

Recibo Eletrônico de Protocolo - 45235438

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 18/04/2022 16:00:56
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001313/2022-52

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 45235420

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS 45235423
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS 45235427

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO 45235429
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 45235430
- Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA 45235431
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE 45235434
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO 45235436

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.

Referência: Prestação de contas financeira final do processo Nome do Projeto:
"REESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
OURO PRETO - UFOP".

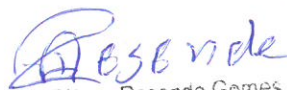
Coordenadora: Profa. Renata Guerra de Sá

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em
relação ao período compreendido entre 08/08/2017 a 18/03/2022, contendo os seguintes
anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA – Bolsa de Iniciação Científica / Bolsa de
Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII – II e BDTII III.
- 3) ELEMENTO DE DESPESA: DESPESA OPERACIONAL
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) OUTROS – OFÍCIOS DE LIBERAÇÃO DO RECURSO, JUSTIFICATIVA SOBRE O
ATRASSO NO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta
instituição e está à disposição para consulta e apreciação.


Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Administrativa
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO: CSA-
ACN-000187-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

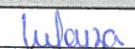
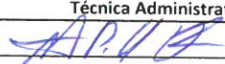
08/08/2017 A 08/02/2019 - 18/02/2020 - 18/03/2022

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9

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		4.494,00	4.494,00		-	-	4.494,00
BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA		7.200,00	7.200,00		800,00	800,00	6.400,00
BOLSA BDTII-II		39.363,48	39.363,48		34.989,76	34.989,76	4.373,72
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00		-	-	2.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	53.057,48	53.057,48	-	35.789,76	35.789,76	17.267,72
DESPESAS OPERACIONAIS		2.652,87	2.652,87	-	1.703,59	1.703,59	949,28
TOTAL (R\$)	-	55.710,35	55.710,35	-	37.493,35	37.493,35	18.217,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		18.217,00	Responsável pelo preenchimento:	 Walkiria de Souza
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		2.446,82	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		20.663,82		Presidente Executivo

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 25/03/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3		Número 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone:			
Histórico: Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS			Mês Ano de Referência 01 a 31/03/2022					
Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA			Nº Documento (atuação, dívida ativa e parcelamento) 0201178667398					
Valor 20.663,82 0,00 0,00 TOTAL 20.663,82								
DEVOLUÇÃO DE RECURSO - PROJETO FAPEMIG - PROCESSO CSA-ACN-000187-17.								
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; MaisBB e Banco Postal								
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.								
Linha Digitável: 85670000206 1 63820213220 2 32512020117 4 86673980207 6								
Autenticação					TOTAL		R\$	
							20.663,82	

DAE MOD.06.01.11

85670000206 1 63820213220 2 32512020117 4 86673980207 6



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 25/03/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX			Tipo 3		Número 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone:			
Autenticação			Número do Documento 0201178667398					
Receita			R\$		20.663,82			
Multa			R\$		0,00			
Juros			R\$		0,00			
TOTAL			R\$		20.663,82			

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.43
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FAPEMIG CSA ACN 00187 17
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.940-9

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85670000206-1	63820213220-2
	32512020117-4	86673980207-6
Data do pagamento	25/03/2022	
Valor Total	20.663,82	

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 1.647.972.3D8.447.49C



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO: CSA-ACN-000187-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/08/2017 A 08/02/2019 - 18/02/2020 - 18/03/2022

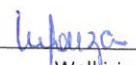
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9

Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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													
6													
7													
8													
9													
10													
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):


Walkiria de Souza
Técnica Administrativa
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CSA-ACN-
000187-17

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/08/2017 A 18/02/2019 - 18/02/2020 - 18/03/2022

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9

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	Transferência	06/05/2021	Pedro Fernandes de Souza Neto	Bolsa de Iniciação Científica	Período de 05/04/2021 a 04/05/2021	400,00
2	Transferência	10/06/2021	Pedro Fernandes de Souza Neto	Bolsa de Iniciação Científica	Período de 05/05/2021 a 04/06/2021	400,00

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:

800,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CSA-ACN-000187-17

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/08/2017 A 18/02/2019 - 18/02/2020 - 18/03/2022

