

Recibo Eletrônico de Protocolo - 84874740

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 25/03/2024 15:08:53
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001032/2024-67
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	84874669
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	84874670
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	84874673
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	84874675
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	84874728
- Extrato CONTA POUPANÇA	84874732
- Extrato CONTA CORRENTE	84874734
- Outros CARTA DE ANUÊNCIA	84874737

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

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

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

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/12-2024.

Ouro Preto, 08 de março de 2024.

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:

PROJETO: "FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO ENSINO DE MÚSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA".

Processo: FAPEMIG CHE-APQ-00315-17– SEI 2070.01.0002611/2019-32

Coordenadora: Profª. NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

Centro de custo: 08.26.439 - Conta corrente: 82.028-8

Prezado(a) Senhor(a),

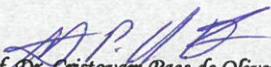
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS, BOLSAS, MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, PASSAGENS, EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; SOFTWARE – TODOS OS FORMULÁRIOS SEM MOVIMENTAÇÃO.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVA - ANUÊNCIA;

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,


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**FAPEMIG CHE -
APQ-00315-17**

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/12/2017 à 29/02/2024**

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8**

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	2.250,00		2.250,00	-		-	2.250,00
BOLSAS	4.800,00		4.800,00	-		-	4.800,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	3.200,00		3.200,00	-		-	3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	720,00	720,00	-		-	720,00
	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	12.500,00		12.500,00	-		-	12.500,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-	-		-	-
SOFTWARE	3.000,00		3.000,00	-		-	3.000,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	26.470,00	-	26.470,00	-	-	-	26.470,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.323,50		1.323,50	-		-	1.323,50
TOTAL (R\$)	27.793,50	-	27.793,50	-	-	-	27.793,50

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	27.793,50	Responsável pelo preenchimento:	CLÁUDIA RÉGINA GONÇALVES TÉCNICA ADMINISTRATIVA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	3.511,92		Responsável Legal da Outorgada Gestora:
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	31.305,42		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.11
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ0031517
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.028-8
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	8560000313-2	05420213240-0
	30112020133-2	30183600207-3
Data do pagamento		01/03/2024
Valor Total		31.305,42

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 7.727.F17.7CB.D63.668

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade

01/03/2024

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201333018360

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	31.305,42
	0,00
	0,00
TOTAL	31.305,42

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO FAPEMIG CHE APQ 00315-17

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85600000313 2 05420213240 0 30112020133 2 30183600207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

31.305,42

MOD.06.01.88

85600000313 2 05420213240 0 30112020133 2 30183600207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

01/03/2024

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201333018360

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

31.305,42

MOD.06.01.88

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS**

FAPEMIG CHE - APQ-00315-17

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/12/2017 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8

N ORDE M	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos 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													

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):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CHE - APQ-
00315-17

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/12/2017 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CHE -
APQ-00315-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/12/2017 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO 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							

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.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CHE -
APQ-00315-17

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/12/2017 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8

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

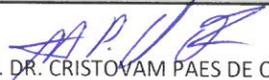
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda 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):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS**FAPEMIG CHE - APQ-
00315-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/12/2017 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO 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							

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):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVOPROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CHE - APQ-
00315-17

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/12/2017 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO 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							

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):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVO
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CHE - APQ-
00315-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/12/2017 à 29/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.028-8

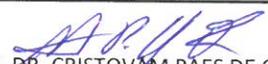
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							

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):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVO
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

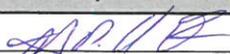
**FAPEMIG**

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: NAIR APARECIDA RODRIGUES PIRES

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**FAPEMIG CHE - APQ-
00315-17TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] ParcialPERÍODO DA PC:
01/12/2017 à 29/02/2024DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 0001 Ag: 0473-1
Conta: 82.028-8

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Março	2022	107,71
Abril	2022	130,75
Maio	2022	129,76
Junho	2022	145,52
Julho	2022	152,01
Agosto	2022	148,43
Setembro	2022	157,15
Outubro	2022	145,16
Novembro	2022	146,17
Dezembro	2022	159,96
Janeiro	2023	153,29
Fevereiro	2023	154,15
Março	2023	148,31
Abril	2023	148,59
Maio	2023	150,26
Junho	2023	164,65
Julho	2023	157,11
Agosto	2023	163,12
Setembro	2023	159,99
Outubro	2023	132,04
Novembro	2023	144,25
Dezembro	2023	150,53
Janeiro	2024	126,29
Fevereiro	2024	136,72
TOTAL:		3.511,92
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 CLÁUDIA REGINA GONÇALVES TÉCNICA ADMINISTRATIVO	 PROF. DR. CRISTOVAN PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO	