
				4043/2024	4044/2024							
Jói Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	02/01/2025	31/01/2025	
			Pedido	4050/2024	4051/2024	4052/2024	4053/2024	4054/2024	4055/2024	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	R\$ 290,55
				4056/2024	4057/2024							
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	02/01/2025		PARCELA DE FEVEREIRO/2025
			Pedido	4071/2024	4072/2024	4073/2024	4074/2024	4075/2024	4076/2024	R\$ 300,00		
											R\$ 290,55	
				4077/2024	4078/2024							
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025		PARCELA DE FEVEREIRO/2025
			Pedido	4083/2024	4084/2024	4085/2024	4086/2024	4087/2024	4088/2024	R\$ 300,00		
											R\$ 290,55	
				4089/2024	4090/2024							
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	07/01/2025		PARCELA DE FEVEREIRO/2025
			Pedido	4095/2024	4096/2024	4097/2024	4098/2024	4099/2024	4100/2024	R\$ 300,00		
											R\$ 290,55	
				4101/2024	4102/2024							

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12	
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10				
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ										
			Pedido										
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	09/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025		
			Pedido	4108/2024	4109/2024	4110/2024	4111/2024	4112/2024	4113/2024	R\$ 300,00			
										R\$ 290,55		4114/2024	4115/2024
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	10/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025		
			Pedido	4120/2024	4121/2024	4122/2024	4123/2024	4124/2024	4125/2024	R\$ 300,00			
										R\$ 290,55		4126/2024	4127/2024
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES										
			Pedido										
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	14/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025		
			Pedido	4134/2024	4135/2024	4136/2024	4137/2024	4138/2024	4139/2024	R\$ 300,00			
										R\$ 290,55		4140/2024	4141/2024
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	15/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025		
			Pedido	4146/2024	4147/2024	4148/2024	4149/2024	4150/2024	4151/2024	R\$ 300,00			
										R\$ 290,55		4152/2024	4153/2024
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	15/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025		
			Pedido	4158/2024	4159/2024	4160/2024	4161/2024	4162/2024	4163/2024	R\$ 300,00			
										R\$ 290,55		4164/2024	4165/2024

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	16/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4170/2024	4171/2024	4172/2024	4173/2024	4174/2024	4175/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	16/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4182/2024	4183/2024	4184/2024	4185/2024	4186/2024	4187/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4194/2024	4195/2024	4196/2024	4197/2024	4198/2024	4199/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4206/2024	4207/2024	4208/2024	4209/2024	4210/2024	4211/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4223/2024	4224/2024	4225/2024	4226/2024	4227/2024	4228/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024				
			Pedido	4235/2024	4236/2024	4237/2024	4238/2024	4239/2024				
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	21/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4245/2024	4246/2024	4247/2024	4248/2024	4249/2024	4250/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	21/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4258/2024	4259/2024	4260/2024	4261/2024	4262/2024	4263/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4264/2024	4265/2024	
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ									
			Pedido									
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024				
			Pedido	4270/2024	4271/2024	4272/2024	4273/2024	4274/2024				
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	22/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4279/2024	4280/2024	4281/2024	4282/2024	4283/2024	4284/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4285/2024	4286/2024	
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	22/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4291/2024	4292/2024	4293/2024	4294/2024	4295/2024	4296/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4297/2024	4298/2024	
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	27/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4697/2024	4698/2024	4699/2024	4700/2024	4701/2024	4702/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4703/2024	4704/2024	
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	27/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	
			Pedido	4709/2024	4710/2024	4711/2024	4712/2024	4713/2024	4714/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4715/2024	4716/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09				
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	02/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4728/2024	4729/2024	4730/2024	4731/2024	4732/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	03/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4740/2024	4741/2024	4742/2024	4743/2024	4744/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	03/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4752/2024	4753/2024	4754/2024	4755/2024	4756/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4764/2024	4765/2024	4766/2024	4767/2024	4768/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4777/2024	4778/2024	4779/2024	4780/2024	4781/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4789/2024	4790/2024	4791/2024	4792/2024	4793/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4801/2024	4802/2024	4803/2024	4804/2024	4805/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09				
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	06/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
									R\$ 290,55			
			Pedido	4813/2024	4814/2024	4815/2024	4816/2024	4817/2024	4818/2024	4819/2024	4820/2024	
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	08/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
									R\$ 290,55			
			Pedido	4835/2024	4836/2024	4837/2024	4838/2024	4839/2024	4840/2024	4841/2024	4842/2024	
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	09/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
									R\$ 290,55			
			Pedido	4847/2024	4848/2024	4849/2024	4850/2024	4851/2024	4852/2024	4853/2024	4854/2024	
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	09/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
									R\$ 290,55			
			Pedido	4859/2024	4860/2024	4861/2024	4862/2024	4863/2024	4864/2024	4865/2024	4866/2024	
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	09/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
									R\$ 290,55			
			Pedido	4871/2024	4872/2024	4873/2024	4874/2024	4875/2024	4876/2024	4877/2024	4878/2024	
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	13/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
									R\$ 290,55			
			Pedido	4884/2024	4885/2024	4886/2024	4887/2024	4888/2024	4889/2024	4890/2024	4891/2024	
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	13/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
									R\$ 290,55			
			Pedido	4896/2024	4897/2024	4898/2024	4899/2024	4900/2024	4901/2024	4902/2024	4903/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09				
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	13/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4915/2024	4916/2024	4917/2024	4918/2024	4919/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
									4920/2024	4921/2024	4922/2024	
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	13/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4928/2024	4929/2024	4930/2024	4931/2024	4932/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
									4933/2024	4934/2024	4935/2024	
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	14/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4940/2024	4941/2024	4942/2024	4943/2024	4944/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
									4945/2024	4946/2024	4947/2024	
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	14/01/2025			
			Pedido	4952/2024	4953/2024	4954/2024	4955/2024	4956/2024	R\$ 360,00			R\$ 348,66
									4957/2024			
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4963/2024	4964/2024	4965/2024	4966/2024	4967/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
									4968/2024	4969/2024	4970/2024	
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4975/2024	4976/2024	4977/2024	4978/2024	4979/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
									4980/2024	4981/2024	4982/2024	
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4987/2024	4988/2024	4989/2024	4990/2024	4991/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
									4992/2024	4993/2024	4994/2024	

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4999/2024	5000/2024	5001/2024	5002/2024	5003/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ									
			Pedido									
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5012/2024	5013/2024	5014/2024	5015/2024	5016/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5025/2024	5026/2024	5027/2024	5028/2024	5029/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5037/2024	5038/2024	5039/2024	5040/2024	5041/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024							
			Pedido	5049/2024	5050/2024							
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5066/2024	5067/2024	5068/2024	5069/2024	5070/2024	R\$ 300,00			R\$ 290,55

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

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 10		
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	20/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
								R\$ 290,55				
			Pedido	5078/2024	5079/2024	5080/2024	5081/2024	5082/2024	5083/2024	5084/2024	5085/2024	
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	
			Pedido	5436/2024	5437/2024	5438/2024	5439/2024	5440/2024	5441/2024	5442/2024	5443/2024	
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	22/01/2025	PARCELA DE FEVEREIRO/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
								R\$ 300,00				
								R\$ 290,55				
			Pedido	5448/2024	5449/2024	5450/2024	5451/2024	5452/2024	5453/2024	5454/2024	5455/2024	

## Ofício 41-2025 - Prestação Projeto 209 - Janeiro-25.pdf

Documento número #fb5fba9a-13e0-4b4b-8e17-549664391f8d

Hash do documento original (SHA256): faf2a77e77ea73313c72c1c799781eca50faf3e3fc28eed8be65bf70a5cf0d7d

## Assinaturas



**Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou em 07 mar 2025 às 07:38:34

## Log

- 07 mar 2025, 07:33:57 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número fb5fba9a-13e0-4b4b-8e17-549664391f8d. Data limite para assinatura do documento: 06 de abril de 2025 (07:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 mar 2025, 07:34:11 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.
- 07 mar 2025, 07:38:34 Deborah Sepini Batista assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 170.150.92.161. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6766437 e longitude -45.9197454. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1143.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 mar 2025, 07:38:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número fb5fba9a-13e0-4b4b-8e17-549664391f8d.



**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 fb5fba9a-13e0-4b4b-8e17-549664391f8d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



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](http://www.fadema.org.br)

**Ofício nº 42/2025**

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:

<b>MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)</b>	R\$ 13.800,00
<b>MÊS DE COMPETÊNCIA (FEVEREIRO/2025)</b>	
DOA 10,71%	R\$ 1.477,98
TAXA ADM GET NET	R\$ 60,00
DOA A RECEBER	R\$ 1.417,98

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 1.417,98 (Um mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito 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](http://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 - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025
			Pedido	3196/2024	3197/2024	3198/2024	3199/2024	3200/2024	3201/2024	3202/2024	3203/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3760/2024	3761/2024	3762/2024	3763/2024	3764/2024	3765/2024	3766/2024	3767/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3786/2024	3787/2024	3788/2024	3789/2024	3790/2024	3791/2024	3792/2024	3793/2024
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3798/2024	3799/2024	3800/2024	3801/2024	3802/2024	3803/2024	3804/2024	3805/2024
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3810/2024	3811/2024	3812/2024	3813/2024	3814/2024	3815/2024	3816/2024	3817/2024
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3822/2024	3823/2024	3824/2024	3825/2024	3826/2024	3827/2024	3828/2024	3829/2024
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3834/2024	3835/2024	3836/2024	3837/2024	3838/2024	3839/2024	3840/2024	3841/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3847/2024	3848/2024	3849/2024	3850/2024	3851/2024	3852/2024	3853/2024	3854/2024
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3859/2024	3860/2024	3861/2024	3862/2024	3863/2024	3864/2024	3865/2024	3866/2024
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3871/2024	3872/2024	3873/2024	3874/2024	3875/2024	3876/2024	3877/2024	3878/2024
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3883/2024	3884/2024	3885/2024	3886/2024	3887/2024	3888/2024	3889/2024	3890/2024
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3900/2024	3901/2024	3902/2024	3903/2024	3904/2024	3905/2024	3906/2024	3907/2024
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3912/2024	3913/2024	3914/2024	3915/2024	3916/2024	3917/2024	3918/2024	3919/2024
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3924/2024	3925/2024	3926/2024	3927/2024	3928/2024	3929/2024	3930/2024	3931/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3936/2024	3937/2024	3938/2024	3939/2024	3940/2024	3941/2024	3942/2024	3943/2024
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ								
			Pedido								
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3949/2024	3950/2024	3951/2024	3952/2024	3953/2024	3954/2024	3955/2024	3956/2024
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3962/2024	3963/2024	3964/2024	3965/2024	3966/2024	3967/2024	3968/2024	3969/2024
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3974/2024	3975/2024	3976/2024	3977/2024	3978/2024	3979/2024	3980/2024	3981/2024
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	3986/2024	3987/2024	3988/2024	3989/2024	3990/2024	3991/2024	3992/2024	3993/2024
Thais Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA
			Pedido	4000/2024	4001/2024	4002/2024	4003/2024	4004/2024	4005/2024	4006/2024	4007/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS									PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	
			Pedido	4012/2024	4013/2024	4014/2024	4015/2024	4016/2024	4017/2024	4018/2024	4019/2024	
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	
			Pedido	4025/2024	4026/2024	4027/2024	4028/2024	4029/2024	4030/2024	4031/2024	4032/2024	
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	
			Pedido	4037/2024	4038/2024	4039/2024	4040/2024	4041/2024	4042/2024	4043/2024	4044/2024	
Jói Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	
			Pedido	4050/2024	4051/2024	4052/2024	4053/2024	4054/2024	4055/2024	4056/2024	4057/2024	
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	03/02/2025	
			Pedido	4071/2024	4072/2024	4073/2024	4074/2024	4075/2024	4076/2024	4077/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	04/02/2025	
			Pedido	4083/2024	4084/2024	4085/2024	4086/2024	4087/2024	4088/2024	4089/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	06/02/2025	
			Pedido	4095/2024	4096/2024	4097/2024	4098/2024	4099/2024	4100/2024	4101/2024	R\$ 300,00	R\$ 290,55

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12	
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10				
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ										
			Pedido										
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	10/02/2025		
			Pedido	4108/2024	4109/2024	4110/2024	4111/2024	4112/2024	4113/2024	4114/2024	R\$ 300,00		
												R\$ 290,55	
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	10/02/2025		
			Pedido	4120/2024	4121/2024	4122/2024	4123/2024	4124/2024	4125/2024	4126/2024	R\$ 300,00		
												R\$ 290,55	
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES										
			Pedido										
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	13/02/2025		
			Pedido	4134/2024	4135/2024	4136/2024	4137/2024	4138/2024	4139/2024	4140/2024	R\$ 300,00		
												R\$ 290,55	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	14/02/2025		
			Pedido	4146/2024	4147/2024	4148/2024	4149/2024	4150/2024	4151/2024	4152/2024	R\$ 300,00		
												R\$ 290,55	
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	14/02/2025		
			Pedido	4158/2024	4159/2024	4160/2024	4161/2024	4162/2024	4163/2024	4164/2024	R\$ 300,00		
												R\$ 290,55	
											4165/2024		

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 10		
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	17/02/2025	
			Pedido	4170/2024	4171/2024	4172/2024	4173/2024	4174/2024	4175/2024	4176/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4177/2024	
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	17/02/2025	
			Pedido	4182/2024	4183/2024	4184/2024	4185/2024	4186/2024	4187/2024	4188/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4189/2024	
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	18/02/2025	
			Pedido	4194/2024	4195/2024	4196/2024	4197/2024	4198/2024	4199/2024	4200/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4201/2024	
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	18/02/2025	
			Pedido	4206/2024	4207/2024	4208/2024	4209/2024	4210/2024	4211/2024	4212/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4213/2024	
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	18/02/2025	
			Pedido	4223/2024	4224/2024	4225/2024	4226/2024	4227/2024	4228/2024	4229/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4230/2024	
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024				
			Pedido	4235/2024	4236/2024	4237/2024	4238/2024	4239/2024				
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	20/02/2025	
			Pedido	4245/2024	4246/2024	4247/2024	4248/2024	4249/2024	4250/2024	4251/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4252/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	20/02/2025	
			Pedido	4258/2024	4259/2024	4260/2024	4261/2024	4262/2024	4263/2024	4264/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	
				4265/2024								
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ									
			Pedido									
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024				
			Pedido	4270/2024	4271/2024	4272/2024	4273/2024	4274/2024				
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	21/02/2025	
			Pedido	4279/2024	4280/2024	4281/2024	4282/2024	4283/2024	4284/2024	4285/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	
				4286/2024								
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	21/02/2025	
			Pedido	4291/2024	4292/2024	4293/2024	4294/2024	4295/2024	4296/2024	4297/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	
				4298/2024								
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	24/02/2025	
			Pedido	4697/2024	4698/2024	4699/2024	4700/2024	4701/2024	4702/2024	4703/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	
				4704/2024								
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	25/02/2025	
			Pedido	4709/2024	4710/2024	4711/2024	4712/2024	4713/2024	4714/2024	4715/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	
				4716/2024								

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	03/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4728/2024	4729/2024	4730/2024	4731/2024	4732/2024	4733/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4734/2024	4735/2024	
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	03/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4740/2024	4741/2024	4742/2024	4743/2024	4744/2024	4745/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4746/2024	4747/2024	
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	03/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4752/2024	4753/2024	4754/2024	4755/2024	4756/2024	4757/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4758/2024	4759/2024	
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	03/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4764/2024	4765/2024	4766/2024	4767/2024	4768/2024	4769/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4770/2024	4771/2024	
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	03/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4777/2024	4778/2024	4779/2024	4780/2024	4781/2024	4782/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4783/2024	4784/2024	
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	04/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4789/2024	4790/2024	4791/2024	4792/2024	4793/2024	4794/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4795/2024	4796/2024	
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	05/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4801/2024	4802/2024	4803/2024	4804/2024	4805/2024	4806/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
										4807/2024	4808/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	05/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4813/2024	4814/2024	4815/2024	4816/2024	4817/2024	4818/2024	4819/2024		4820/2024
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	07/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4835/2024	4836/2024	4837/2024	4838/2024	4839/2024	4840/2024	4841/2024		4842/2024
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	10/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4847/2024	4848/2024	4849/2024	4850/2024	4851/2024	4852/2024	4853/2024		4854/2024
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	10/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4859/2024	4860/2024	4861/2024	4862/2024	4863/2024	4864/2024	4865/2024		4866/2024
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	10/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4871/2024	4872/2024	4873/2024	4874/2024	4875/2024	4876/2024	4877/2024		4878/2024
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	10/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4884/2024	4885/2024	4886/2024	4887/2024	4888/2024	4889/2024	4890/2024		4891/2024
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	10/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4896/2024	4897/2024	4898/2024	4899/2024	4900/2024	4901/2024	4902/2024		4903/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS							PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	11/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4915/2024	4916/2024	4917/2024	4918/2024	4919/2024	4920/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	11/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4928/2024	4929/2024	4930/2024	4931/2024	4932/2024	4933/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	13/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4940/2024	4941/2024	4942/2024	4943/2024	4944/2024	4945/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA			
			Pedido	4952/2024	4953/2024	4954/2024	4955/2024	4956/2024	4957/2024			
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	17/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4963/2024	4964/2024	4965/2024	4966/2024	4967/2024	4968/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	17/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4975/2024	4976/2024	4977/2024	4978/2024	4979/2024	4980/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	18/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4987/2024	4988/2024	4989/2024	4990/2024	4991/2024	4992/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	18/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	4999/2024	5000/2024	5001/2024	5002/2024	5003/2024	5004/2024	5005/2024		5006/2024
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ									
			Pedido									
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	19/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5012/2024	5013/2024	5014/2024	5015/2024	5016/2024	5017/2024	5018/2024		5019/2024
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	19/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5025/2024	5026/2024	5027/2024	5028/2024	5029/2024	5030/2024	5031/2024		5032/2024
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	19/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5037/2024	5038/2024	5039/2024	5040/2024	5041/2024	5042/2024	5043/2024		5044/2024
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024							
			Pedido	5049/2024	5050/2024							
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	19/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5066/2024	5067/2024	5068/2024	5069/2024	5070/2024	5071/2024	5072/2024		5073/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - FEVEREIRO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	19/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5078/2024	5079/2024	5080/2024	5081/2024	5082/2024	5083/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5436/2024	5437/2024	5438/2024	5439/2024	5440/2024	5441/2024	5442/2024	5443/2024	5443/2024
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	21/02/2025	PARCELA DE MARÇO/2025	
			Pedido	5448/2024	5449/2024	5450/2024	5451/2024	5452/2024	5453/2024	R\$ 300,00		R\$ 290,55

## Ofício 42-2025 - Prestação Projeto 209 - Fevereiro-2025.pdf

Documento número #16dd801a-5ad1-406c-8d74-44f146af1b78

Hash do documento original (SHA256): 212b5b48940bb419599ee2e99350047270d62640011b0ac545e7de7731e539a4

## Assinaturas

 **Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou em 07 mar 2025 às 07:38:35

## Log

- 07 mar 2025, 07:33:57 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número 16dd801a-5ad1-406c-8d74-44f146af1b78. Data limite para assinatura do documento: 06 de abril de 2025 (07:33). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 mar 2025, 07:34:11 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.
- 07 mar 2025, 07:38:35 Deborah Sepini Batista assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 170.150.92.161. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6766437 e longitude -45.9197454. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1143.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 mar 2025, 07:38:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 16dd801a-5ad1-406c-8d74-44f146af1b78.



### 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 16dd801a-5ad1-406c-8d74-44f146af1b78, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



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

Ofício Nº 2/2025/CAAR-COL.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

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 - JAN/2025 e FEV/2025.**

Prezados,

1. Considerando o **Ofício 41/2025 FADEMA - Solicitação de Liberação DOA 01/2025 (2222684)** e o **Ofício 42/2025 FADEMA - Solicitação de Liberação DOA 02/2025 (2222686)**, 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. **Janeiro/2025:** R\$ 2.259,78 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos).
3. **Fevereiro/2025:** R\$ 1.417,98 (um mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e oito 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 07/03/2025, às 12:21, 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 **2222688** e o código CRC **FEE2900A**.





## Pedido de Transferência

**Nº Pedido:** 3901/2025

**Data do Pedido:** 11/03/2025 - 08:22:00

**Data de Vencimento:** 11/03/2025

**Solicitante:** Érica Fátima de Oliveira

**Telefone:**

**E-mail:** ericafoliveira31@gmail.com

**Autorização:** Érica Fátima de Oliveira

**Data da Autorização:** 11/03/2025 - 08:22:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Érica Fátima de Oliveira

**Data :** 11/03/2025 - 08:38:00

### 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 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Projeto Destino

#### Dados Informados pelo Solicitante

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

#### Dados Confirmados pelo Gestor

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

**Coordenador:** Déborah Sepini Batista

**Gestor:** Christoffer Carvalho Vitor

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 9777-2

**Vigência:** 01/01/2019 - 31/12/2050

**Valor Transferência:** 3.677,76

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Finalidade

Transferência da 12ª parcela, no valor de R\$ 2.259,78, e da 13ª parcela, no valor de R\$ 1.417,98, referentes às despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA, conforme Ofício nº 2/2025 do IFMG - Campus Arcos, pela gestão no período de 01/01/2025 a 31/01/2025, e período de 01/02/2025 a 28/02/2025, conforme Ofício nº 42/2025 da FADEMA.

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

12/03/2025

**Transação Efetivada**

08:13:41

**Agendar Transferência entre contas**

**Num. Pendência:** 2459767  
**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:** 11/03/2025  
**Valor da transferência:** R\$ 3.677,76  
**Número de meses programados:** 0  
**Observação:** TRANSFERÊNCIA DE 12 E 13 PARCELA DE DOA  
**Assinado por:** DEBORAH SEPINI BATISTA  
PAULIZE HONORATO RAMOS



## Pagamento de Pessoa Jurídica

**Nº Pedido:** 4939/2025

**Data do Pedido:** 31/03/2025 - 09:51:00

**Data de Vencimento:** 28/03/2025

**Solicitante:** Jader Sávio da Silva Martins

**Telefone:**

**E-mail:** jader.fadema@gmail.com

**Autorização:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data da Autorização:** 31/03/2025 - 09:51:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 31/03/2025 - 09:53:00

### 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 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Favorecido

**Nome:** Ministerio da Economia (Secretaria do Tesouro Nacional)

**CNPJ:** 00.394.460/0409-50

### Endereço

**Logradouro:**

**Nº:**

**Complemento:**

**Bairro:**

**CEP:**

**Cidade:** Brasília

**Estado:** Distrito Federal

**Forma de Pagamento:** Outro

**Nº Documento:** 23208000089202388

**Valor:** 38.131,29

**Número de Parcelas:** 1

### Finalidade

Pagamento de 15% ao Fundo Especial de Pós-Graduação - GRU no dia 28/03/2025

### Meta

### Etapa



Aguardando realização do pagamento.

## Dados da Solicitação do Pagamento

### Descrição

20678 - RESTITUIÇÃO DE VALORES CONVENIOS EXERC. ANTERIORES

### Nome do contribuinte

FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

### CNPJ do contribuinte

03.049.886/0001-56

### Número de referência

23208000089202388

### Valor total do serviço

R\$ 38.131,29

## Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **11/04/2025 às 23:59** (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/tntyvH0cX25POq19ZfDUfXuqjLemU3xndEnUocBxU5204000053039865802BR5916TESOURO  
NACIONAL6008BRASILIA62070503\*\*\*63049F9A

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

28/03/2025

**Transação Efetivada**

15:56:17

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2491966  
**Transação:** Pix - Pagamento  
**Cooperativa:** 3180  
**Conta Corrente:** 1504487

**Dados da Transação**

**Chave de Acesso:** ki9857  
**Versão:** 1  
**Cooperativa Cartão:** 3180  
**CPF/CNPJ de efetivação:** 14980246613  
**Canal:** Sicoobnet Empresarial  
**Cooperativa:** 3180  
**Tipo Pendência:** 0  
**Valor Financeiro:** 38131.29  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250328  
**Data de Pagamento:** 20250328  
**Valor Total:** 38131.29  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202503281852iMXKFbYHtiW  
**Valor:** 38131,29  
**TxId:** db279a98eba64f03a1e406cd4a02778c  
**TipoQrcode:** DINAMICO  
**ChavePix:** 00394460040950  
**Assinado por:** DEBORAH SEPINI BATISTA  
PAULIZE HONORATO RAMOS

**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:** 00394460  
**Agencia:** 0001  
**Conta:** 628705158  
**Tipo Conta:** CORRENTE  
**Cpf/Cnpj:** 00394460040950  
**Favorecido:** não  
**Nome:** SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

06/05/2025

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

08:38:42

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2025		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/03/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2025	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	15,90D
01/04/2025	41 - 28	RESGATE RDC	15,90C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.735.506-** 57312025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Ma theus Costa Frade	1.267,50D
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.318-** 59392025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Nil tom Vieira Junior	1.462,50D
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.769.136-** 59402025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Da ndara Lorryne do Nascimento	1.365,00D
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.166-** 59552025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Mr cio Rezende Santos	1.365,00D
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.327.086-** 59582025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Lu iz Augusto Ferreira de Campos Viana	1.365,00D
14/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.816-** 60072025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Jef erson Rodrigues da Silva	1.462,50D

14/04/2025	41 - 28	RESGATE RDC	8.287,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
23/04/2025	22150166	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	60,00D
		Pgto de boleto GETNET	
23/04/2025	41 - 28	RESGATE RDC	60,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
28/04/2025	41 - 28	RESGATE RDC	3.979,63C
		SALDO DO DIA =====>	3.979,63C
29/04/2025	22216716	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	747,51D
		FAV.: FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESE	
		Transferência de DOA Proj 209 parcela 14	
		SALDO DO DIA =====>	3.232,12C
30/04/2025	41 - 30	APLICAÇÃO RDC	3.232,12D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

---

**RESUMO**

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

---

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

---

**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

06/05/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

08:39:05

**MODALIDADE:** RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 28  
**CONTA:** 150.448-7 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 05/03/2025  
**NOME:** FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/02/2025

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.309,07C
01/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,95C
01/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15,90D
01/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,03D
02/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,94C
03/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,95C
04/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,95C
07/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,95C
08/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
09/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
10/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
11/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,96C
14/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,97C
14/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.287,50D
14/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 25,31D
15/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
16/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
17/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
22/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
23/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
23/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60,00D
23/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,22D
24/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
25/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
28/04/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
28/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.979,63D
28/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 15,59D

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 28/04/2025 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2025 :R\$ 0,00**

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

06/05/2025

**Extrato de Apropriação Diária**

08:39:27

---

<b>MODALIDADE:</b> RDC Flexível	<b>Nº APLICAÇÃO:</b> 30
<b>CONTA:</b> 150.448-7	<b>DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:</b> 02/05/2025
<b>NOME:</b> FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E	<b>DATA DA APLICAÇÃO:</b> 30/04/2025

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.232,12C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 30/04/2025 :R\$ 3.232,12****SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2025 :R\$ 3.232,12**

---

## 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:** 5731/2025

**Data do Pedido:** 08/04/2025 - 13:56:00

**Data de Vencimento:** 14/04/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 11/04/2025 - 09:58:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/04/2025 - 12:10:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 1.267,50

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**Valor do Vale Transporte:** 0,00

**Modalidade da Bolsa:**

**Mês de Competência:** 01/03/2025

**Horas Trabalhadas:** 39h00m

### 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 \*

mathleus.frade@ifmg.edu.br

CPF (Sem pontos e traços) \*

10673550656

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Março/2025

## Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

.....

Orientação de alunos e revisão de trabalhos

.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

.....

Instruções aos alunos atrasados no desenvolvimento do TCC para acordar ajustes no cronograma

.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

.....

Orientação de alunos e revisão de trabalhos

.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

.....

Orientação de alunos e revisão de trabalhos

.....

## Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

.....

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

39

.....

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

14/04/2025

**Transação Efetivada**

16:37:00

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2519899  
**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:** 1267.50  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250414  
**Data de Pagamento:** 20250414  
**Valor Total:** 1267.50  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202504141539iWdDYyITdhy  
**Descricao:** 57312025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Matheus Costa Frade  
**Valor:** 1267,50  
**ChavePix:** 10673550656  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 5939/2025

**Data do Pedido:** 10/04/2025 - 08:09:00

**Data de Vencimento:** 14/04/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 11/04/2025 - 09:58:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/04/2025 - 12:12:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 1.462,50

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**Valor do Vale Transporte:** 0,00

**Modalidade da Bolsa:**

**Mês de Competência:** 01/03/2025

**Horas Trabalhadas:** 39h00m

### 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](mailto: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) \*

03/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

redefinição de cronograma para alunos em atraso

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

reunião de acompanhamento com alunos em atraso

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

revisão de textos

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

revisão de textos

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

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

Observações (caso houver)

39

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

14/04/2025

**Transação Efetivada**

16:37:00

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2519900  
**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:** 1462.50  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250414  
**Data de Pagamento:** 20250414  
**Valor Total:** 1462.50  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202504141540KU0V4Czbiv  
**Descricao:** 59392025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Niltom Vieira Junior  
**Valor:** 1462,50  
**ChavePix:** 21626431892  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 5940/2025

**Data do Pedido:** 10/04/2025 - 08:12:00

**Data de Vencimento:** 14/04/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 11/04/2025 - 09:58:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/04/2025 - 12:13:00

### 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 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Favorecido

**Nome:** Dandara Lorrayne 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:** 1.365,00

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**Valor do Vale Transporte:** 0,00

**Modalidade da Bolsa:**

**Mês de Competência:** 01/03/2025

**Horas Trabalhadas:** 39h00m

### 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](mailto: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 Lorryne do Nascimento

Endereço de e-mail \*

dandaralno@gmail.com

CPF (Sem pontos e traços) \*

11476913633

Mês/Ano (do desenvolvimento das atividades) \*

Março/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação na escrita e correção de parecer técnico, a fim de finalizar a construção do laudo.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Reunião síncrona para ajustes na parte escrita e correção de parecer técnico .

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Reunião síncrona para fechamento de laudo técnico e orientações gerais sobre submissão de trabalho .

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Correção final de laudo e auxílio na submissão de trabalhos finais .

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

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

39

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

14/04/2025

**Transação Efetivada**

16:37:00

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2519901  
**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:** 1365.00  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250414  
**Data de Pagamento:** 20250414  
**Valor Total:** 1365.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202504141541FA4Jd29c6z5  
**Descrição:** 59402025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Dandara Lorrayne do Nascimento  
**Valor:** 1365,00  
**ChavePix:** 11476913633  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 00000000  
**Agencia:** 894  
**Conta:** 349119  
**Tipo Conta:** CORRENTE  
**Cpf/Cnpj:** 11476913633  
**Favorecido:** sim  
**Nome:** DANDARA LORRAYNE DO NASCIMENTO



## Pagamento de Bolsa Pesquisa

**Nº Pedido:** 5955/2025

**Data do Pedido:** 10/04/2025 - 08:35:00

**Data de Vencimento:** 14/04/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 11/04/2025 - 09:58:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/04/2025 - 12:14:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 1.365,00

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**Valor do Vale Transporte:** 0,00

**Modalidade da Bolsa:**

**Mês de Competência:** 01/03/2025

**Horas Trabalhadas:** 39h00m

### 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](mailto: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) \*

Março

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de trabalho de conclusão de curso, correção de trabalhos e lançamento de notas.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de trabalho de conclusão de curso, correção de trabalhos e lançamento de notas.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de trabalho de conclusão de curso, correção de trabalhos e lançamento de notas.

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de trabalho de conclusão de curso, correção de trabalhos e lançamento de notas.

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

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

39 horas

Observações (caso houver)

Este formulário foi criado em Instituto Federal de Minas Gerais.

Google Formulários

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

14/04/2025

**Transação Efetivada**

16:37:00

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2519902  
**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:** 1365.00  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250414  
**Data de Pagamento:** 20250414  
**Valor Total:** 1365.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202504141541qfoPnsp7i08  
**Descricao:** 59552025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Mrcio Rezende Santos  
**Valor:** 1365,00  
**ChavePix:** 51625016620  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 5958/2025      **Data do Pedido:** 10/04/2025 - 08:49:00      **Data de Vencimento:** 14/04/2025 - 00:00:00  
**Solicitante:** Matheus Costa Frade      **Telefone:**      **E-mail:** matheus.frade@ifmg.edu.br  
**Autorização:** Niltom Vieira Junior      **Data da Autorização:** 11/04/2025 - 09:57:00  
**Situação:** Aprovado      **Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins      **Data :** 14/04/2025 - 12:16:00

### 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 - 11/07/2025  
**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:** 1.365,00      **Tipo de Conta:** Conta Corrente  
**Valor do Vale Transporte:** 0,00      **Modalidade da Bolsa:**  
**Mês de Competência:** 01/03/2025  
**Horas Trabalhadas:** 39h00m

### 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](mailto: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) \*

03/2025

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Orientação de TCC

Revisão de material

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Orientação de TCC

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Orientação de TCC

Revisão de material

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

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

39

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

14/04/2025

**Transação Efetivada**

16:37:00

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2519903  
**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:** 1365.00  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250414  
**Data de Pagamento:** 20250414  
**Valor Total:** 1365.00  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E257985962025041415428DcX2eW9tul  
**Descrição:** 59582025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Luiz Augusto Ferreira de Campos Viana  
**Valor:** 1365,00  
**ChavePix:** lucamposviana@gmail.com  
**TipoChave:** EMAIL  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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:** 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:** 6007/2025

**Data do Pedido:** 10/04/2025 - 13:56:00

**Data de Vencimento:** 14/04/2025 - 00:00:00

**Solicitante:** Matheus Costa Frade

**Telefone:**

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

**Autorização:** Niltom Vieira Junior

**Data da Autorização:** 11/04/2025 - 09:57:00

**Situação:** Aprovado

**Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Data :** 14/04/2025 - 12:17:00

### 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 - 11/07/2025

**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:** 1.462,50

**Tipo de Conta:** Conta Corrente

**Valor do Vale Transporte:** 0,00

**Modalidade da Bolsa:**

**Mês de Competência:** 01/03/2025

**Horas Trabalhadas:** 39h00m

### 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](mailto: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) \*

Marco

Atividades desenvolvidas na Semana 1 \*

Instrução geral sobre a finalização dos trabalhos, sobre os envios dos documentos no moodle, correções de laudos.

Atividades desenvolvidas na Semana 2 \*

Correções de laudos e emissão de documentos de conformidade.

Atividades desenvolvidas na Semana 3 \*

Correções de laudos.

---

Atividades desenvolvidas na Semana 4 \*

Correções de laudos.

---

Atividades desenvolvidas na Semana 5 (Se houver)

---

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

39

---

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

14/04/2025

**Transação Efetivada**

16:37:00

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2519904  
**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:** 1462.50  
**Número do PAC:** 11  
**Data de Processamento:** 20250414  
**Data de Pagamento:** 20250414  
**Valor Total:** 1462.50  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Id:** E25798596202504141542U0yhAd0uej  
**Descricao:** 60072025 Pagamento de Bolsa Pesquisa Jefferson Rodrigues da Silva  
**Valor:** 1462,50  
**ChavePix:** 09101981609  
**TipoChave:** CPF  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
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



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](http://www.fadema.org.br)

**Ofício nº 86/2025**

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:

<b>MATRÍCULAS (05/01/2024 A 27/03/2024)</b>	R\$ 8.100,00
<b>MÊS DE COMPETÊNCIA (MARÇO/2025)</b>	
DOA 10,71%	R\$ 867,51
TAXA ADM GET NET	R\$ 120,00
DOA A RECEBER	R\$ 747,51

Nesse sentido, o valor a ser pago referente às despesas operacionais e administrativas da Fundação é de R\$ 747,51 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um 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](http://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 - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Luiz Fernando Gomes da Silva	05/01/2024 21:44	498406*****9179	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025
			Pedido	3196/2024	3197/2024	3198/2024	3199/2024	3200/2024	3201/2024	3202/2024	3203/2024
Eduardo Fernandes Gomes	08/01/2024 06:52	544731*****0072	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3760/2024	3761/2024	3762/2024	3763/2024	3764/2024	3765/2024	3766/2024	3767/2024
Gleicieny Dias de Souza	08/01/2024 11:27	485464*****6558	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3786/2024	3787/2024	3788/2024	3789/2024	3790/2024	3791/2024	3792/2024	3793/2024
Roberto Marques Dias	08/01/2024 12:22	425850*****5851	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3798/2024	3799/2024	3800/2024	3801/2024	3802/2024	3803/2024	3804/2024	3805/2024
Josemar Coelho Felix	08/01/2024 13:57	516292*****9560	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3810/2024	3811/2024	3812/2024	3813/2024	3814/2024	3815/2024	3816/2024	3817/2024
Jadeilson Serafim de Andrade	09/01/2024 00:48	544731*****9121	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3822/2024	3823/2024	3824/2024	3825/2024	3826/2024	3827/2024	3828/2024	3829/2024
Alexandre Senna de Araújo	09/01/2024 13:11	493108*****9002	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3834/2024	3835/2024	3836/2024	3837/2024	3838/2024	3839/2024	3840/2024	3841/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Thaila Martins Faria Brasileiro	10/01/2024 19:04	548056*****9713	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3847/2024	3848/2024	3849/2024	3850/2024	3851/2024	3852/2024	3853/2024	3854/2024
Wesley Lúcio da Silva	14/01/2024 13:07	550209*****2691	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3859/2024	3860/2024	3861/2024	3862/2024	3863/2024	3864/2024	3865/2024	3866/2024
Jeyne Kelen Marques de Souza	14/01/2024 21:27	516292*****8456	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3871/2024	3872/2024	3873/2024	3874/2024	3875/2024	3876/2024	3877/2024	3878/2024
Juliana Tiemy Yamaki	15/01/2024 00:00	516292*****8683	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3883/2024	3884/2024	3885/2024	3886/2024	3887/2024	3888/2024	3889/2024	3890/2024
Marina C Guimarães Guimarães	15/01/2024 11:51	512707*****5728	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3900/2024	3901/2024	3902/2024	3903/2024	3904/2024	3905/2024	3906/2024	3907/2024
Ruan Patrick Pessanha Ribeiro	16/01/2024 11:40	516292*****2291	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3912/2024	3913/2024	3914/2024	3915/2024	3916/2024	3917/2024	3918/2024	3919/2024
Ana Gabriela Stein Nascimento	17/01/2024 10:07	516292*****2485	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3924/2024	3925/2024	3926/2024	3927/2024	3928/2024	3929/2024	3930/2024	3931/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Hellington Silva Rodrigues de Souza	17/01/2024 10:07	516292*****0318	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3936/2024	3937/2024	3938/2024	3939/2024	3940/2024	3941/2024	3942/2024	3943/2024
Rafael Machado de Lima	19/01/2024 13:49	410863*****8046	1 VEZ								
			Pedido								
Lielton Pinheiro Carvalho	20/01/2024 16:54	550209*****9178	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3949/2024	3950/2024	3951/2024	3952/2024	3953/2024	3954/2024	3955/2024	3956/2024
Guimarães E Moura Sociedade De Advogados	25/01/2024 17:15	547408*****5536	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3962/2024	3963/2024	3964/2024	3965/2024	3966/2024	3967/2024	3968/2024	3969/2024
Joao Paulo Braga de Oliveira	26/01/2024 09:22	511477*****9527	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3974/2024	3975/2024	3976/2024	3977/2024	3978/2024	3979/2024	3980/2024	3981/2024
Antonio Rodrigo Sá Aires	26/01/2024 09:24	498401*****2671	12 VEZES	PARCELA JUN/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 97/2024	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	3986/2024	3987/2024	3988/2024	3989/2024	3990/2024	3991/2024	3992/2024	3993/2024
Thaís Grazielle Vieira do Nascimento	02/02/2024 10:41	548083*****7531	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	4000/2024	4001/2024	4002/2024	4003/2024	4004/2024	4005/2024	4006/2024	4007/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida	03/02/2024 16:38	523421*****1344	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	4012/2024	4013/2024	4014/2024	4015/2024	4016/2024	4017/2024	4018/2024	4019/2024
Conrado de Carvalho Braz de Faria Sousa	04/02/2024 13:20	499818*****5776	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	4025/2024	4026/2024	4027/2024	4028/2024	4029/2024	4030/2024	4031/2024	4032/2024
Rafael Amorim de Alcantara	05/02/2024 00:50	516292*****1940	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 AGUARDANDO TRANSFERÊNCIA	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	4037/2024	4038/2024	4039/2024	4040/2024	4041/2024	4042/2024	4043/2024	4044/2024
Joí Dos Santos Nascimento	05/02/2024 20:52	550209*****6055	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025
			Pedido	4050/2024	4051/2024	4052/2024	4053/2024	4054/2024	4055/2024	4056/2024	4057/2024
Leandro Antonio Barros dos Santos	06/02/2024 09:08	523421*****9742	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4071/2024	4072/2024	4073/2024	4074/2024	4075/2024	4076/2024	4077/2024	4078/2024
Raphael Bordignon Lázaro dos Santos	09/02/2024 13:07	545368*****8656	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4083/2024	4084/2024	4085/2024	4086/2024	4087/2024	4088/2024	4089/2024	4090/2024
Douglas Bernardo	11/02/2024 21:12	483150*****6242	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4095/2024	4096/2024	4097/2024	4098/2024	4099/2024	4100/2024	4101/2024	4102/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS									
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	
Leonéria Elis Nunes da Cruz	11/02/2024 22:30	485464*****0468	1 VEZ									
			Pedido									
Pamella Camargo	13/02/2024 14:16	531681*****5985	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	
			Pedido	4108/2024	4109/2024	4110/2024	4111/2024	4112/2024	4113/2024	4114/2024	4115/2024	
Wesley Miguel Braz	14/02/2024 20:26	550209*****8691	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	
			Pedido	4120/2024	4121/2024	4122/2024	4123/2024	4124/2024	4125/2024	4126/2024	4127/2024	
Geirlane Andrade Santos	16/02/2024 22:49	550209*****2530	2 VEZES									
			Pedido									
Paulo Junio Rodrigues Teixeira	18/02/2024 11:43	520048*****0081	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	
			Pedido	4134/2024	4135/2024	4136/2024	4137/2024	4138/2024	4139/2024	4140/2024	4141/2024	
Aline Albuquerque	19/02/2024 14:21	550209*****6389	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	
			Pedido	4146/2024	4147/2024	4148/2024	4149/2024	4150/2024	4151/2024	4152/2024	4153/2024	
Eduardo Machado da Silva	19/02/2024 17:50	458919*****1573	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	
			Pedido	4158/2024	4159/2024	4160/2024	4161/2024	4162/2024	4163/2024	4164/2024	4165/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Luciano Pimentel da Silva	20/02/2024 14:35	550209*****8044	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4170/2024	4171/2024	4172/2024	4173/2024	4174/2024	4175/2024	4176/2024	4177/2024
Pedro Fellipe Lima Brandão	20/02/2024 16:01	415944*****5394	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4182/2024	4183/2024	4184/2024	4185/2024	4186/2024	4187/2024	4188/2024	4189/2024
Igor Pereira Stellet de Menezes	23/02/2024 13:56	544731*****4611	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4194/2024	4195/2024	4196/2024	4197/2024	4198/2024	4199/2024	4200/2024	4201/2024
Tais Ortiz Lourenco	23/02/2024 15:09	550209*****3789	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4206/2024	4207/2024	4208/2024	4209/2024	4210/2024	4211/2024	4212/2024	4213/2024
Mikaelly Gonçalves Rocha	23/02/2024 18:43	423072*****6467	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4223/2024	4224/2024	4225/2024	4226/2024	4227/2024	4228/2024	4229/2024	4230/2024
Ana Thalita da Silva Reis de Freitas	23/02/2024 20:04	516292*****1384	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024			
			Pedido	4235/2024	4236/2024	4237/2024	4238/2024	4239/2024			
Elen Kassia de Assis	25/02/2024 18:34	550209*****9556	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4245/2024	4246/2024	4247/2024	4248/2024	4249/2024	4250/2024	4251/2024	4252/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12
Adriano Santos de Oliveira	25/02/2024 21:13	550209*****2738	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4258/2024	4259/2024	4260/2024	4261/2024	4262/2024	4263/2024	4264/2024	4265/2024
Alex Sandro de Paula Silva	25/02/2024 22:11	403230*****8001	1 VEZ								
			Pedido								
Luiz Eduadro Granado Cardoso	25/02/2024 22:33	403230*****4475	9 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024			
			Pedido	4270/2024	4271/2024	4272/2024	4273/2024	4274/2024			
Breno Marques De Souza	26/02/2024 07:56	512646*****7010	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4279/2024	4280/2024	4281/2024	4282/2024	4283/2024	4284/2024	4285/2024	4286/2024
Emilio Carlos Almeida Barbosa Júnior	26/02/2024 13:26	516292*****9690	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4291/2024	4292/2024	4293/2024	4294/2024	4295/2024	4296/2024	4297/2024	4298/2024
Beatriz Comar	29/02/2024 10:03	520048*****6027	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4697/2024	4698/2024	4699/2024	4700/2024	4701/2024	4702/2024	4703/2024	4704/2024
Hebert Rodrigues de Paula	01/03/2024 16:18	512646*****9182	12 VEZES	PARCELA JUL/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 114/2024	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025
			Pedido	4709/2024	4710/2024	4711/2024	4712/2024	4713/2024	4714/2024	4715/2024	4716/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10			
Ailton Ferreira Rocha	07/03/2024 17:45	548083*****9848	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	05/03/2025	
			Pedido	4728/2024	4729/2024	4730/2024	4731/2024	4732/2024	4733/2024	4734/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4735/2024	
Hilda Fabiana Moura Marques	08/03/2024 09:55	550209*****4364	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	05/03/2025	
			Pedido	4740/2024	4741/2024	4742/2024	4743/2024	4744/2024	4745/2024	4746/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4747/2024	
Juliana Pinto Corgozinho	08/03/2024 18:35	234076*****3020	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	05/03/2025	
			Pedido	4752/2024	4753/2024	4754/2024	4755/2024	4756/2024	4757/2024	4758/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4759/2024	
Isabella Abdala Garcia	09/03/2024 11:16	542976*****3109	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	05/03/2025	
			Pedido	4764/2024	4765/2024	4766/2024	4767/2024	4768/2024	4769/2024	4770/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4771/2024	
Jônatas Martins Viana	09/03/2024 16:29	520132*****1652	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	05/03/2025	
			Pedido	4777/2024	4778/2024	4779/2024	4780/2024	4781/2024	4782/2024	4783/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4784/2024	
Ana Claudia Marques	10/03/2024 17:32	516292*****8823	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	06/03/2025	
			Pedido	4789/2024	4790/2024	4791/2024	4792/2024	4793/2024	4794/2024	4795/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4796/2024	
Alexandre Reis Santos	11/03/2024 11:05	655007*****2008	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	07/03/2025	
			Pedido	4801/2024	4802/2024	4803/2024	4804/2024	4805/2024	4806/2024	4807/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4808/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Marcos Vinicius Franco Machado	11/03/2024 14:34	550209*****3553	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	07/03/2025	
			Pedido	4813/2024	4814/2024	4815/2024	4816/2024	4817/2024	4818/2024	4819/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4820/2024	
Barbara De Souza Schwingel	13/03/2024 19:17	542820*****5585	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	10/03/2025	
			Pedido	4835/2024	4836/2024	4837/2024	4838/2024	4839/2024	4840/2024	4841/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4842/2024	
Yam Peracio Santana Braga	14/03/2024 09:06	558120*****0079	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	10/03/2025	
			Pedido	4847/2024	4848/2024	4849/2024	4850/2024	4851/2024	4852/2024	4853/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4854/2024	
Jéssica Maria Fontes Santos	14/03/2024 11:52	509156*****4705	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	10/03/2025	
			Pedido	4859/2024	4860/2024	4861/2024	4862/2024	4863/2024	4864/2024	4865/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4866/2024	
Marco Antonio De Oliveira	14/03/2024 17:22	421960*****5557	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	10/03/2025	
			Pedido	4871/2024	4872/2024	4873/2024	4874/2024	4875/2024	4876/2024	4877/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4878/2024	
Andrew Faustino Da Conceição Bezerra	16/03/2024 10:38	544824*****9621	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	12/03/2025	
			Pedido	4884/2024	4885/2024	4886/2024	4887/2024	4888/2024	4889/2024	4890/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4891/2024	
Nathalia De Araujo Caduda Da Silva Motta	16/03/2024 11:14	422061*****0778	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	12/03/2025	
			Pedido	4896/2024	4897/2024	4898/2024	4899/2024	4900/2024	4901/2024	4902/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
											4903/2024	