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9

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	Transferência	30/09/2020	Tamires Cunha Almeida	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/08/2020 a 31/08/2020	2.186,86
1	Transferência	08/10/2020	Tamires Cunha Almeida	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/09/2020 a 30/09/2020	2.186,86
2	Transferência	09/11/2020	Tamires Cunha Almeida	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/10/2020 a 31/10/2020	2.186,86
3	Transferência	08/12/2020	Tamires Cunha Almeida	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/11/2020 a 30/11/2020	2.186,86
4	Transferência	12/01/2021	Tamires Cunha Almeida	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/12/2020 a 31/12/2020	2.186,86
5	Transferência	05/02/2021	Tamires Cunha Almeida	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/01/2021 a 31/01/2021	2.186,86
10						

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:

13.121,16

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria de Souza

Walkiria Rosângela de Souza

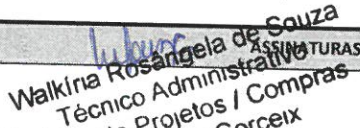
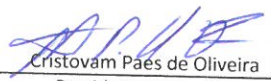
Técnico Administrativo

Técnica Administrativa

Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: CSA-ACN-000187-17
		ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS				
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 08/08/2017 A 18/02/2019 - 18/02/2020 - 18/03/2022	
COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. RENATA GUERRA DE SÁ					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9	
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	Transferência	11/05/2021	Rosilene Cristina de Matos	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 29/03/2021 a 28/04/2021	2.186,86
1	Transferência	02/06/2021	Rosilene Cristina de Matos	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 29/05/2021 a 31/05/2021	2.186,86
2	Transferência	06/07/2021	Rosilene Cristina de Matos	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/06/2021 a 30/06/2021	2.186,86
3	Transferência	09/08/2021	Rosilene Cristina de Matos	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/07/2021 a 31/07/2021	2.186,86
4	Transferência	06/09/2021	Rosilene Cristina de Matos	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/08/2021 a 31/08/2021	2.186,86
5	Transferência	05/10/2021	Rosilene Cristina de Matos	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/09/2021 a 30/09/2021	2.186,86
6	Transferência	04/11/2021	Rosilene Cristina de Matos	Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Inovação - BDTII - II	Período de 01/10/2021 a 29/10/2021	2.186,86
7						
8						
9						
10						
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:	15.308,02
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):						
 Walkiria Rosângela de Souza Técnica Administrativa / Projetos / Compras Fundação Gorceix				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CSA-ACN-000187-17

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:
08/08/2017 A 18/02/2019 - 18/02/2020 -
18/03/2022

COORDENADOR DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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):

Walkiria de Souza
Técnica Administrativa
Walkiria Rosângela
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CSA-ACN-000187-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/08/2017 A 18/02/2019 - 18/02/2020 - 18/03/2022

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag:0473-1 Conta: 81.940-9

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	25/03/2022	Recibo	25/03/2022	Fundação Gorceix	Taxa de administração	1.703,59
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:	1.703,59

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkiria de Souza
Técnica AdministrativaRosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação GorceixCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
CSA-ACN-000187-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

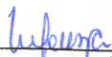
PERÍODO DA PC:
08/08/2017 A 18/02/2019 -
18/02/2020 - 18/03/2022

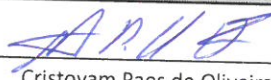
COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. RENATA GUERRA DE SÁ

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag:0473-1
Conta: 81.940-9

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Outubro	2019	43,91
Novembro	2019	87,96
Dezembro	2019	120,34
Janeiro	2020	144,83
Fevereiro	2020	133,89
Março	2020	121,52
Abril	2020	115,05
Maio	2020	107,93
Junho	2020	86,69
Julho	2020	76,54
Agosto	2020	65,39
Setembro	2020	58,25
Outubro	2020	53,25
Novembro	2020	50,78
Dezembro	2020	48,30
Janeiro	2021	45,81
Fevereiro	2021	43,33
Março	2021	43,38
Abril	2021	48,20
Maio	2021	55,55
Junho	2021	65,42
Julho	2021	62,74
Agosto	2021	68,88
Setembro	2021	78,44
Outubro	2021	72,08
Novembro	2021	77,81
Dezembro	2021	96,64
Janeiro	2022	132,05
Fevereiro	2022	130,86
Março	2022	111,00
TOTAL:		2.446,82

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


Cristovam Paes de Oliveira