

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 20/12/2019 12:57:25
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0011119/2019-12
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 10215780

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO 10215781

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS 10215782

- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO 10215783

- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO 10215784

- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 10215785

- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE 10215786

- Extrato EXTRATO POUPANÇA 10215787

- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS 10215788

- Outros RECEBIMENTO MERCADORIA 10215789

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.



**DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE
RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATADOS PELA GESTORA**

Número do Projeto: CHE APQ 00193-14

Nome do Projeto: "PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: A RETEXTUALIZAÇÃO DE ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA POR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL"

Coordenador: SHEILA ALVES DE ALMEIDA

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens relacionados nesta prestação de contas, foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

01 Office Home and Student (versão 2016 ou mais atualizada); 01 livro "Avida Secreta dos Tatuís"; 01 livro "Conjunto Educativo"; 01 Livro "Atividades investigativas para as aulas de ciências: Um diálogo com a teoria da aprendizagem significativa"; 01 Livro "Ensino de Ciências e Biologia"; 01 Livro "Oralidade na Escola"; HD Externo 1.0 TB SEAGATE; Microcomputador Portátil DELL, Latitude 14 3470 (Core i5-6200U, Ram 8GB, HDD 500GB, 7.2X RPM, DELL WIFI 1820 COM BLUETOOTH, WIN 10 PRO; Vokal - MIC Lapela S/FIO VWEI6L9121.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 18 de dezembro de 2019.

Sheila Alves de Almeida

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

**DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO
PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE**

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. FAPEMIG CHE APQ 00193-14, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens consequentes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 18 de dezembro de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Sheila Alves de Almeida
Coordenador/Pesquisador
UFOP



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

FAPEMIG CHE APQ
00193-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

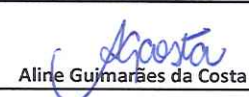
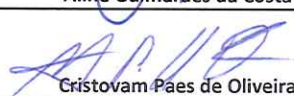
07/07/2015 A 23/08/2018 - 23/10/2019

COORDENADORA DO PROJETO: SHEILA ALVES DE ALMEIDA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.474-1

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)	
SOFTWARE		1.478,00		1.478,00			214,22	1.263,78
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		4.800,00		4.800,00			2.000,00	2.800,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		1.693,90		1.693,90			300,02	1.393,88
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		4.227,00		4.227,00			4.209,10	17,90
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		12.198,90	-	12.198,90	-	-	6.723,34	5.475,56
DESPESAS OPERACIONAIS		609,95		609,95	-	-	310,46	299,49
TOTAL (R\$)		12.808,85	-	12.808,85	-	-	7.033,80	5.775,05

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		5.775,05	Responsável pelo preenchimento:	 Aline Guimarães da Costa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		684,63	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		6.459,68		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG CHE APQ
00193-14

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/07/2015 A 23/08/2018 - 23/10/2019

COORDENADORA DO PROJETO: SHEILA ALVES DE ALMEIDA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.474-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	Transferência	20/11/2018	3996	Eletroimport Eireli	01 Office Home and Student (versão 2016 ou mais atualizada)	214,22

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:

214,22

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Aline Guimarães da Costa
Cristovam Paes de Oliveira



Emissão de comprovantes

25/11/2019 10:32:19

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:27:23
047300473 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GORCEIX FAP CE APQ 00193
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.474-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019
NR. DOCUMENTO 661.615.000.020.314
VALOR TOTAL 6.454,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO794078-2013
AGENCIA: 1615-2 CONTA: 20.314-9
NR. DOCUMENTO 660.473.000.081.474
=====

NR.AUTENTICACAO 2.2F0.F44.76A.618.B33

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

Projetos

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



COMUNICAÇÃO INTERNA

FG/PROJETOS/CI° 1947/2019

Ouro Preto, 22 de novembro de 2019.

DE: SETOR DE PROJETOS

PARA: SETOR CONTABIL/FINACEIRO

Assunto: Devolução de recurso para encerramento de projeto

Referente: "PRÁTICAS DE LETRAMENTO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: A RETEXTUALIZAÇÃO DE ARTIGOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA POR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTEAL"

Coordenador: SHEILA ALVES DE ALMEIDA

Processo: FAPMIG CHE APQ 00193-14

Centro de Custo: 08.26.294

Conta Corrente : 81.474-1

Gentileza efetuar transferência no valor de R\$ **6.454,55** (seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), nos dados abaixo conforme Cláusula Décima Quarta, Parágrafo Terceiro do TO alterado pela Carta Aditiva 001/15 FAPEMIG CEX APQ 00193-14 (anexa), relativo à devolução de saldo para prestação de contas final. Gentileza providenciar devolução em **22/11/2019** e **ENCERRAMENTO DA CONTA**.

Dados para Transferência:

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Banco do Brasil: 001

Agência: 1615-2

Conta: 20314-9

Valor: R\$ 6.454,55

NO: 00058 – R\$ 1.263,78

NO: 00010 – R\$ 2.800,00

NO: 00037 – R\$ 1.393,88

NO: 00092 – R\$ 17,90

NO: 00062 – R\$ 299,49

NO: 00060 – R\$ 679,50

Maria do Carmo Resende
Setor Contabilidade
Fundação Gorceix
22.11.2019.

Atenciosamente,


Aline Guimarães
Setor de Projetos

**Posição Financeira**

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Mês de Referência: Novembro

PÇ-81474-1 GORCEIX FAPEMIG CHE APQ 00193-14

Saldo Anterior: 6.443,92

Aplicação no Mês: 0,00

Resgate no Mês: 0,00

Renda Financerira: 13,71

IR: -3,08

I.O.F: 0,00

Taxas s/ Aplicação 0,00

Perdas de Investimento 0,00

Valor Pendente 0,00

Deposito em conta poupança 0,00

Saldo em: 6.454,55 ✓



Extratos - Poupança

22/11/2019 10:13:03

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6.454,55 C

Agência / Conta 473-1 / 81474-1
Período 01/11/2019 a 22/11/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX FAP CE APQ 00193

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					6.443,92 C
18/11/2019	19/11/2019	19/10	737 Juros	473-1			13,71 C	
18/11/2019	19/11/2019		290 Imposto De Renda	473-1			3,08 D	
Saldo atual								6.454,55 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.454,55 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		2	
3		4		5		6		7		8		9	
10		11		12		13		14		15		16	
17		18		19		20		21		22		23	
24		25		26	4.358,11	27		28		29		30	
6.454,55													

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

22/11/2019 10:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81474-1 GORCEIX FAP CE APQ 00193
Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 22 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.454,55 C
Saldo							6.454,55 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO 6.454,55 ✓

(*) Saldo atualizado ate 21.11.2019

OBSERVAÇÕES:

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

**Posição Financeira**

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Mês de Referência: Novembro

PÇ-81474-1 GORCEIX FAPEMIG CHE APQ 00193-14

Saldo Anterior: 6.443,92

Aplicação no Mês: 0,00

Resgate no Mês: -6.454,55

Renda Financerira: 20,32

IR: -4,56

I.O.F: 0,00

Taxas s/ Aplicação 0,00

Perdas de Investimento 0,00

Valor Pendente 0,00

Deposito em conta poupança 0,00

Saldo em: 5,13



Extratos - Poupança

25/11/2019 09:40:23

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5,13 C

Agência / Conta 473-1 / 81474-1
Período 01/11/2019 a 25/11/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX FAP CE APQ 00193

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					6.443,92 C
18/11/2019	19/11/2019	19/10	737 Juros	473-1			13,71 C	
18/11/2019	19/11/2019		290 Imposto De Renda	473-1			3,08 D	
22/11/2019	25/11/2019	24/10	737 Juros	473-1			8,51 C	
22/11/2019	25/11/2019		290 Imposto De Renda	473-1			1,48 D	
25/11/2019	25/11/2019		130 Anotacao De Debito	473-1			6.454,55 D	
Saldo atual								5,13 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5,13 C

Recebimentos: 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	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
5,13						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

25/11/2019 09:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81474-1 GORCEIX FAP CE APQ 00193
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2019		0473	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.615.000.020.314	6.454,55 D	
				22/11 1615 20314-9 CONVENIO794078			
22/11/2019		0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	6.454,55 C	0,00 C
25/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5,13 C
Saldo							5,13 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2019
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							5,13

(*) Saldo atualizado ate 22.11.2019

OBSERVAÇÕES:

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

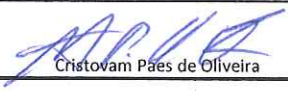
**RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS****FAPEMIG CHE
APQ 00193-14**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/07/2015 A 23/08/2018 - 23/10/2019		
COORDENADORA DO PROJETO: SHEILA ALVES DE ALMEIDA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.474-1		
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	16860		1	HD Externo 1.0 TB SEAGATE	DEBIO/UFOP	330,00	330,00
2	108094		1	Microcomputador Portatil DELL, Latitude 14 3470 (Core I5-6200U, Ram 8GB, HDD 500GB, 7.2X RPM, DELL WIFI 1820 COM BLUETOOTH, WIN 10 PRO	DEBIO/UFOP	3.409,39	3.409,39
3	138.382		1	Vokal - MIC Lapela S/FIO VWEI6L9121	DEBIO/UFOP	469,71	469,71
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.						TOTAL:	4.209,10

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Sheila Alves de Almeida

Cláudia Aparecida Marlière de Lima

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		FAPEMIG CEX APQ 02369-14	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 07/07/2015 A 23/08/2018 - 23/10/2019	
COORDENADORA DO PROJETO: SHEILA ALVES DE ALMEIDA				DADOS BANC. PROJ.: Banco do Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.474-1	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
Agosto	2016	0,00			
Setembro	2016	46,72			
Outubro	2016	39,99			
Novembro	2016	26,41			
Dezembro	2016	26,36			
Janeiro	2017	25,22			
Fevereiro	2017	27,39			
Março	2017	20,21			
Abril	2017	21,08			
Maio	2017	22,23			
Junho	2017	23,63			
Julho	2017	20,95			
Agosto	2017	21,79			
Setembro	2017	20,02			
Outubro	2017	18,86			
Novembro	2017	17,21			
Dezembro	2017	13,01			
Janeiro	2018	12,20			
Fevereiro	2018	11,00			
Março	2018	9,53			
Abril	2018	8,06			
Maio	2018	8,08			
Junho	2018	8,10			
Julho	2018	8,13			
Agosto	2018	7,25			
Setembro	2018	7,27			
Outubro	2018	7,30			
Novembro	2018	6,40			
Dezembro	2018	5,86			
Janeiro	2019	18,04			
Fevereiro	2019	18,10			
Março	2019	18,15			
Abril	2019	18,21			
Maio	2019	18,25			
Junho	2019	18,31			
Julho	2019	18,36			
Agosto	2019	18,42			
Setembro	2019	17,06			
Outubro	2019	15,71			
Novembro	2019	15,76			
TOTAL:		684,63			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Aline Guimarães		 Cristovam Pães de Oliveira			