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Natalia De Sousa Borges	17/03/2024 15:11	516292*****0583	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	13/03/2025	
			Pedido	4915/2024	4916/2024	4917/2024	4918/2024	4919/2024	4920/2024	4921/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	4922/2024
Pedro Henrique Vieira Barreto	17/03/2024 19:47	516292*****9660	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	13/03/2025	
			Pedido	4928/2024	4929/2024	4930/2024	4931/2024	4932/2024	4933/2024	4934/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	4935/2024
Ronaldo Costa Gonçalves	19/03/2024 09:22	406168*****4262	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	17/03/2025	
			Pedido	4940/2024	4941/2024	4942/2024	4943/2024	4944/2024	4945/2024	4946/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	4947/2024
Marcelo Amaro Da Gama	19/03/2024 11:27	498407*****1559	10 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025			
			Pedido	4952/2024	4953/2024	4954/2024	4955/2024	4956/2024	4957/2024			
Tamires De Oliveira Morgado Miguel	23/03/2024 21:31	498406*****6927	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	19/03/2025	
			Pedido	4963/2024	4964/2024	4965/2024	4966/2024	4967/2024	4968/2024	4969/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	4970/2024
Andressa Sanmartin	23/03/2024 22:25	521433*****1269	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	19/03/2025	
			Pedido	4975/2024	4976/2024	4977/2024	4978/2024	4979/2024	4980/2024	4981/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	4982/2024
Samuel De Oliveir Neto	24/03/2024 16:57	468212*****0341	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	20/03/2025	
			Pedido	4987/2024	4988/2024	4989/2024	4990/2024	4991/2024	4992/2024	4993/2024	R\$ 300,00	
											R\$ 290,55	4994/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS								PARCELA 11	PARCELA 12
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11		
Thiago Amaral Silva Pinto	24/03/2024 22:22	483150*****4342	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	20/03/2025	
			Pedido	4999/2024	5000/2024	5001/2024	5002/2024	5003/2024	5004/2024	5005/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
												5006/2024
André Marques	25/03/2024 07:07	553665*****8705	1 VEZ									
			Pedido									
Andre Bossaneli De Nadai	25/03/2024 11:06	523421*****4548	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	21/03/2025	
			Pedido	5012/2024	5013/2024	5014/2024	5015/2024	5016/2024	5017/2024	5018/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
												5019/2024
Glenda Mota	25/03/2024 12:09	650499*****6549	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	21/03/2025	
			Pedido	5025/2024	5026/2024	5027/2024	5028/2024	5029/2024	5030/2024	5031/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
												5032/2024
Romulo Schwanz Diel	25/03/2024 13:46	550209*****1979	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	21/03/2025	
			Pedido	5037/2024	5038/2024	5039/2024	5040/2024	5041/2024	5042/2024	5043/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
												5044/2024
Filipe Vieira Brison	25/03/2024 19:07	485464*****4651	6 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024							
			Pedido	5049/2024	5050/2024							
Mayara Castro	25/03/2024 19:25	485464*****4724	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	21/03/2025	
			Pedido	5066/2024	5067/2024	5068/2024	5069/2024	5070/2024	5071/2024	5072/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
												5073/2024

RELATÓRIO DE MATRÍCULAS - 05/01/2024 a 27/03/2024  
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2025

NOME	DATA E HORÁRIO DA COMPRA	DADOS DO CARTÃO	VENCIMENTO DAS PARCELAS									
			FORMA DE PAGAMENTO	PARCELA 05	PARCELA 06	PARCELA 07	PARCELA 08	PARCELA 09	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	
Marcella Ferraz Guedes	25/03/2024 21:43	485464*****8596	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	21/03/2025	
			Pedido	5078/2024	5079/2024	5080/2024	5081/2024	5082/2024	5083/2024	5084/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
												5085/2024
Raycos Augusto Maganha	27/03/2024 11:07	485464*****1370	12 VEZES	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA	PARCELA CANCELADA
			Pedido	5436/2024	5437/2024	5438/2024	5439/2024	5440/2024	5441/2024	5442/2024	5443/2024	
Nilton Fabiano de Almeida	27/03/2024 16:56	522840*****2989	12 VEZES	PARCELA AGO/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 122/2024	PARCELA SET/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 134/2024	PARCELA OUT/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 162/2024	PARCELA NOV/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 165/2024	PARCELA DEZ/2024 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 10/2025	PARCELA JAN/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 41/2025	PARCELA FEV/2025 TRANSFERIDA NO OFÍCIO 42/2025	24/03/2025	
			Pedido	5448/2024	5449/2024	5450/2024	5451/2024	5452/2024	5453/2024	5454/2024	R\$ 300,00	
												R\$ 290,55
												5455/2024

## Ofício nº 86\_2025.pdf

Documento número #36996efe-c2b2-4477-9202-aef0dea5da53

Hash do documento original (SHA256): ac8b9137ee636acbc9eea2006a02725e3c40ca46611daf8ec337004df47c760d

## Assinaturas

 **Deborah Sepini Batista**

CPF: 048.501.016-07

Assinou em 28 abr 2025 às 07:30:39

## Log

- 28 abr 2025, 07:17:46 Operador com email fademajuridico@gmail.com na Conta e782cc4d-240e-4c9e-bb50-4772287300b0 criou este documento número 36996efe-c2b2-4477-9202-aef0dea5da53. Data limite para assinatura do documento: 28 de maio de 2025 (07:17). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 abr 2025, 07:18:05 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.
- 28 abr 2025, 07:30:39 Deborah Sepini Batista assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail deborah.batista@ifsuldeminas.edu.br. CPF informado: 048.501.016-07. IP: 201.77.129.206. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.6991425 e longitude -45.9158633. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1189.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 abr 2025, 07:30:40 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 36996efe-c2b2-4477-9202-aef0dea5da53.



### 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 36996efe-c2b2-4477-9202-aef0dea5da53, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



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

Ofício Nº 5/2025/CAAR-COORD.PGST/CAAR-SEPIPG/CAAR-IFMG/IFMG

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 - MAR/2025**

Prezados,

1. Considerando o **Ofício 86/2025 FADEMA - Solicitação de Liberação DOA 03/2025 (2280606)**, 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. **Março/2025:** R\$ 747,51 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
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 29/04/2025, às 08:08, 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 **2280608** e o código CRC **A6A667DC**.



## Pedido de Transferência

Nº Pedido: **7275/2025**

Data do Pedido: 05/05/2025 - 08:09:00

Data de Vencimento: 29/04/2025

Solicitante: Stefani Deoli Paulino

Telefone:

E-mail: stefani.fadema@gmail.com

Autorização: Stefani Deoli Paulino

Data da Autorização: 05/05/2025 - 08:09:00

Situação: Aprovado

Responsável: Stefani Deoli Paulino

Data : 05/05/2025 - 08:12:00

### 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 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Projeto Destino

#### Dados Informados pelo Solicitante

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

#### Dados Confirmados pelo Gestor

**Nome:** 1 - Administração FADEMA

**Coordenador:** Déborah Sepini Batista

**Gestor:** Christoffer Carvalho Vitor

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 9777-2

**Vigência:** 01/01/2019 - 31/12/2050

**Valor Transferência:** 747,51

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

### Finalidade

Transferência da 14ª parcela, no valor de R\$747,51 referente às despesas operacionais e administrativas (DOA) da FADEMA, conforme Ofício nº 5/2025 do IFMG - Campus Arcos, pela gestão no período de 01/03/2025 a 31/03/2025, conforme Ofício nº 86/2025 da FADEMA.

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

29/04/2025

**Transação Efetivada**

15:58:43

**Agendar Transferência entre contas**

**Num. Pendência:** 2543158  
**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:** 29/04/2025  
**Valor da transferência:** R\$ 747,51  
**Número de meses programados:** 0  
**Observação:** Transferência de DOA Proj 209 parcela 14 oficio 5  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
PAULIZE HONORATO RAMOS



**Aguardando realização do pagamento.**

## Dados da Solicitação do Pagamento

### Descrição

20678 - RESTITUIÇÃO DE VALORES CONVENIOS EXERC. ANTERIORES

### Nome do contribuinte

FADEMA - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

### CNPJ do contribuinte

03.049.886/0001-56

### Número de referência

23208000089202388

### Valor total do serviço

R\$ 3.216,61

## Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **30/05/2025 às 23:59** (Brasília-DF).



00020101021226980014br.gov.bcb.pix2576apipixstn.tesouro.gov.br/v2/cobv/dZvYwUP9evMhkAM18SLraHIJNhNrHgmfvNQ1B6S65Z5204000053039865802BR5916TESOURO  
NACIONAL6008BRASILIA62070503\*\*\*6304679B



MINISTÉRIO DA  
FAZENDA





## Devolução de Recurso

**Nº Devolução de Recurso:** 8601/2025

**Data da Devolução:** 07/05/2025 - 12:00

**Valor da Devolução:** 3.216,61

**Nº Documento:** 2556437

### Favorecido

**CNPJ:** 00.394.460/0409-50

**Favorecido:** Ministerio da Economia (Secretaria do Tesouro Nacional)

**Banco:**

**Agência:**

**Conta:**

**Histórico:** Devolução de Saldo Remanescente

**Observação:**

### 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 Responsável:** Jader Sávio da Silva Martins

**Setor do Gestor:** Administração de projetos

**Banco:** SICOOB CREDIVAR

**Agência:** 3180-

**Conta:** 150448-7

**Vigência:** 11/07/2023 - 11/07/2025

**Centro de Custo:**

**Conta Caixa:**

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

08/05/2025

**Transação Efetivada**

07:40:52

**Pix - Pagamento**

**Num. Pendência:** 2556437  
**Transação:** Pix - Pagamento  
**Cooperativa:** 3180  
**Conta Corrente:** 1504487

**Dados da Transação**

**Valor Financeiro:** 3216.61  
**Origem Conta:** 1  
**Chave de Acesso:** IZ8468  
**CPF/CNPJ de efetivação:** 03049886000156  
**Cooperativa Cartão:** 3180  
**Canal:** App Sicoob Empresarial  
**Cooperativa:** 3180  
**Data de Processamento:** 20250507  
**Data de Pagamento:** 20250507  
**Tipo Pessoa Física ou Jurídica:** PJ  
**Valor Total:** 3216.61  
**Número do PAC:** 11  
**Conta Corrente:** 1504487  
**Ispb do Favorecido:** 00394460  
**NOME\_BANCO:** STN  
**BOL\_EMLIGACAO:** false  
**Data de atualização:** 07/05/2025  
**Intercredis:** não  
**Notificado:** não  
**Estado:** NOVO  
**Tipo:** DEBITO  
**Id:** E25798596202505071756TK6f1IA1Ss9  
**IdRequisicaoPagamento:** 5e7d0a99ce1b4bb0bcef9d43b7f1080e  
**Valor:** 3216,61  
**TipoQrcode:** DINAMICO  
**BloqueioCautelar:** não  
**PossuiBloqueioCautelar:** não  
**ChavePix:** 00394460040950  
**TipoChave:** CNPJ  
**Assinado por:** MARCELA COSTA ROCHA  
 PAULIZE HONORATO RAMOS

**Origem**

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

**Destino**

**Ispb:** 00394460

<b>Agencia:</b>	0001
<b>Conta:</b>	628705158
<b>Tipo Conta:</b>	CORRENTE
<b>ContaRecente:</b>	não
<b>Cpf/Cnpj:</b>	00394460040950
<b>Favorecido:</b>	não
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

---