Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

Fundação GORCEIX

FG/PROJETOS/CE/0848-2022.

Ouro Preto, 16 de Maio de 2022.

Ilma. Sra.
Greiciele Macedo Morais
Gerente Contratos e Convênio – GECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

"**Projeto**: NEXA FLOTAÇÃO - "FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE".

Professor: Carlos Alberto Pereira

Centro de custo: 08.21.045

Conta corrente: 82.100-4 – Processo: 23109.003341/2019-42.

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima.

Está disponível no Portal SEI da UFOP, cópia do Termo de Contrato, Plano de Trabalho, Proposta, Demonstrativos de Receita e Despesas e Relações de Pagamentos por Rubrica.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os prostestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Resende

Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

Fundação GORCEIX

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO DE PESQUISA		CONTA CORRENTE:		82.100-4	
		CENTRO DE CUSTO:		08.21.045	
		PERÍODO DE EXECUÇÃO		27/09/2019 a 26/03/2022	
CEPE:	3341-19	PROC. UFOP:	23109.003341/2019-42	REG. GECON:	03341/2019

PROJETO: "FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE"

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO	
	Recursos Previstos (Digitar)	% Rubricas	Recursos Liberados (1)	Transferências Recebidas (2)	Rendim. Apl. Financeira (3)	TOTAL (4) = 1 + 2 + 3	Pagamentos Efetuados (5)	SALDO (R$) (6) = 4 - 5
TAXA FG	32.200,00	10%	32.200,00			32.200,00	32.200,00	0,00
RETRIBUIÇÃO A UFOP	9.660,00	3%	9.660,00			9.660,00	9.660,00	0,00
RESSARCIMENTO UFOP	19.320,00	6%	19.320,00			19.320,00	19.320,00	0,00
BOLSA PÓS DOCTOR	72.000,00	22%	72.000,00			72.000,00	68.000,00	4.000,00
BOLSAS INCIAÇÃO CIENTÍFICA	15.500,00	5%	15.500,00			15.500,00	15.000,00	500,00
BOLSA DOCENTE	12.000,00	4%	12.000,00			12.000,00	12.000,00	0,00
BOLSA SERVIÇO PESSOA FÍSICA	84.000,00	26%	84.000,00			84.000,00	84.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	25.508,29	8%	25.508,29			25.508,29	25.330,55	177,74
sERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.000,00	2%	5.000,00			5.000,00	3.486,62	1.513,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	2%	5.000,00			5.000,00	4.500,00	500,00
TAXA DOU	200,00	0%	200,00			200,00	132,16	67,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.711,71	11%	36.711,71			36.711,71	34.105,47	2.606,24
MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00	2%	4.900,00			4.900,00	4.245,41	654,59
RENDIMENTO - IMPOSTO DE RENDA/TAXAS BANCÁRIAS					***3.238,29***	***3.238,29***	***728,35***	***2.509,94***
TOTAL (R$)	**322.000,00**	100%	**322.000,00**	0,00	3.238,29	**325.238,29**	**312.708,56**	**12.529,73**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
1. SALDO ACUMULADO	**12.529,73**
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	322.000,00
3. VALOR FATURARADO	322.000,00
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	**0,00**

DATA:	**16/mai/22**
COORDENADOR:	Prof. CARLOS ALBERTO PEREIRA
ORDENADOR:	Profª. ROSA MALENA FERNANDES PEREIRA
AUXILIAR:	ARMANDA C GUIMARÃES
Obs.:	

