

Recibo Eletrônico de Protocolo - 56244845**Usuário Externo (signatário):**

Cristovam Paes de Oliveira

Data e Horário:

16/11/2022 14:34:15

Tipo de Peticionamento:

Processo Novo

Número do Processo:

2070.01.0005352/2022-27

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	56244835
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO RECEITA DESPESAS	56244838
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS	56244839
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO	56244840
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	56244842
- Extrato CONTA POUPANÇA	56244843
- Extrato CONTA CORRENTE	56244844

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

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

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

FG/PROJETOS/CE/150-2022.

Ouro Preto, 07 de novembro de 2022.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

" OTIMIZAÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO".

Processo: FAPEMIG TEC - APQ-1456-17 – SEI 2070.01.0001211/2019-02

Coordenador(a): Prof. GUSTAVO PEIXOTO SILVA

Centro de custo: 08.26.436 - Conta corrente: 82.009-1.

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS; PASSAGENS; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.

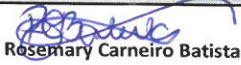
A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Josefina Cardoso dos Santos
Contratadora
Fundação Gorceix


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa - Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROJETO: TEC APQ-1456-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2017 A 20/05/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.009-1		
ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS			5.460,00	5.460,00		-	-	5.460,00
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		2.400,00	2.400,00		-	-	2.400,00
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.600,00	1.600,00		-	-	1.600,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			13.020,00	13.020,00		-	-	13.020,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	22.480,00	22.480,00	-	-	-	22.480,00
DESPESAS OPERACIONAIS			1.124,00	1.124,00	-	-	-	1.124,00
TOTAL (R\$)		-	23.604,00	23.604,00	-	-	-	23.604,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				23.604,00	Responsável pelo preenchimento:	 Rosemary Carneiro Batista		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)					Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				153,23				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				23.757,23				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381116357487711
11/11/2022 16:42:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.39
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ01456
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.009-1
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85640000237-9	57230213221-0
	22912020120-2	25873440207-0
Data do pagamento		26/07/2022
Valor Total		23.757,23

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 2.227.34E.CD5.1E1.6F9

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
29/12/2022

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
3
Número
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2022

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0201202587344

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	23.757,23
	0,00
	0,00
TOTAL	23.757,23

DEVOLUÇÃO RECURSO FAPEMIG PROCESSO APQ 01456-17 - COORD. GUSTAVO PEIXOTO SILVA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

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

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

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

Linha Digitável: 85640000237 9 57230213221 0 22912020120 2 25873440207 0

Autenticação

TOTAL

R\$

23.757,23

DAE MOD.06.01.11

85640000237 9 57230213221 0 22912020120 2 25873440207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:

Autenticação

Validade
29/12/2022

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo
3
Número
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0201202587344

Receita	R\$	23.757,23
---------	-----	-----------

Multa	R\$	0,00
-------	-----	------

Juros	R\$	0,00
-------	-----	------

TOTAL	R\$	23.757,23
--------------	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251548558646007
25/07/2022 16:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 82009-1 GORCEIX FAPAPQ01456
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							23.757,23 C
Saldo							23.757,23 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							23.757,23

(*) Saldo atualizado ate 22.07.2022

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G333251548558646010
25/07/2022 16:06:42

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.757,23 C

Agência / Conta 473-1 / 82009-1
Período 01/07/2022 a 25/07/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX FAP APQ 0145617

Saldo atual	23.757,23 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	23.757,23 C

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

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 23.757,23	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS								N. PROJETO: TEC APQ-1456-17			
		ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS											
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial							
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2017 A 20/05/2024							
COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.009-1							
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedên cia	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.												VALOR TOTAL PAGO:	-
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):													
 Rosemary Carneiro Batista  Cristovam Paes de Oliveira													



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: TEC
APQ-1456-17

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
21/12/2017 A 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.009-1

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

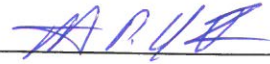
VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista

Cristovam Paes de Oliveira

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: TEC APQ-1456-17	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2017 A 20/05/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.009-1		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						VALOR TOTAL PAGO:	-	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Rosemary Carneiro Batista				 Cristovam Paes de Oliveira				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: TEC APQ-1456-
17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/12/2017 A 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.009-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rosemary Carneiro Batista
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: TEC APQ-
1456-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/12/2017 A 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.009-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista
Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

TEC APQ-1456-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/12/2017 a 20/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.009-1

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Gustavo Peixoto Silva

Cláudia Aparecida Marlière de Lima



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

**FAPEMIG TEC - APQ
01456-17**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

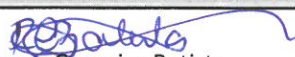
PERÍODO DA PC:
21/12/2017 a
20/05/2024

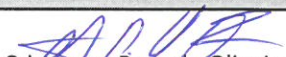
COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO PEIXOTO SILVA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco do Brasil - Agência
0473-1 - Conta corrente:
82.009-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Janeiro	2021	0,00
Fevereiro	2021	0,00
Março	2021	0,00
Abril	2021	0,00
Maiο	2021	0,00
Junho	2021	0,00
Julho	2021	0,00
Agosto	2021	0,00
Setembro	2021	0,00
Outubro	2021	0,00
Novembro	2021	0,00
Dezembro	2021	0,00
Janeiro	2022	0,00
Fevereiro	2022	0,00
Março	2022	0,00
Abril	2022	0,00
Maiο	2022	0,00
Junho	2022	153,23
Julho	2022	0,00
Agosto	2022	0,00
Setembro	2022	0,00
Outubro	2022	0,00
Novembro	2022	0,00
Dezembro	2022	0,00
TOTAL:		153,23

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Rosemary Carneiro Batista


Cristóvam Paes de Oliveira