

Recibo Eletrônico de Protocolo - 68536106

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 27/06/2023 14:05:51
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003622/2023-77
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	68536023
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO	68536025
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS	68536026
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	68536027
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	68536029
- Extrato CONTA POUPANÇA	68536030
- Extrato CONTA CORRENTE	68536034
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS	68536038
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO	68536042
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	68536098

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.

FG/PROJETOS/CE/78/2023.

Ouro Preto, 12 de junho de 2023.

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

REFERENTE: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo: **FAPEMIG CEX APQ 03165-17**

Projeto: **"ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORGÂNICOS LUMINESCENTES PARA APLICAÇÃO EM SENSORES E DOSÍMETROS COLORIMÉTRICOS DE RADIAÇÃO"**

Conta corrente: **81.741-4**

Coordenador: **Profº RODRIGO FERNANDO BIANCHI**

Prezado(a) Senhor(a),

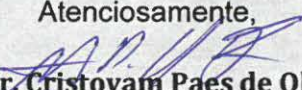
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO, DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO, 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,


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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-03165-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2017 A 13/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO FERNANDO BIANCHI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.741-4

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		-	-	-	-	-	-	-
BOLSAS		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	8.530,00	8.530,00	-	6.580,29	6.580,29	1.949,71
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	46.450,00	46.450,00	-	13.881,00	13.881,00	32.569,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	54.980,00	54.980,00	-	20.461,29	20.461,29	34.518,71
DESPESAS OPERACIONAIS		-	2.749,00	2.749,00	-	1.023,06	1.023,06	1.725,94
TOTAL (R\$)		-	57.729,00	57.729,00	-	21.484,35	21.484,35	36.244,65
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				36.244,65	Responsável pelo preenchimento:	 CLÁUDIA REGINA GONÇALVES Presidente Executivo		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				6.364,69				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				6.364,69	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M-574.527		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				42.609,34				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361215514658941
12/06/2023 15:59:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.32
0473100473 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX APQ031651
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.741-4
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	8563000426-9	09340213230-7
	61212020128-2	42204310207-4
Data do pagamento		12/06/2023
Valor Total		42.609,34

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 3.11F.5AD.B5D.AB8.C6C

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX - UFOP - FAPEMIG-PROCESSO CEX-APQ-03165-17

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	42.609,34
	0,00
	0,00
TOTAL	42.609,34

RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - PROJETO UFOP-FAPEMIG- PROCESSO-CEX-APQ-03165-17.

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: 85630000426 9 09340213230 7 61212020128 2 42204310207 4

Autenticação

TOTAL

R\$

42.609,34

DAE MOD.06.01.11

85630000426 9 09340213230 7 61212020128 2 42204310207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX - UFOP - FAPEMIG-PROCESSO CEX-APQ-03165-

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Autenticação

Validade

12/06/2023

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

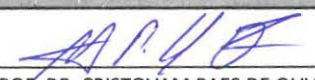
Código Município
461

Número do Documento
0201284220431

Receita	R\$	42.609,34
Multa	R\$	0,00
Juros	R\$	0,00
TOTAL	R\$	42.609,34

DAE MOD.06.01.11

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: APQ-03165-17	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2017 A 13/05/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO FERNANDO BIANCHI						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.741-4		
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	TRANSFERÊNCIA	20/04/2022	D.I 22/2008551-0 - COMERCIAL INVOICE Nº 171.0	11/10/2022	SETUP INSTRUMENTS LLC	OPTICAL FILTERST, COLORED GLASS, 25.4MM DIAMETER, INCLUDES 12 FILTERS; OPTICAL POWER METER KIT, 843-R, 919-010-16 SENSOR, 0.19 - 10.6UM, 10W; ND FILTER ST, METALLIC, BOROFLOAT, QTY 10; BANDPASS FILTER, COLORED GLASS, 50.8X50.8MM, BLUE BANDPASS, BG38 GLASS	13.881,00	
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: 13.881,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 CLAUDIA REGINA GONÇALVES					 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
					Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.583.266-34 RG: M - 674.527			

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: APQ-03165-17	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2017 A 13/05/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO FERNANDO BIANCHI						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.741-4		
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	TRANSFERÊNCIA	20/04/2022	22.034.592	44.841	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE A TARIFA ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO, LOTE 13198	550,00	
2	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	62708	07/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX	250,00	
3	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	62708	07/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	SEGURO	300,00	
4	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	62708	07/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	ARMAZENAGEM	1.000,00	
5	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	62708	07/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	DAS	550,00	
6	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	62708	07/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	HON. DESEMBARAÇO ADUANEIRO IMP.	1.400,00	
7	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	62708	07/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	HON. EMISSÃO LI	300,00	
8	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	62708	07/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX	2.800,00	
9	TRANSFERÊNCIA	19/10/2022		19/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	DEVOLUÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO CONCEDIDO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPORTAÇÃO.	(656,92)	
10	TRANSFERÊNCIA	20/10/2022	DARF	20/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	CSLL/CONFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTO DE PJ A PJ - CONCEDIDO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO	65,94	
11	TRANSFERÊNCIA	20/10/2022	DARF	20/10/2022	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	IRPF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ - CONCEDIDO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO.	21,27	
12								
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: 6.580,29	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 CLÁUDIA REGINA GONÇALVES					 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
					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:
APQ-03165-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

10/11/2017 A 13/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO FERNANDO BIANCHI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.741-4

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	TRANSFERÊNCIA	12/05/2023	S/Nº	12/05/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ORGÂNICOS LUMINESCENTES PARA APLICAÇÃO EM SENSORES E DOSÍMETROS COLORIMÉTRICOS DE RADIAÇÃO"	1.023,06
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:

1.023,06

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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: APQ-03165-17
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2017 A 13/05/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO FERNANDO BIANCHI				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.741-4	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	54,95
2	CRÉDITO EM CONTA	30/11/2023	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-54,95
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.					VALOR TOTAL PAGO:
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 CLÁUDIA REGINA GONÇALVES			 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.583.266-34 RG: M = 074.527		



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

**N. PROJETO:
APQ-03165-17**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
10/11/2017 A 13/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO FERNANDO BIANCHI

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1
Conta: 81.741-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2021	116,55
JULHO	2021	141,49
AGOSTO	2021	141,84
SETEMBRO	2021	175,08
OUTUBRO	2021	208,44
NOVEMBRO	2021	208,99
DEZEMBRO	2021	259,11
JANEIRO	2022	369,50
FEVEREIRO	2022	363,07
MARÇO	2022	298,62
ABRIL	2022	266,93
MAIO	2022	301,49
JUNHO	2022	282,04
JULHO	2022	323,71
AGOSTO	2022	345,33
SETEMBRO	2022	302,86
OUTUBRO	2022	276,60
NOVEMBRO	2022	271,53
DEZEMBRO	2022	286,19
JANEIRO	2023	312,94
FEVEREIRO	2023	259,10
MARÇO	2023	276,97
ABRIL	2023	289,50
MAIO	2023	286,81
TOTAL:		6.364,69

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix

CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527