Resende

Adriana de Fátima Resende
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.26.00
0473100473         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP NEXA
AGENCIA: 0473-1 CONTA:        82.100-4
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89980000125-7   29730001010-4
                   95523162883-2   80118622522-8
Data do pagamento                      06/05/2022
NRO de Referencia                           82100
Competencia MM/AAAA                      05/2022
Data de Vencimento                     06/05/2022
CNPJ                                23063118/0001-64
Valor Principal                           12.529,73
Valor em Dinheiro                         12.529,73
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                               12.529,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050601
AUTENTICACAO SISBB:         5.A3F.667.270.A0C.544
```

Transação efetuada com sucesso por: JE732839 MARIA DO CARMO ANDRADE AMORIM.

Gerado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	82100
	Competência	05/2022
	Vencimento	06/05/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **CONV. NEXA FLOTAÇÃO**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO**	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	12.529,73
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9CD0638F037D30FBC9D6691A0A5E1FC9]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	12.529,73

89980000125-7 29730001010-4 95523162883-2 80118622522-8

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	82100
	Competência	05/2022
	Vencimento	06/05/2022
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **CONV. NEXA FLOTAÇÃO**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Nome da Unidade Favorecida: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO**	UG / Gestão	154046 / 15263
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	12.529,73
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9CD0638F037D30FBC9D6691A0A5E1FC9]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	12.529,73

89980000125-7 29730001010-4 95523162883-2 80118622522-8

EMPRESA

Extratos - Poupança

G335051326966653035
05/05/2022 13:35:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 12.529,73 C

Agência / Conta	473-1 / 82100-4
Período	01/04/2022 a 30/04/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	GORCEIX UFOP NEXA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					3.992,06 C
08/04/2022	11/04/2022	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	473-1			1,73 C	
08/04/2022	11/04/2022	11/3	737 Juros	473-1			10,15 C	
08/04/2022	11/04/2022		290 Imposto De Renda	473-1			2,67 D	
29/04/2022	29/04/2022	1/4	601 Transferência de Crédito	473-1	82.100		8.520,00 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	473-1			1,09 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	473-1			9,82 C	
29/04/2022	02/05/2022		290 Imposto De Renda	473-1			2,45 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.529,73 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 10.491,40	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 12.529,73	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3360510392964321
05/05/2022 11:07:40

Cliente - Conta atual

Agência	473-1
Conta corrente	82100-4 GORCEIX UFOP NEXA
Período do extrato	04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2022			Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		+	Transferência recebida	550.473.000.082.224	8.520,00 C	8.520,00 C
29/04/2022		+	Aplicação Poupança	550.473.510.082.100	8.520,00 D	0,00 C
30/04/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

FATURAMENTOS

		PREVISTO PARA O PROJETO	R$ 322.000,00
		SALDO	R$ 0,00
TOTAL LIBERADO ATÉ O PRESENTE		**R$ 322.000,00**	
HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM	NF	VALOR	PAGAMENTO
FATURAMENTO REFERENTE "FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE"	2471	R$ 180.000,00	29/10/2020
FATURAMENTO REFERENTE "FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE"	2873	R$ 142.000,00	11/05/2020

TAXA FG

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 32.200,00
		Liberado na rubrica	R$ 32.200,00
		Saldo da rubrica	R$ 0,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	
TOTAL	R$ 32.200,00		
CONVÊNIO VALE DORMENTES DE AÇO " DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS EM DORMENTES DE AÇO" .	R$ 18.000,00	30/10/2019	
CONVÊNIO VALE DORMENTES DE AÇO " DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS EM DORMENTES DE AÇO" .	R$ 14.200,00	25/05/2020	

RETRIBUIÇÃO E RESSARCIMENTO A UFOP

	PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 28.980,00
	Liberado na rubrica	R$ 28.980,00
	Saldo da rubrica	R$ 0,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO
TOTAL	**R$ 28.980,00**	
RESSARCIMENTO E RETRIBUIÇÃO UFOP REFERENTE AO PROJETO ""FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE""	R$ 16.200,00	26/11/2019
RESSARCIMENTO UFOP REFERENTE AO PROJETO ""FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE""	R$ 8.520,00	01/09/2020
RETRIBUIÇÃO A UFOP REFERENTE AO PROJETO ""FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE""	R$ 4.260,00	01/09/2020

BOLSA PÓS DOCTOR

PREVISTO PARA A RUBRICA R$ 72.000,00
Liberado na rubrica R$ 72.000,00
Saldo da rubrica R$ 4.000,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	**R$ 68.000,00**		
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 16.000,00	21/01/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	09/03/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES JANEIRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	02/04/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES FEVEREIRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	05/05/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES MARÇO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	02/06/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES ABRIL/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	02/07/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES MAIO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	04/08/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES JUNHO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	02/09/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES JULHO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	05/10/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES AGOSTO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	05/11/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES SETEMBRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	10/12/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MES OUTUBRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	07/01/2021	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MÊS NOVEMBRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	09/02/2021	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MÊS DEZEMBRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
FRANCIELLE CÂMARA NOGUEIRA	R$ 4.000,00	26/02/2021	PAGAMENTO DE BOLSA DE POS DOUTORADO REF.AO MÊS JANEIRO/2021 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO

BOLSAS INCIAÇÃO CIENTÍFICA

	PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 15.500,00
	Liberado na rubrica	R$ 15.500,00
	Saldo da rubrica	R$ 500,00

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R$ 15.000,00		
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 1.000,00	29/11/2019	PAGAMENTO DAS PARCELA DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
RAFAEL PEREIRA DAS DORES	R$ 1.000,00	29/11/2019	PAGAMENTO DAS PARCELA DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	R$ 1.000,00	29/11/2019	PAGAMENTO DAS PARCELA DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	27/12/2019	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
RAFAEL PEREIRA DAS DORES	R$ 500,00	27/12/2019	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	R$ 500,00	27/12/2019	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	28/01/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
RAFAEL PEREIRA DAS DORES	R$ 500,00	28/01/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	R$ 500,00	28/01/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	09/03/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
RAFAEL PEREIRA DAS DORES	R$ 500,00	09/03/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUZA	R$ 500,00	09/03/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE JANEIRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	25/03/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
RAFAEL PEREIRA DAS DORES	R$ 500,00	25/03/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE FEVEREIRO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	27/04/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
RAFAEL PEREIRA DAS DORES	R$ 500,00	28/04/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PAULO ALBERTO COELHO	R$ 500,00	28/04/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE MARÇO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	28/05/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
RAFAEL PEREIRA DAS DORES	R$ 500,00	28/05/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PAULO HENRIQUE LIBERATO DA SILVA	R$ 500,00	28/05/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	30/06/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE MAIO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PAULO HENRIQUE LIBERATO DA SILVA	R$ 1.000,00	30/07/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	30/07/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PAULO HENRIQUE LIBERATO DA SILVA	R$ 500,00	28/08/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE JULHO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES	R$ 500,00	28/08/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE JULHO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
PAULO HENRIQUE LIBERATO DA SILVA	R$ 500,00	29/09/2020	PAGAMENTO DE BOLSA DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA REF.AO MES DE AGOSTO/2020 CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO

BOLSA DOCENTE

	PREVISTO PARA A RUBRICA		R$ 12.000,00
	Liberado na rubrica		R$ 12.000,00
	Saldo da rubrica		R$ 0,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	**R$ 12.000,00**		
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 2.000,00	20/12/2019	PAGAMENTO DA 1º E 2º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. SETEMBRO E OUTUBRO /2019 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	10/01/2020	PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. NOVEMBRO/2019 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	30/01/2020	PAGAMENTO DA 4º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. DEZEMBRO/2019 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	12/03/2020	PAGAMENTO DA 5º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. JANEIRO/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	25/03/2020	PAGAMENTO DA 6º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. FEVEREIRO/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	28/04/2020	PAGAMENTO DA 7º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. MARÇO/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	18/05/2020	PAGAMENTO DA 8º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. ABRIL/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	30/06/2020	PAGAMENTO DA 9º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. MAIO/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	27/07/2020	PAGAMENTO DA 10º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. JUNHO/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	31/08/2020	PAGAMENTO DA 11º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. JULHO/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.
