

Recibo Eletrônico de Protocolo - 50198698

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 22/07/2022 16:27:47
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002945/2022-26
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	50198683
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	50198685
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	50198686
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	50198689
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	50198690
- Extrato EXTRATO POUPANÇA	50198691
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	50198692
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	50198693
- Outros DECLARAÇÃO COORD. UTILIZAÇÃO RECURSO	50198694
- Outros DECLARAÇÃO COORD. RECEBIMENTOS MATERIAIS	50198695
- Outros JUSTIFICATIVA COORDENADOR	50198696

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:

“Sinalização Intracelular de Cálcio e sua Relação com a Ativação Da H⁺-Atpase de Membrana Citoplasmática em *Saccharomyces Cerevisiae*”

Coordenador: Prof. Rogélio Lopes Brandão

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 24/03/2017 a 26/05/2022, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS.
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: DESPESA OPERACIONAL.
- 3) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL.
- 4) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL / RELAÇÃO DE BENS.
- 5) ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.
- 6) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 7) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 8) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 9) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 10) OUTROS – DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE MATERIAL/ SERVIÇOS, JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO /CONSUMO.

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CBB APQ
01625/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

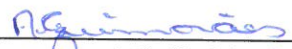
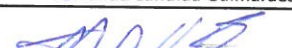
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/03/2017 a 26/05/2022

COORDENADOR DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.761-9

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			-			-	-
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	17.000,00		17.000,00	16.735,46		16.735,46	264,54
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	15.000,00		15.000,00			-	15.000,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	2.978,00		2.978,00	22,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	4.000,00		4.000,00			-	4.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	13.000,00		13.000,00	11.899,00		11.899,00	1.101,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	52.000,00	-	52.000,00	31.612,46	-	31.612,46	20.387,54
DESPESAS OPERACIONAIS	2.600,00		2.600,00	1.580,62	-	1.580,62	1.019,38
TOTAL (R\$)	54.600,00	-	54.600,00	33.193,08	-	33.193,08	21.406,92
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			21.406,92	Responsável pelo preenchimento:	 Armanda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			3.049,85				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			24.456,77				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3
0:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.09
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CBBAPQ0162516
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.761-9

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8569000244-0 56770213220-8
60112020119-4 13044900207-5
Data do pagamento 01/06/2022
Valor Total 24.456,77

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 8.F3B.679.076.CA7.889

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

01/06/2022

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

Mês Ano de Referência

01 a 30/06/2022

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201191304490

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

24.456,77

0,00

0,00

TOTAL

24.456,77

Conta Débito

81.761-9

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROCESSO FAPEMIG CBB APQ 01625-16 COORD. PROF ROGÉLIO BRANDÃO

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO 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: 85690000244 0 56770213220 8 60112020119 4 13044900207 5

Autenticação

TOTAL

R\$

24.456,77

DAE MOD.06.01.11

85690000244 0 56770213220 8 60112020119 4 13044900207 5



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Autenticação

Validade

01/06/2022

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

0201191304490

Receita

R\$

24.456,77

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

TOTAL

R\$

24.456,77

DAE MOD.06.01.11



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

CBB APQ 01625/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/03/2017 a 26/05/2022

COORDENADOR DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.761-9

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	23/05/2022		23/05/2022	FUNDAÇÃO GORCEIX	"SINALIZAÇÃO INTRACELULAR DE CÁLCIO E SUA RELAÇÃO COM A ATIVAÇÃO DA H ⁺ -ATPASE DE MEMBRANA CITOPLASMÁTICA EM SACCHAROMYCES CEREVISIAE"	1.580,62

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:

1.580,62

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Cândida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CBB APQ
01625/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/03/2017 a 26/05/2022

COORDENADOR DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.761-9

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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	30/10/2019	5637	23/10/2019	COMERCIAL LINO LTDA	50L ÁLCOOL ETÍLICO 70 °gl	310,00
2	TRANSFERÊNCIA	17/12/2019	0.100	09/12/2019	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	02 PRIMERS COM 70 PARES DE BASES	202,00
3	TRANSFERÊNCIA	15/04/2020	878140	19/03/2020	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	25 g 1 N,N-DIETIL-P-FENILENODIAMINA (N,N-DIETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE), SINÔNIMO - 4-AMINO-N,N-DIETHYLANILINE, PUREZA MAIOR OU IGUAL A 97%, PADRÃO SIGMA-ALDRICH OU SUPERIOR.	516,00
4	TRANSFERÊNCIA	04/08/2020	285	20/07/2020	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	OLIGO NÚCLEOTIDEO METABION -	152,00
5	TRANSFERÊNCIA	01/09/2020	39913	25/08/2020	INDUSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS IMC LTDA	02 RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR DE ÁGUA. 220 VOLTS, 30 AMP, 7000 W	212,00
6	TRANSFERÊNCIA	09/09/2020	6002	07/08/2020	BAZAR FARIA LTDA	24 UND FITA CREPE 18 MM X 50 M	72,00
7	TRANSFERÊNCIA	19/11/2020	370	19/10/2020	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	OLIGO NÚCLEOTIDEO METABION -	541,92
8	TRANSFERÊNCIA	28/12/2020	787484	01/12/2020	HEXIS CIENTÍFICA S/A	01 UND FRASCO 500 G DE BHI	534,43
9	TRANSFERÊNCIA	04/02/2021	0.464	30/12/2020	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	OLIGO NÚCLEOTIDEO METABION -	1.294,28
10	TRANSFERÊNCIA	17/02/2021	942.283	18/01/2021	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	50UG - COELENTERAZINE FCP	1.146,00
11	TRANSFERÊNCIA	26/05/2021	0.555	24/03/2021	BIOCEL BIOTECNOLOGIA LTDA	OLIGO NÚCLEOTIDEO METABION - METABION	412,00
12	TRANSFERÊNCIA	01/06/2021	10.972	25/05/2021	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA	01 EXTRATO DE MALTE MICROBIOLÓGICO	342,62
13	TRANSFERÊNCIA	06/09/2021	0.722	06/08/2021	BIOCEL BIOTECNOLOGIA LTDA	OLIGO NÚCLEOTIDEO METABION	392,96

