

Recibo Eletrônico de Protocolo - 78516021

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 11/12/2023 11:12:56
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0007924/2023-32

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	78515942
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO	78515943
RECEITA DESPESA	
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS ACESSÓRIAS	78515947
- Relação de Despesas Efetuadas OUTROS SERVIÇOS	78515950
- Relação de Despesas Efetuadas MATERIAL PERMANENTE	78515952
NACIONAL	
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS	78515954
OPERACIONAIS	
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto	78515955
DEVOLUÇÃO RECURSO	
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO	78515957
FINANCEIRA	
- Extrato CONTA POUPANÇA	78516011
- Extrato CONTA CORRENTE	78516012
- Relação de Bens Permanentes BENS ADQUIRIDOS	78516015
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO	78516017
UTILIZAÇÃO	
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR MATEIRIAS	78516018

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.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ouro Preto, 07 de dezembro de 2023.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto PPM-00676-17

Nome do Projeto: "ALGORITMOS EFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMBINATÓRIOS: PARTE V"

Coordenador: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA

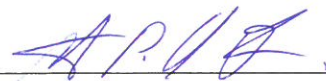
Prezado Senhor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, contendo a devida documentação comprobatória e os seguintes anexos:

- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS;
- RELAÇÃO DOS BENS AQUIDIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA;
- DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;
- DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – APURAÇÃO DE RENDIMENTOS;
- EXTRATOS DE CONTA CORRENTE;
- EXTRATOS APLICAÇÃO FINANCEIRA E;
- DAE E COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é o(a) Sr.(a). Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121

Atenciosamente,



Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M – 574.527

Sr(a).

Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-00676-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

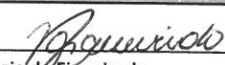
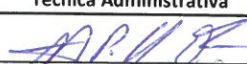
12/10/2017 À 30/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.700-7

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)		TOTAL (C = A + B)	DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)		REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS		-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	2.273,70	2.273,70	(2.273,70)
	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	17.657,87	17.657,87	(17.657,87)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	27.941,00	27.941,00	(27.941,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	48.000,00	48.000,00	-	47.872,57	47.872,57	127,43
DESPESAS OPERACIONAIS		-	2.400,00	2.400,00	-	2.393,63	2.393,63	6,37
TOTAL (R\$)		-	50.400,00	50.400,00	-	50.266,20	50.266,20	133,80

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		133,80	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		6.168,06	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		6.301,86		

CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 28/12/2023	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2023										
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.063.118/0001-64										
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201325335955											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><tr><td>Receita</td><td>Valor</td></tr><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>6.301,86</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>6.301,86</td></tr></table>				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	6.301,86		0,00		0,00	TOTAL	6.301,86
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	6.301,86												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	6.301,86												
DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. CEX - PPM-00676-17													
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85610000063 2 01860213231 0 22812020132 9 53359550207 1													
Autenticação		TOTAL	R\$ 6.301,86										

MOD.06.01.88

85610000063 2 01860213231 0 22812020132 9 53359550207 1



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 28/12/2023	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2023
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.063.118/0001-64
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201325335955	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 6.301,86

MOD.06.01.88



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350708131565371
07/12/2023 08:33:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.53
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX PPM 00676
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.700-7

=====

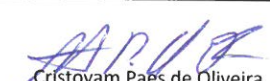
Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000063-2	01860213231-0
	22812020132-9	53359550207-1
Data do pagamento		06/12/2023
Valor Total		6.301,86

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B80.7E8.879.687.A3A

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

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: FAPEMIG APQ-	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO					00676-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/10/2017 À 30/11/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.700-7		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TARIFA ENVIO OPE 7.511.910	25/11/2021	S/Nº	25/11/2021	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE À TARIFA ENVIO OPE - COPYRIGHT CLEARANCE CENTER RIGHTS LINK	550,00	
2	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 7.992.049	15/02/2023	DÉBITO EM CONTA	15/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR SOBRE IMPORTAÇÃO PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO ATRAVÉS DA TAILOR & FRANCIS INVOICE 953496067	1.173,70	
3	TARIFA ENVIO OPE 7.992.049	15/02/2023	DÉBITO EM CONTA	15/02/2023	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE À TARIFA ENVIO OPE	550,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO: 2.273,70		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Náziade Figueiredo Técnica Administrativa  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo								

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 RG: M - 574.527

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: FAPEMIG APQ-00676-17	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/10/2017 À 30/11/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.700-7		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	CÂMBIO 7.511.910	25/11/2021	CONTRATO DE CÂMBIO 15967839	23/11/2021	COPYRIGHT CLEARANCE CENTER RIGHTS LINK	TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO "A MATHEURISTIC ALGORITHM FOR THE MULTIPLE-DEPOT VEHICLE AND CREW SCHEDULING PROBLEM" NO PERIÓDICO IEEE ACCESS	9.751,88	
2	TED TRANS. ELETRÔN. 5.413	24/07/2023	5.413	30/06/2023	FABIO JÚNIO DE MOURA FREITAS - ME	MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK DELL INSPIRON 14, L14-5447-A40, CORE I7 INSPIRON 14 5000 SERIES (I7-5447-A40), COM TOUCH ACREEN, DISCO DE 1TB + 8GB SSD, 16 GB RAM, PLACA DE VÍDEO TROCA DE TELA, LIMPEZA, TROCA DE BATERIA 2032	1.205,93	
3	TRANSFERÊNCIA 550.473.000.080.813	24/07/2023	9003408	20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - SECRETARIA MINICIPAL DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL 5.413 - FABIO JÚNIO DE MOURA FREITAS - ME	49,07	
4	7.992.049	15/02/2023	CONTRATO DE CÂMBIO 338741054	15/02/2023	TAYLOR & FRANCIS	1,00 UN PUBLICAÇÃO DE ARTIGO INTITULADO " SHORT-TERM PLANNING OF A WORK SHIFT FOR OPEN-PIT MINES: A CASE STUDY" NO PERIÓDICO " COGENT ENGINEERING ONLINE"	6.650,99	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	17.657,87	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-00676-17

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/10/2017 À 30/11/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.700-7

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\$)
	PAGAMENTO BOLETO DOC 82.201	22/08/2023	5572716	25/08/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1,00 UN MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8960; 1,00 UN MOUSE OPTICO DELL MS116 PRETO; 1,00 UN TECLADO ALFANUMERICO, PADRAO PTBR, APLICACAO EM MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, KB216, EAN CODE 7899864908835.	27.941,00
			5576604	25/08/2023		1,00 UN MICROCOMPUTADOR DELL ALL IN ONE INSPIRON 24 5420; 1,00 UN CONJUNTO DELL PRO WIRELESS COMPOSTO POR TECLADO E MOUSE KM5221W BRANCO.	
1			5621345 5647924	08/09/2023 18/09/2023		1,00 UN MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL XPS 13 9320;	

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:

27.941,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: FAPEMIG APQ-00676-17
		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: 12/10/2017 À 30/11/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.700-7	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGTO (R\$)
1	813.070.700.150.825	03/11/2021	DÉBITO EM CONTA	BANCO DO BRASIL	TAR MANUT. CONTA ATIVA	54,95
2	103.160.800.026.516	12/11/2021	DÉBITO EM CONTA	CONTA DO PROJETO - 81.700-7	ESTORNO TAR MANUT. CONTA ATIVA	-54,95
3	550.473.000.080.250	26/09/2023	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS	2.393,63
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.					VALOR TOTAL PAGTO:	2.393,63
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):						
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo						

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 RG: M - 574.527

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: FAPEMIG APQ-00676-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 12/10/2017 À 30/11/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.700-7	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
OUTUBRO A MAIO		2017 A 2021		0,00	
JUNHO		2021		0,00	
JULHO		2021		123,28	
AGOSTO		2021		123,58	
SETEMBRO		2021		152,55	
OUTUBRO		2021		181,61	
NOVEMBRO		2021		182,06	
DEZEMBRO		2021		188,78	
JANEIRO		2022		235,57	
FEVEREIRO		2022		266,01	
MARÇO		2022		207,76	
ABRIL		2022		230,16	
MAIO		2022		275,31	
JUNHO		2022		283,96	
JULHO		2022		269,41	
AGOSTO		2022		316,04	
SETEMBRO		2022		293,70	
OUTUBRO		2022		283,13	
NOVEMBRO		2022		296,97	
DEZEMBRO		2022		300,18	
JANEIRO		2023		317,06	
FEVEREIRO		2023		244,97	
MARÇO		2023		236,29	
ABRIL		2023		223,46	
MAIO		2023		250,07	
JUNHO		2023		253,40	
JULHO		2023		242,87	
AGOSTO		2023		61,13	
SETEMBRO		2023		52,80	
OUTUBRO		2023		38,08	
NOVEMBRO		2023		37,87	
DEZEMBRO		2023		0,00	
TOTAL				6.168,06	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názie de Figueiredo Técnico Administrativo			 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo		

Prof. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 RG: M - 574.527