CARLOS ALBERTO PEREIRA	R$ 1.000,00	29/09/2020	PAGAMENTO DA 12º PARCELA DE BOLSA DE PESQUISA REF. AGOSTO/2020 . CONFORME REG. GECON 03341/2019 CONVÊNIO FLOTAÇÃO MINÉRIO CHUMBO.

SERVIÇOS DE TERCEIROS

	PREVISTO PARA A RUBRICA		R$ 84.000,00
	Liberado na rubrica		R$ 84.000,00
	Saldo da rubrica		R$ 0,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	**R$ 84.000,00**		
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 21.000,00	14/05/2020	1º, 2º e 3º PARCELAS DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	29/06/2020	4º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	15/07/2020	5º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	04/08/2020	6º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	02/09/2020	7º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	02/10/2020	8º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	10/11/2020	9º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	07/12/2020	10º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	06/01/2021	11º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE
PAGAMENTO A NATHALIA LUIZA DO NASCIMENTO DE CARVALHO	R$ 7.000,00	05/02/2021	12º PARCELA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO CONVÊNIO NEXA FLOTAÇÃO CONFORME CEPE

OUTRAS DESPESAS

PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 25.508,29
Liberado na rubrica	R$ 25.508,29
Saldo da rubrica	R$ 177,74

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	**R$ 25.330,55**		
30 PCT PAPEL DE FILTRO 33 CM DE DIAMETRO;1 KCL CLORETO DE POTÁSSIO	R$ 1.414,00	27/02/2020	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA NF 088.066 O.C 013599
10 UND CANETA PERMANENTE; TRINCHA 396/3	R$ 58,30	24/07/2020	SOUZA & PRIMO LTDA EPP NF012.896 O.C 014012
03 CX - LUVA DE NITRILO PREMIUM TAMANHO M ; 01 CX LUVA DE NITRILO PREMIUM TAMANHO P; 01 CX LUVA DE NITRILO PREMIUM TAMANHO G ; 100 UND RESPIRADOR DESCARTÁVEL	R$ 944,50	13/08/2020	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NF 000947 O.C 14016
REEMBOLSO INSCRIÇÃO XLVIII COBENGE (2020)	R$ 99,00	21/08/2020	REEMBOLSO PARA O DISCENTE GUILHERME HENRIQUE GUALANDI RODRIGUES REFERENTE AO XLV111 COBENGE (2020)
REEMBOLSO INSCRIÇÃO XLVIII COBENGE (2020)	R$ 99,00	21/08/2020	REEMBOLSO PARA O DISCENTE PAULO HENRIQUE LIBERATO DA SILVA REFERENTE AO XLV111 COBENGE (2020)
REEMBOLSO INSCRIÇÃO XLVIII COBENGE (2020)	R$ 221,50	21/08/2020	REEMBOLSO PARA O DISCENTE THIAGO DUARTE FIGUEIREDO REFERENTE AO XLV111 COBENGE (2020)
REEMBOLSO INSCRIÇÃO XLVIII COBENGE (2020)	R$ 221,50	21/08/2020	REEMBOLSO PARA O DOSCENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA REFERENTE AO XLV111 COBENGE (2020)
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150	R$ 1.361,88	19/10/2020	IDCOM COMERCIO EIRELI-ME 108789 O.C 014223
05 UND FUNIL DE PLÁSTICO (tamanho pequeno); **05 UND** FUNIL DE VIDRO (tamanho pequeno 60°); **05 UND** FUNIL DE PLÁSTICO (tamanho médio); **10 UND** BALDE DE 5 LITROS SEM AFERIÇÃO; 05 UND PROVETA 5 ML; 05 UND PROVETA 10 ML; **01 UND** AGITADOR MAGNÉTICO COM AJUSTE DE TEMPERATURA P/SAPONIFICAÇÃO; **1 KG** HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM PEROLAS; CONE DE SEDIMENTAÇÃO IMHOFF EM VIDRO GRADUADO 1000ML	R$ 2.101,86	23/10/2020	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP 027.043 O.C 014127
03 UND TUBO DE HALLIMOND COM EXTENSOR	R$ 900,00	06/11/2020	COTIGLAS INDUSTRIA E COMERCIO ARTIGOS DE LABORATORIOS LTDA 04.415
REEMBOLSO DA PUBLICAÇÃO NA REVISTA JMRT DA ELSEVIERE	R$ 2.748,40	13/01/2021	PUBLICAÇÃO DE ARTIGO
10 JALECO MANGA COMPRIDA TAMANHO MÉDIO; 05 JALECO MANGA COMPRIDA G	R$ 732,00	12/02/2021	TECIDOS JOTALIRA LTDA NF 7.808 O.C 014460 **(houve frete)**
01 SUPORTE ACRILICO PARA 2 CONES DE INHOFF, 02 CONJUNTO DE PINCÉIS DE TUBO DE NYLON, KIT COM 10 PINCÉIS PARA LAVAR, 01 GRAU DE ÁGATA 50 ML	R$ 1.584,30	25/02/2021	FURLAB ARTIGOS P/ LABORATÓRIOS LTDA NF Nº 028.171 O.C 014459
