

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO :** Dislexia da Educação - Secretária da Educação de Santo André  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Central de Convênios - FUABC  
**CNPJ:** 57.571.275/0001-00  
**ENDEREÇO e CEP:** Avenida Lauro Gomes Nº 2.000 CEP: 09060-870  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** DR. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes  
**CPF:** 080.134.348-85  
**OBJETO DA PARCERIA:** Gerenciamento e Operacionalização, formação e execução de ações complementares na Rede Municipal de Ensino, junto ao Centro de Atendimento Educacional Multidisciplinar (CAEM), Pólo Bilingue, NANASA, unidades escolares e equipamentos municipais, devendo sempre ser considerada a concepção educacional da rede, na perspectiva da Educação Inclusiva.  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração Nº 002/2018	02/04/2018	05/04/2018 a 04/04/2019	3.341.607,57
1º Termo de Aditamento	11/04/2019	05/04/2019 a 31/12/2019	2.621.106,19
2º Termo de Aditamento	18/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	3.211.905,88
3º Termo de Aditamento	30/11/2020	15/04/2020 a 31/12/2020	2.629.894,32
4º Termo de Aditamento	28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	3.478.351,00
5º Termo de Aditamento	16/08/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	3.702.906,01
6º Termo de Aditamento	19/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	4.625.010,89

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2022	364.105,08	04/03/2022	OB	364.105,08
04/02/2022	364.105,08	04/03/2022	OB	364.105,08
04/03/2022	364.105,08	04/03/2022	OB	364.105,08
06/04/2022	364.105,08	05/04/2022	OB	364.105,08
06/05/2021	396.073,82	05/05/2022	OB	396.073,82
04/06/2021	396.073,82	06/06/2022	OB	396.073,82
06/07/2021	396.073,82	05/07/2022	OB	396.073,82
05/08/2021	396.073,82	05/08/2022	OB	396.073,82
06/09/2021	396.073,82	09/09/2022	OB	396.073,82
06/10/2021	396.073,82	05/10/2022	OB	396.073,82
05/11/2021	396.073,82	07/11/2022	OB	396.073,82
06/12/2021	396.073,82	05/12/2022	OB	396.073,82
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>971.635,94</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>4.625.010,88</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>120.511,57</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>5.717.158,39</b>
<b>* TRANSF. ENVIADAS/RECEBIDAS</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>5.717.158,39</b>

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
ITEM	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
I	Recursos humanos (5)	3.423.534,58	557.620,68	2.761.449,55	3.319.070,23	659.597,90
II	Recursos humanos (6)	4.995,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	2.755,80	0,00	2.755,80	2.755,80	0,00
V	Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Outros materiais de consumo	86.845,53	6.938,78	86.845,53	93.784,31	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	66.100,00	492,00	66.100,00	66.592,00	0,00
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Combustível	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	145.259,90	45.888,00	130.523,90	176.411,90	14.736,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	2.990,24	0,00	2.990,24	2.990,24	0,00
XVI	Outras despesas (8)	176.029,66	31.009,50	527.408,74	558.418,24	30.633,41
XVII	Pagtos indevidos	0,00	1.486,08	-4.912,17	-3.426,09	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>3.918.486,30</b>	<b>643.435,04</b>	<b>3.588.132,18</b>	<b>4.231.567,22</b>	<b>704.967,31</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo,

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Aoenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	5.717.158,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	4.231.567,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) )	1.485.591,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	1.485.591,17

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão contratante.

Santo André, 09 de maio de 2023.

ADRIANA VITAL CRUZ  
GERENTE CONTÁBIL DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

LILIANE GIMENES DE SOUZA  
COORDENADORA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CENTRAL DE CONVÊNIOS - FUABC

Santo André, 18 de junho de 2024

**OF DG UAA Nº 998/2024**

A

**Érico Hissashi Shibata**

Enc. De Prestação de Contas de Convênios  
Ger. de Prestação de Contas da Educação  
Dep. de Adm. e Infraestrutura de Educação  
Secretária da Educação

