

Recibo Eletrônico de Protocolo - 110771423

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 02/04/2025 10:40:42
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000856/2025-63
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	110771347
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução RELAÇÃO DE DESPESAS X DESPESAS	110771349
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	110771351
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS BENS PERM.	110771353
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	110771354
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	110771356
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110771358
- Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA	110771360
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	110771412
- Outros DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE REC. MATER.	110771414
- Outros JUSTIFICATIVA TECNICA C. MICROPIPETA	110771415
- Outros JUSTIFICATIVA DE USO DA APLICACAO FINAN	110771417

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 0029/2025
Ouro Preto, 28 de março de 2025.

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: "USO DA IMUNOINFORMÁTICA PARA SELEÇÃO DE PEPTÍDEOS DE LEISHMANIA INFANTUM APLICÁVEIS NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL"

Processo: APQ-02286-21 - 2070.01.0005327/2021-26.

Coordenador: Prof. Rodrigo Dian de Oliveira Aguiar Soares.

Centro de custo: 08.26.490 - **Conta corrente:** 82.362-7

Prezado(a) Senhor(a),

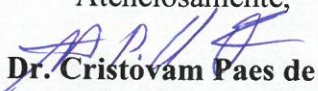
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO.

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. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ
02686-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

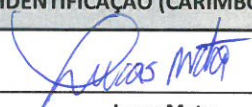
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04.02.2022 à 03.02/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.490

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.362-7

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		-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		19.000,00		19.000,00	-	23.596,16	23.596,16	(4.596,16)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		16.500,00		16.500,00		17.541,50	17.541,50	(1.041,50)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-		-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		35.500,00	-	35.500,00	-	41.137,66	41.137,66	(5.637,66)
DESPESAS OPERACIONAIS		2.130,00		2.130,00	-	1.988,00	1.988,00	142,00
TOTAL (R\$)		37.630,00			-	43.125,66	43.125,66	(5.495,66)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			(5.495,66)		Responsável pelo preenchimento:	 Lucas Mota Técnico Administrativo		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			-					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			6.238,20		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			742,54					

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

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.51
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0228611

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.362-7

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8561000007-9 42540213251-7

21812020135-3 18274790207-6

Data do pagamento 18/02/2025

Valor Total 742,54

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 3.A94.CAE.528.4BF.E65



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Conta Debito

82.362.7

Validade
18/12/2025

Mês Ano de Referência
01 a 28/02/2025

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****-**

Nº Documento
0201351827479

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

742,54

0,00

0,00

742,54

TOTAL

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PROCESSO Nº FAPEMIG APQ-02286-21 - "USO DA IMUNOINFORMÁTICA PARA SELEÇÃO DE PEPTÍDEOS DE LEISHMANIA INFANTUM APLICÁVEIS NO DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL"

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85610000007 9 42540213251 7 21812020135 3 18274790207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

742,54

MOD.06.01.88

Emitido em: 18/02/2025 08:42:55

85610000007 9 42540213251 7 21812020135 3 18274790207 6



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Validade
18/12/2025

Mês Ano de Referência
01 a 28/02/2025

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****-**

Número do Documento
0201351827479

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

742,54

MOD.06.01.88

Emitido em: 18/02/2025 08:42:55



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ 02686-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

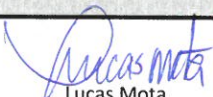
04.02.2022 à 03.02/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.490

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

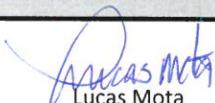
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.362-7

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	TRANSFERÊNCIA	30/03/2022	000.002.399	31/03/2022	AGRÍCOLA CATARATAS LTDA	1 UN - LEISHMANIOSE 60 ML	1.139,75
2	TRANSFERÊNCIA	09/05/2022	000.016.028	11/04/2022	ICELTEC LTDA-EPP	300 UND - CELL SCRAPER (ESPALHADOR DE CÉLULAS)– EMPRESA/MARCA: KASVI; MODELO: K26-0025; TAMANHO DA LÂMINA: 2 CM; COMPRIMENTO DA ASTE: 25 CM.	1.187,00
3	TRANSFERÊNCIA	04/05/2022	000.032.011	19/04/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	1 UN - MICROPIPETA MULTICANAL (BASIC) 12 CANAIS	1.875,58
4	TRANSFERÊNCIA	10/06/2023	000.034.426	31/05/2023	PR LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA	20 CX - LUVA NITRILICA SEM PÓ TAM. PP - CX C/ 100UN 20 CX - LUVA NITRILICA SEM PÓ TAM. P CX C/100UN	850,00
5	TRANSFERÊNCIA	27/06/2023	000.042.961	19/06/2023	BIOSAN COM. DE PROD. PARA LABORATORIOS EIRELI	10 PCT - PONTEIRA 0,1 - 10UL C /FILTRO BX RET EST. 1000/PCT LAMINULA CIRCULAR 13MM CX/1000 REF. K5-0013. 2 CX - NAVALHA DESC. DE ALTO PERFIL 50/CX REF. K70 - 35PA.	3.169,60
6	TRANSFERÊNCIA	28/06/2023	000.024.433	20/06/2023	ICELTEC LTDA-EPP	8 CX - AGULHA DESCARTAVEL - 13X0,45 - 10 UM. 50 PCT - TUBO TIPO FALCON EST. VOL. 15 ML INDIV. - 50 UN. 10 PCT - RESERVATORIO P/SOLUÇÕES 50ML. 10 RL - GAZE TIPO QUEIJO 91MM X 50 MTS - 13 FIOS C/100 G. PCT - PONTEIRA GILSON 0,1 - 10 uL - 100 UN.	3.462,20
7	TRANSFERÊNCIA	25/07/2023	000.052.005	28/06/2023	E.J. KRIEGER E CIA LTDA.	1 UN - ELEMENTO FILTRANTE CARVAO CARBON BLOCK 2UN - COLUNA DEIONIZADORA CS0350-S 1 UN - MEMBRANA P/OSMOSE REVERSA 1 UN - ELEMENTO FILTRANTE 10 X 2 1/2 POL 0,2 MICRA 1 UN - LAMPADA GERMICIDA UVC - 14W - P/EPUV 6 -201	2.424,53
8	TRANSFERÊNCIA	28/05/2024	000.056.232	02/05/2024	E.J. KRIEGER E CIA LTDA.	1 UN - ELEMENTO FILTRANTE CARVAO CARBON BLOCK 4 UN - COLUNA DEIONIZADORA CS0350-S 1 V UN - MEMBRANA P/OSMOSE REVERSA 1 UN - ELEMENTO FILTRANTE 10 X 2 1/2 POL 0,2 MICRA	2.469,54

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\$)	
9	TRANSFERÊNCIA	18/07/2024	000.002.109	09/07/2024	CIENTLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5 PCT - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 15L. 5 PCT - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 50L. 5 PCT - SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 100L. 10 PCT - AGUA SANITÁRIA 2,5% 1000ML.	950,00	
10	TRANSFERÊNCIA	23/08/2024	000.002.199	13/08/2024	CIENTLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10 UN - GAZE 11 FIOS 7,5 CM NÃO ESTERIL PCT 500UN	700,00	
11	TRANSFERÊNCIA	14/01/2025	357087	14/12/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	2 UN - RPMI-1640 MEDIUM, WITH L-FLUTAMINE, WITH	636,00	
12	TRANSFERÊNCIA	20/01/2025	140488	19/12/2024	SARSTED LTDA	1 UN - SARPETTE M-12, 30 - 300 uL L..	4.731,96	
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:	23.596,16
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Lucas Mota Técnico Administrativo				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: FAPEMIG APQ 02686-21	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04.02.2022 à 03.02/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.490						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.362-7		
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	TRANSFERÊNCIA	26/08/2024	000.033.303	19/08/2024	ICELTEC LTDA.	2 UN - PIPETADOR AUTOMATICO AID 1,0-100ML BIVOLT - KASVI VORTEX BASIC 2.8000RPM 110V/60HZ C/"LATAFORMA - KASVI	4.352,00	
2	TRANSFERÊNCIA	05/08/2024	000.004.741	06/08/2024	BIOVERA EUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1 UN - PHMETRO DE BANCADA (MEDIDOR DE PH) BEL ENGINEERING PHS3BW	1.454,92	
3	TRANSFERÊNCIA	03/09/2024	116934	05/08/2024	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA.	1 UN - BALANÇA ELETRONICA AD330 MARTE	3.827,70	
4	TRANSFERÊNCIA	20/08/2024	000018366	13/08/2024	ELETROZEMA S/A.	1UN - CONSUL REFRIGER 386L CRM44ABANA BRA NCO 110V	2.750,01	
5	TRANSFERÊNCIA	21/08/2024	001296715	09/08/2024	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	1 UN - FREEZER VERTICAL ELECTROLUX 234L B	2.836,00	
6	TRANSFERÊNCIA	05/08/24	000.008.005	29/08/2024	BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS.	1 UN - ESTUFA DIGITAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM EASY 40L.	2.320,87	
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: 17.541,50	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Lucas Mota Técnico Administrativo				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				

Lucas A. Martins Mota
 Técnico administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ 02686-21

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:

04.02.2022 à 03.02/2024

COORDENADORA DO PROJETO: RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.490

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.362-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	18/02/2025	S/N	FUNDAÇÃO GORCEIX	REFERENTE A DESPESAS OPERACIONAIS.	1.988,00

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:

1.988,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

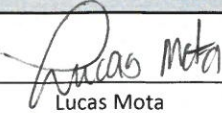
Lucas Mota

Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: FAPEMIG APQ 02686- 21
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 04.02.2022 à 03.02/2024
COORDENADORA DO PROJETO: RODRIGO DIAN DE OLIVEIRA AGUIAR SOARES - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.490		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.362-7
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MARÇO	2022	188,15
ABRIL	2022	229,61
MAIO	2022	189,47
JUNHO	2022	239,10
JULHO	2022	227,69
AGOSTO	2022	231,49
SETEMBRO	2022	246,07
OUTUBRO	2022	226,32
NOVEMBRO	2022	229,34
DEZEMBRO	2022	251,79
JANEIRO	2023	241,67
FEVEREIRO	2023	267,67
MARÇO	2023	210,85
ABRIL	2023	244,79
MAIO	2023	224,29
JUNHO	2023	255,04
JULHO	2023	197,89
AGOSTO	2023	188,73
SETEMBRO	2023	187,61
OUTUBRO	2023	155,51
NOVEMBRO	2023	169,69
DEZEMBRO	2023	176,91
JANEIRO	2024	146,45
FEVEREIRO	2024	162,62
MARÇO	2024	162,06
ABRIL	2024	158,34
MAIO	2024	169,19
JUNHO	2024	150,36
JULHO	2024	151,67
AGOSTO	2024	111,83
SETEMBRO	2024	44,57
OUTUBRO	2024	45,30
NOVEMBRO	2024	46,36
DEZEMBRO	2024	45,24
JANEIRO	2025	46,36
FEVEREIRO	2025	18,17
		6.238,20
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 _____ Lucas Mota Técnico Administrativo	 _____ Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	

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