01 MESA DE GRANITO 50X90 COM ALTURA DE 80 CM E PRESA AO PISO , 01 MESA DE GRANITO 50X60 COM ALTURA DE 80 CM E PRESA AO PISO	R$ 524,00	17/03/2021	MARMORIA OURO PRETO LTDA NF 01504 O.C 014457
01 CENTRIFUGA KASVI DIGITAL 8X15 ML ROTOR DE ANGULO FIXO 4000 RPM BIVOLT K14-0815C	R$ 2.936,00	25/03/2021	ICELTEC LTDA-EPP NF 08.221 014458 **(houve frete)**
NITRATO DE POTASSIO PA 500G EXODO	R$ 140,00	22/04/2021	ICELTEC LTDA-EPP NF 08.489 014439
3 ROTÂMETROS NITROGÊNIO 1,1 ATM.DE 0 A 300 ML/MIN OMEL	R$ 4.055,03	06/05/2021	VALLAIR DO BRASIL IND. E COM. LTDA NF 32299 O.C 014461
MEDIDOR DE PH, ELETRODO DE PH, SENSOR DE CONDUTIVIDADE	R$ 4.959,28	07/05/2021	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA NF 681.375 O.C 014639
100 UND SERINGA DE INSULA (PREÇO MÉDIO DE CADA R$0,57)	R$ 50,00	21/05/2021	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA NF 0.142 O.C 014650
REEMBOLSO DE INSCRIÇÃO DO DISCENTE CAIO CESAR GONZAGA	R$ 180,00	26/10/2021	REFERENTE A DESPESAS DE COBENGE 2021

MANUTENÇÃO

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 5.000,00
		Liberado na rubrica	R$ 5.000,00
		Saldo da rubrica	R$ 1.513,38
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	**R$ 3.486,62**		
1 MANUTENÇÃO DO POTENCIAL ZETA	R$ 2.385,00	07/02/2022	BRASEQ BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA NF O.C 014871
FRETE REFERENTE DA IDA	R$ 511,59	17/09/2021	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ NF 1086120 O.C 014873
FRETE JAMEF DA VOLTA	R$ 590,03	11/03/2022	JAMEF TRANSPORTES EIRELI NF 1758786 O.C 014873

SERVIÇOS DE TERCEIROS

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 5.000,00
		Liberado na rubrica	R$ 5.000,00
		Saldo da rubrica	R$ 500,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R$ 4.500,00		
MANUTENÇÃO MESA VIBRATÓRIA, INSTALAÇÃO DE DUAS ESPIRAIS DE HUMPREY, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR DA MICROFLOTAÇÃO, MANUTENÇÃO NO CMPRESSOR, BRITADOR, DO LABORATÓRIO , FILTRO PRENSA.	R$ 4.500,00	19/03/2021	FRANCIMAR FONSECA NF 04 O.C 014521

TAXA DOU

	PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 200,00
	Liberado na rubrica	R$ 200,00
	Saldo da rubrica	R$ 67,84
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO
TOTAL	**R$ 132,16**	
PAGAMENTO DE TAXA DOU CONFORME CEPE 3341/19	R$ 132,16	26/11/2019

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R$ 36.711,71
		Liberado na rubrica	R$ 36.711,71
		Saldo da rubrica	R$ 2.606,24
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	**R$ 34.105,47**		
PDA3000 PARTICLE & FLOCCULATION MONITOR	R$ 13.331,28	07/01/2020	RANK BROTHERS LTDA O.C 013591
TARIFA ÚNICA DE IMPORTAÇÃO	R$ 440,00	07/01/2020	REFERENTE A IMPORTAÇÃO PARTICKE O.C 013591
INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	R$ 5.330,71	06/02/2020	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO
01 ESTEREOMICROSCÓPIO LEICA EZ4	R$ 14.348,16	21/02/2020	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA NF 024370 O.C 013483
TRANSPORTE	R$ 550,00	03/03/2020	GOLD EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME
TAXA	R$ 79,63	09/03/2020	TRIBUTAÇÃO REF. A IMPORTAÇÃO REALIZADA PELA INTERNACIONAL.
TAXA	R$ 25,69	09/03/2020	IRRF REF. A PARTE DO ACERTO ADIANTAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO

	PREVISTO PARA A RUBRICA		R$ 4.900,00
	Liberado na rubrica		R$ 4.900,00
	Saldo da rubrica		R$ 654,59
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	**R$ 4.245,41**		
02 UND SILICATO DE SÓDIO PURO 500G EXODO; 01 UND ÁCIDO OXÁLICO CRISTAL, 02 UND HIDROXIDO DE SÓDIO MICRO PEROLAS.	**R$ 202,30**	28/04/2020	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA NF 025.639 O.C 013781
240 ML SOLUÇÃO /SUSPENSÃO PADRÃO DE SÍLICA , 02 L ÁCIDO CLORODRICO	R$ 140,40	28/05/2020	CIENTEC EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 03.851 O.C 013782
01 ELETRODO COMBINADO , 01 SOLUÇÃO DE VERIFICAÇÃO 24 , 01 SOLUÇÃO DE VERIFIVAÇÃO47	R$ 1.373,00	06/07/2020	HANNA INSTRUMENTOS BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA NF 0102813 O.C 013994 e O.C 013995
100GR MINERAL GALENA	R$ 136,11	14/07/2020	BORTOLUZZI SHOP DOS CRISTAIS NF 02.447 O.C 014015
250G E.D.T.A. SAL DISSÓDICO 2H2O P.A. (LABSYNTH)	R$ 21,00	23/07/2020	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICO LTDA -NF 04.038 EPP O.C 013996
100ML ACIDO OLEICO	R$ 82,70	14/08/2020	ICELTEC LTDA NF 4.551 O.C 014014
01 kg LIGNOSULFONATO DE CÁLCIO	R$ 127,11	20/08/2020	SURFACE TECHNOLOGY COMPANY NF 18466 O.C 014104
100GR MERCAPTOBENZOTIAZOL	R$ 233,79	02/09/2020	MERCK S/A NF 0814323 O.C 014013
FRETE REFERENTE AOS SACOS PLÁSTICOS	R$ 80,00	22/09/2020	RAPIDO 700 LOG E TRANSP LTDA NF 47380 O.C 14128
1000 UND SACOS PLÁSTICOS PARA AMOSTRA DE MINÉRIO DE 1 KG 10X15X0,20 ; 1000 UND SACOS PLÁSTICOS PARA AMOSTRA DE MINÉRIO DE 50 KG 50X80X0,20	R$ 1.210,00	09/10/2020	PLASTMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 10.358 O.C 014128
1 L ÁCIDO NÍTRICO 65% ; 500 GR HIDROXIDO DE POTÁSSIO ; 100 ML HEXAMETAFOSFATO DE SÓDIO; PEROXIDO DE HIDROGENIO P A 1000ML	R$ 143,00	30/03/2021	CIENTEC EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA EPP NF 05.327 O.C 014225
20 UND BARRA MAGNÉTICA 7X25 MM	R$ 292,00	25/05/2021	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA NF 028.938 O.C 014648
20 KG SACO PLÁTICO 24X34X0,010 CM	R$ 204,00	11/06/2021	PLASTMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EPP NF 11.084 O.C 014649

RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO PROJETO

MÊS	RENDIMENTO BRUTO	TRIBUTOS RETIDOS (Impostos e Tarifas s/ aplicação)	RENDIMENTO LÍQUIDO	RENDIMENTO ACUMULADO
out/19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
nov/19	R$ 409,60	R$ 92,15	R$ 317,45	R$ 317,45
dez/19	R$ 400,46	R$ 90,10	R$ 310,36	R$ 627,81
jan/20	R$ 271,26	R$ 61,03	R$ 210,23	R$ 838,04
fev/20	R$ 219,70	R$ 49,43	R$ 170,27	R$ 1.008,31
mar/20	R$ 187,51	R$ 42,18	R$ 145,33	R$ 1.153,64
abr/20	R$ 151,56	R$ 34,09	R$ 117,47	R$ 1.271,11
mai/20	R$ 143,16	R$ 32,20	R$ 110,96	R$ 1.382,07
jun/20	R$ 288,52	R$ 64,89	R$ 223,63	R$ 1.605,70
jul/20	R$ 240,67	R$ 54,14	R$ 186,53	R$ 1.792,23
ago/20	R$ 172,40	R$ 38,78	R$ 133,62	R$ 1.925,85
set/20	R$ 121,27	R$ 27,28	R$ 93,99	R$ 2.019,84
out/20	R$ 105,40	R$ 23,71	R$ 81,69	R$ 2.101,53
nov/20	R$ 87,69	R$ 19,72	R$ 67,97	R$ 2.169,50
dez/20	R$ 75,02	R$ 16,87	R$ 58,15	R$ 2.227,65
jan/21	R$ 47,52	R$ 10,69	R$ 36,83	R$ 2.264,48
fev/21	R$ 31,63	R$ 7,11	R$ 24,52	R$ 2.289,00
mar/21	R$ 24,34	R$ 5,47	R$ 18,87	R$ 2.307,87
abr/21	R$ 14,97	R$ 3,36	R$ 11,61	R$ 2.319,48
mai/21	R$ 6,00	R$ 1,34	R$ 4,66	R$ 2.324,14
jun/21	R$ 6,93	R$ 1,56	R$ 5,37	R$ 2.329,51
jul/21	R$ 6,53	R$ 1,46	R$ 5,07	R$ 2.334,58
ago/21	R$ 7,93	R$ 1,78	R$ 6,15	R$ 2.340,73
set/21	R$ 22,61	R$ 5,08	R$ 17,53	R$ 2.358,26
out/21	R$ 23,53	R$ 5,28	R$ 18,25	R$ 2.376,51
nov/21	R$ 27,84	R$ 6,25	R$ 21,59	R$ 2.398,10
dez/21	R$ 32,43	R$ 7,28	R$ 25,15	R$ 2.423,25
jan/22	R$ 38,33	R$ 8,62	R$ 29,71	R$ 2.452,96
fev/22	R$ 25,96	R$ 5,83	R$ 20,13	R$ 2.473,09
mar/22	R$ 24,73	R$ 5,55	R$ 19,18	R$ 2.492,27
abr/22	R$ 22,79	R$ 5,12	R$ 17,67	R$ 2.509,94
mai/22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.509,94
TOTAL ACUMULADO	**R$ 3.238,29**	**R$ 728,35**	**R$ 2.509,94**	**R$ 2.509,94**

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br

Fundação GORCEIX

À
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP,

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX,** entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, DE 30 DEZEMBRO DE 2016, compromete a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado **"FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE CHUMBO E PRATA OXIDADO DO EXTREMO NORTE",** processo número 23109.003341/2019-42, coordenado pelo Professor Carlos Alberto Pereira, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 16 de Maio de 2022.

Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendente
Fundação Gorceix