Vimos por meio deste, apresentar a composição dos valores apresentados no item XVI Outras Despesas (8) inseridos no Anexo RP-10 do exercício de 2022, sendo que o valor de R\$379.519,66 referente aos bloqueios judiciais compõe o valor desta categoria, segue abaixo os valores detalhados:

DATA	VALOR	HISTÓRICO
03/01/2022	R\$ 15.479,58	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 844081 ND 153-2021 RATEIO DE DESPESAS MENSAL NOVEMBRO/2021 DISLEXIA NF ND 153-2021
19/01/2022	R\$ 364,67	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 843500 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE PENHORA JUDICIAL DESCONTO EM FOLHA ATE CREDITO TOTAL DE R\$ 3.590,23 , PROC Nº 00123477320108260565, MOVIDO POR UNIV. MUN. SAO CAETANO DO SUL CONTRA NATHALIA DUARTE SOUZA, CON
01/02/2022	R\$ 15.529,92	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 843884 ND 166-2021 RATEIO DE DESPESAS MENSAL DEZEMBRO/2021 DISLEXIA TC NF ND 166-2021
09/02/2022	R\$ 185,59	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 844138 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PENHORA JUDICIAL(DESCONTO EM FOLHA) PROC. Nº00123477320108260565, MOVIDO POR UNIV. SAO CAETANO SUL CONTRA FUNCIONARIA NATHALIA DUARTE FERREIRA, QUE PRESTA SERVICO NA DISLEX
04/03/2022	R\$ 15.660,75	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 844569 ND 004-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL JANEIRO/2022 DISLEXIA BD 844569 NF ND 004-2022
01/04/2022	R\$ 306,36	OF TRANS SALDO DESPESAS ESPECIFICAS FEVEREIRO / 2022 DISLEXIA ( 71031-8 / 71066-0 )
04/04/2022	R\$ 15.143,43	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 845084 ND 016-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL FEVEREIRO/2022 DISLEXIA BD 845084 NF ND 016-2022
19/04/2022	R\$ 532,57	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 845377 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PENHORA JUDICIAL(DESCONTO EM FOLHA-MARCO) PROC. Nº00123477320108260565, MOVIDO POR UNIV. SAO CAETANO SUL CONTRA FUNCIONARIA NATHALIA DUARTE FERREIRA, QUE PRESTA SERVICO NA



19/04/2022	R\$ 266,28	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 845377 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PENHORA JUDICIAL(DESCONTO EM FOLHA- FEVEREIRO) PROC. Nº00123477320108260565, MOVIDO POR UNIV. SAO CAETANO SUL CONTRA FUNCIONARIA NATHALIA DUARTE FERREIRA, QUE PRESTA SERVIC
02/05/2022	R\$ 147,76	OF TRANS SALDO DESPESAS ESPECIFICAS MARCO/22 DISLEXIA ( 71031-8 / 710666-0 )
02/05/2022	R\$ 14.103,62	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 845606 ND 028-2022 RATEIO DE DEPESAS MENSAL MARCO/2022 DISLEXIA BD 845606 NF ND 028-2022
10/05/2022	R\$ 266,28	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 845756 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PENHORA JUDICIAL(DESCONTO EM FOLHA) PROC. Nº00123477320108260565, MOVIDO POR UNIV. SAO CAETANO SUL CONTRA FUNCIONARIA NATHALIA DUARTE FERREIRA, QUE PRESTA SERVICO NA DISLEX
10/05/2022	R\$ 532,57	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 845756 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PENHORA JUDICIAL(DESCONTO EM FOLHA) PROC. Nº00123477320108260565, MOVIDO POR UNIV. SAO CAETANO SUL CONTRA FUNCIONARIA NATHALIA DUARTE FERREIRA, QUE PRESTA SERVICO NA DISLEX
02/06/2022	R\$ 9.501,20	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 846188 ND 039-2022 RATEIO DE DEPESAS MENSAL ABRIL/2022 DISLEXIA BD 846188 NF ND 039-2022
06/06/2022	R\$ 120,84	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 846289 DESPESAS ESPECIFICAS ABRIL/2022 DISLEXIA BD 846289 NF 972/2022
09/06/2022	R\$ 532,57	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 846457 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PENHORA JUDICIAL COM DESCONTO EM FOLHA DA FUNCIONARIA NATHALIA DUARTE FERREIRA , MOVIDA POR UNIVERSIDADE SAO CAETANO SUL-PROC Nº 00123477320108260565 CONF OF 382/2022 BD 8
04/07/2022	R\$ 434,13	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 846799 OF 1145/2022 DESPESAS ESPECIFICAS MAIO/2022 DISLEXIA BD 846799 NF 1145/2022
04/07/2022	R\$ 10.934,24	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 846799 ND 051-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL MAIO/2022 DISLEXIA BD 846799 NF ND 051-2022
12/07/2022	R\$ 339,17	BANCO DO BRASIL S.A. -BORDERÔ: 846935 PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A PENHORA JUDICIAL(DESCONTO EM FOLHA) PROC. Nº00123477320108260565, MOVIDO POR UNIV. SAO CAETANO SUL CONTRA FUNCIONARIA NATHALIA DUARTE FERREIRA, QUE PRESTA SERVICO NA DISLEX
01/08/2022	R\$ 147,39	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 847330 OF 1145-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL JUNHO/2022 DISLEXIA BD 847330 NF 1145-2022
01/08/2022	R\$ 11.313,74	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 847330 ND 064-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL JUNHO/2022 DISLEXIA BD 847330 NF ND 064-2022
16/08/2022	R\$ 759,73	SINDICATO DOS AUX DE ENFER TEC DE ENF E DEMAIS EMPREG EM EST - BORDERÔ: 847567 - CONTRIBUICAO PARA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA SINDICAL CONVENCAO COLETIVA 2022/2023 CONF MEMO 032/2022 - 2 PARCELAS. BD 847567 NF 032/2022

06/09/2022	R\$ 15.477,26	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 847908 ND 079-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL JULHO/2022 DISLEXIA BD 847908 NF ND 079-2022
06/09/2022	R\$ 48,00	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 847908 OF 1480-2022 DESPESAS ESPECIFICAS JULHO/2022 DISLEXIA BD 847908 NF 1480-2022
14/09/2022	R\$ 759,73	SINDICATO DOS AUX DE ENFER TEC DE ENF E DEMAIS EMPREG EM EST - BORDERÔ: 848127 CONTRIBUICAO PARA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA SINDICAL CONVENCAO COLETIVA 2022/2023 CONF MEMO 032/2022 - 2 PARCELAS. BD 848127 NF 032/2022
11/10/2022	R\$ 15.287,92	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 848520 ND 095-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL AGOSTO/2022 DISLEXIA BD 848520 NF ND 095-2022
11/10/2022	R\$ 285,23	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 848520 OF 1599-2022 DESPESAS ESPECIFICAS AGOSTO/2022 DISLEXIA BD 848520 NF OF 1599-2022
21/10/2022	364.105,08	TRANSFERENCIA JUDICIAL REF. PROCESSO 1000847-60.2018.5.02.0361 , MOVIDO POR PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA COELHO, CONTRA COSAM - 3 VARA DO TRABALHO DE MAUA C 71031-8
24/10/2022	364.105,08	CRED RECEBIDO POSSIVEL TRANSF JUDICIAL REF. PROCESSO 1000847-60.2018.5.02.0361 , MOVIDO POR PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA COELHO, CONTRA COSAM - 3 VARA DO TRABALHO DE MAUA C 71031-8
25/10/2022	364.105,08	TRANSF JUDICIAL REF. PROCESSO 1000847-60.2018.5.02.0361 , MOVIDO POR PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA COELHO, CONTRA COSAM - 3 VARA DO TRABALHO DE MAUA C 71031-8
07/11/2022	- 15.420,28	TRANSFERENCIA JUDICIAL REF. PROCESSO 1000843-63.2015.8.26.0505 , MOVIDO POR DAVI ALVES DE OLIVEIRA EPP, CONTRA RIBEIRAO PIRES - 1º VARA G 71031-8
07/11/2022	15.420,28	TRANSFERENCIA JUDICIAL REF. PROCESSO 1000843-63.2015.8.26.0505 , MOVIDO POR DAVI ALVES DE OLIVEIRA EPP, CONTRA RIBEIRAO PIRES - 1º VARA G 71031-8
07/11/2022	15.420,28	TRANSFERENCIA JUDICIAL REF. PROCESSO 1000843-63.2015.8.26.0505 , MOVIDO POR DAVI ALVES DE OLIVEIRA EPP, CONTRA RIBEIRAO PIRES - 1º VARA G 71031-8
08/11/2022	R\$ 2.700,00	REGIANE APARECIDA CRIPPA FONOAUDIOLOGIA -BORDERÔ: 848997 REGIANE APARECIDA CRIPPA FONOAUDIOLOGIA - PROC.: SADIS0019/22 NF.: 470 BD 848997 NF 470
21/11/2022	R\$ 15.586,38	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 848921 ND 112-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL SETEMBRO/2022 DISLEXIA BD 848921 NF ND 112-2022
21/11/2022	R\$ 421,27	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 848921 OF 1721-2022 DESPESAS ESPECIFICAS SETEMBRO/2022 DISLEXIA BD 848921 NF OF 1721-2022
01/12/2022	-R\$ 63,33	BAIXA SALDO REEMBOLSO DE BLOQ JUDICIAL PROC 10007529020185020362 MOV POR ALINE FERREIRA SOUZA CONTRA O COSAM EM 21/09/21- DISLEXIA TC ( 71067-9/ 71031-8) REEMB DE BLOQ VIRTUAL - PROCESSO EXECUTADO
06/12/2022	R\$ 15.588,67	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 849454 ND 128-2022 RATEIO DE DESPESAS MENSAL OUTUBRO/2022 DISLEXIA BD 849454 NF ND 128-2022

07/12/2022	R\$ 199,36	CENTRAL DE CONVENIOS -BORDERÔ: 849492 OF 1866-2022 DESPESAS ESPECIFICAS OUTUBRO/2022 DISLEXIA BD 849492 NF OF 1866/2022
<b>R\$</b>	<b>558.418,24</b>	<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS (8)</b>

Salientamos que estamos à disposição para esclarecer o que mais se fizer necessário.

Atenciosamente,

[liliane.souza@fuabc.org.br](mailto:liliane.souza@fuabc.org.br)

Assinado  
 *Liliane Gimenes de Souza*  
D4Sign

**Liliane Gimenes de Souza**

Coordenadora de Prestação de Contas – Unidade de Apoio Administrativo -FUABC



## OF DG UAA 998-2024 - DISLEXIA 2022 pdf

Código do documento 17af5709-8cc7-494e-85df-7fa5fe4e779e



### Assinaturas



Liliane Gimenes de Souza  
liliane.souza@fuabc.org.br  
Assinou

*Liliane Gimenes de Souza*

### Eventos do documento

#### 18 Jun 2024, 09:16:45

Documento 17af5709-8cc7-494e-85df-7fa5fe4e779e **criado** por LILIANE GIMENES DE SOUZA (08cc3cff-2687-4b86-a60b-40f6ae8b9131). Email: liliane.souza@fuabc.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-18T09:16:45-03:00

#### 18 Jun 2024, 09:17:16

Assinaturas **iniciadas** por LILIANE GIMENES DE SOUZA (08cc3cff-2687-4b86-a60b-40f6ae8b9131). Email: liliane.souza@fuabc.org.br. - DATE\_ATOM: 2024-06-18T09:17:16-03:00

#### 18 Jun 2024, 09:17:33

LILIANE GIMENES DE SOUZA **Assinou** (08cc3cff-2687-4b86-a60b-40f6ae8b9131) - Email: liliane.souza@fuabc.org.br - IP: 189.1.161.115 (189.1.161.115 porta: 39230) - [Geolocalização: -23.6610664 -46.5565271](#) - Documento de identificação informado: 156.078.028-25 - DATE\_ATOM: 2024-06-18T09:17:33-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256): ee33b9a95780377579899383c844a42e7ade70b73885657eb2138a5f804589fb

(SHA512): ec7bedbc8e5a8a7a6b6ada366a076da7e646a52e94bfb6bcd6fdd82d326dbbe6ec548e04887b877ea5531aa77c25068dd0364938e7abfe4cfe824aeca38d5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**