

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 NACIONAL 78515952
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS OPERACIONAIS 78515954

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 78515955
DEVOLUÇÃO RECURSO
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 78515957
- Extrato CONTA POUPANÇA 78516011
- Extrato CONTA CORRENTE 78516012
- Relação de Bens Permanentes BENS ADQUIRIDOS 78516015
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO 78516017
- 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

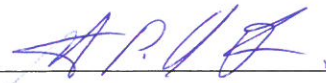
Prezado Senhor,

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\$)			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	-	-	-	-	-	-	-
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
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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
28/12/2023

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2023

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201325335955

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	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: 8561000063 2 01860213231 0 22812020132 9 53359550207 1

Autenticação

TOTAL R\$ 6.301,86

MOD.06.01.88

8561000063 2 01860213231 0 22812020132 9 53359550207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
28/12/2023

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2023

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201325335955

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL R\$ 6.301,86

MOD.06.01.88

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



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 8561000063-2 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.

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO					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		
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):								
 Náziá 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: 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:
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 MUNICIPAL 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

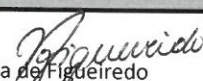
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
	PAGAMENTO BOLETO DOC 82.201	22/08/2023	5572716	25/08/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL 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;	

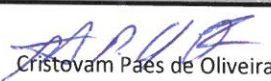
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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



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:

[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	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (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 PAGO:

2.393,63

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. 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