14	TRANSFERÊNCIA	28/10/2021	0.801	27/09/2021	BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	OLIGO NÚCLEOTÍDEO METABION -	1.270,92
15	TRANSFERÊNCIA	03/05/2022	65008	19/04/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	02 UND 20 ml GENETICIN SELECTIVE ANTIBIOTIC (G418 SULFATE) (50 MG/ML) - GIBCO, 500G AGAROSE (UTILIZADA PARA GÊIS DE BIOLOGIA MOLECULAR),	2.743,00
16	TRANSFERÊNCIA	10/05/2022	139.636	25/04/2022	LEFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	01 UND 8 X 1,25 ZEOCINA ; 0,5ML UND GELRED NUCLEIC ACID GEL STAIN - 10,000x	2.061,09
17	TRANSFERÊNCIA	11/05/2022	21177	11/04/2022	FARID VAREJO LTDA	50 L ÁLCOOL (ETANOL) 70%	399,00
18	TRANSFERÊNCIA	17/05/2022	72199	12/05/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 UND 250MG HIGROMICINA , 10ML SOLUÇÃO DE ANTIBIOTICOS	2.112,00
19	TRANSFERÊNCIA	19/05/2022	16.775	17/05/2022	ICELTEC LTDA	1L 2,2,4-TRIMETILPENTANO- ISO-OCTANA	269,56
20	TRANSFERÊNCIA	19/05/2022	972713	18/05/2022	MERCK S/A	ÁCIDO SULFÉRICO	242,40
21	TRANSFERÊNCIA	23/05/2022	15160	19/05/2022	LUDWIG BIOTENOLOGIA LTDA	TAQ DNA POLIMERASE TAMPÃO 10X E MGCL2	990,00
22	TRANSFERÊNCIA	24/05/2022	16.873	20/05/2022	ICELTEC LTDA	ÁCIDO NÍTRICO, D- FRUTOSE	519,28

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:

16.735,46

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Cândida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CBB APQ 01625/16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/03/2017 a 26/05/2022

COORDENADOR DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.761-9

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	TRANSFERÊNCIA	17/10/2019	31221	17/09/2022	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO BENS DE CONSUMO LTDA	MACBOOK PRO DE 13,3 TB - QC 256 SP GRAY	11.899,00

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:

11.899,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix



FAPEMIG

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

CBB APQ
01625/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/03/2017 a 26/05/2022

COORDENADOR DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.761-9

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE) ID	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	31221		1	MACBOOK PRO DE 13,3 TB - QC 256 GB TOUCH BAR E TOUCH ID	NUPEB-ICEB II	11.899,00	11.899,00
TOTAL:							11.899,00

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Rogelio Lopes Brandão

Cláudia Aparecida Marlière de Lima

Profª Cláudia Aparecida Marlière de Lima
Reitor
Universidade Federal de Ouro Preto



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

CBB APQ 01625/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/03/2017 a 26/05/2022

COORDENADOR DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.761-9

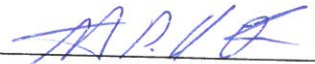
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	21/05/2021	159	08/05/2021	GO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO LTDA	SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO	1.850,00
2	TRANSFERÊNCIA	23/05/2022	1293	20/05/2022	ACTGENE - ANALISES MOLECULARES LTDA	SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO	1.128,00

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:

2.978,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix



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

**N. PROJETO: CBB
APQ 01625/16**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
24/03/2017 a
26/05/2022

COORDENADOR DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag: 0473-
1 Conta: 81.761-9

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2019	0,00
MAIO	2019	0,00
JUNHO	2019	0,00
JULHO	2019	157,21
AGOSTO	2019	157,65
SETEMBRO	2019	146,16
OUTUBRO	2019	114,87
NOVEMBRO	2019	104,99
DEZEMBRO	2019	95,39
JANEIRO	2020	86,18
FEVEREIRO	2020	86,36
MARÇO	2020	81,78
ABRIL	2020	80,95
MAIO	2020	71,69
JUNHO	2020	57,56
JULHO	2020	43,34
AGOSTO	2020	43,24
SETEMBRO	2020	38,24
OUTUBRO	2020	38,28
NOVEMBRO	2020	38,31
DEZEMBRO	2020	37,86
JANEIRO	2021	37,41
FEVEREIRO	2021	35,24
MARÇO	2021	35,28
ABRIL	2021	48,44
MAIO	2021	48,51
JUNHO	2021	57,59
JULHO	2021	69,88

[Handwritten signature]

AGOSTO	2021	70,01
SETEMBRO	2021	85,45
OUTUBRO	2021	85,65
NOVEMBRO	2021	98,23
DEZEMBRO	2021	126,56
JANEIRO	2022	153,39
FEVEREIRO	2022	175,82
MARÇO	2022	139,78
ABRIL	2022	161,25
MAIO	2022	141,30
JUNHO	2022	0,00
JULHO	2022	0,00
TOTAL:		3.049,85
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 _____ Armanda Cândida Guimarães  _____ Cristovam Paes de Oliveira		

Armanda C. Guimarães
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix