

Recibo Eletrônico de Protocolo - 58879386**Usuário Externo (signatário):**

Cristovam Paes de Oliveira

Data e Horário:

05/01/2023 13:50:25

Tipo de Peticionamento:

Processo Novo

Número do Processo:

2070.01.0000149/2023-49

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):**- Documento Principal:**

- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	58879327
--------------------------------------	----------

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECITA E DESPESA	58879328
--	----------

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	58879329
--	----------

- Documentos Complementares:

- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	58879331
--	----------

- Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA	58879384
----------------------------------	----------

- Extrato EXTRATO DE CONTA CORRENTE	58879385
-------------------------------------	----------

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitaís 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 originaís 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 – 1ª PARCIAL
Processo nº 2070.01.0004219/2021-66

NOME DO PROJETO: CONVÊNIO PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) DE CONCESSÃO DE TAXA DE BANCADA Nº 5.44/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP E A FUNDAÇÃO GORCEIX.

COORDENADORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÊRI DE LIMA

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 11/12/2021 a 10/12/2022, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA BIOTECNOLOGIA;
- 03) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS;
- 04) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO;
- 05) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS;
- 06) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA EDUCAÇÃO;
- 07) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA AMBIENTAL;
- 08) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA CIVIL;
- 09) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA DOS MATERIAIS;
- 10) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA MINERAL;
- 11) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA EVOL. CRUSTAL E REC. MINERAIS;
- 12) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ESTÉTICA E FILOSOFIA;
- 13) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA GEOTECNIA;
- 14) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA HISTÓRIA;
- 15) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA SAÚDE E NUTRIÇÃO;
- 16) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 17) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 18) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 19) EXTRATO CONTA CORRENTE.

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:
CONVÊNIO DE
CONCESSÃO DE
BOLSAS
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

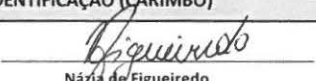
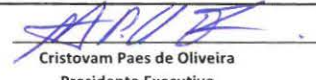
11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRI DE LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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)	
TAXA DE BANCADA BIOTECNOLOGIA		12.000,00	12.000,00		-	-	12.000,00
TAXA DE BANCADA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS		16.800,00	16.800,00		5.800,00	5.800,00	11.000,00
TAXA DE BANCADA CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO		10.000,00	10.000,00		-	-	10.000,00
TAXA DE BANCADA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS		10.400,00	10.400,00		7.327,36	7.327,36	3.072,64
TAXA DE BANCADA EDUCAÇÃO		12.000,00	12.000,00		-	-	12.000,00
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA AMBIENTAL		14.400,00	14.400,00		3.184,50	3.184,50	11.215,50
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA CIVIL		8.800,00	8.800,00		2.678,54	2.678,54	6.121,46
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA DOS MATERIAIS		9.600,00	9.600,00		-	-	9.600,00
TAXA DE BANCADA ENGENHARIA MINERAL		9.600,00	9.600,00		-	-	9.600,00
TAXA DE BANCADA EVOL. CRUSTAL E REC. NATURAIS		11.200,00	11.200,00		-	-	11.200,00
TAXA DE BANCADA FILOSOFIA		11.200,00	11.200,00		-	-	11.200,00
TAXA DE BANCADA GEOTENIA		4.800,00	4.800,00		-	-	4.800,00
TAXA DE BANCADA HISTÓRIA		16.000,00	16.000,00		47,70	47,70	15.952,30
TAXA DE BANCADA SAÚDE E NUTRIÇÃO		9.600,00	9.600,00		7.008,26	7.008,26	2.591,74
DESPESAS BANCÁRIAS		-	-		-	-	-
TOTAL (R\$)	-	156.400,00	156.400,00	-	26.046,36	26.046,36	130.353,64
DESPESAS OPERACIONAIS		3.910,00	3.910,00		-	-	3.910,00
TOTAL (R\$)	-	160.310,00	160.310,00	-	26.046,36	26.046,36	134.263,64

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		134.263,64	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		4.929,65	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		139.193,29		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROCESSO:
CONVÊNIO: 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

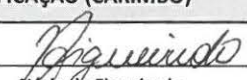
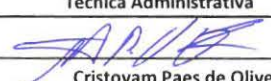
11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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)	
DIARIAS			-		-	-	-
BOLSAS			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	12.000,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	12.000,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO Nº
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

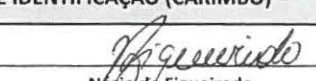
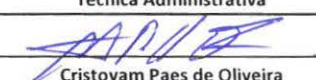
11/12/2021 à 10/12/2022

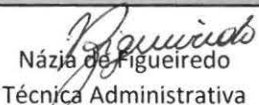
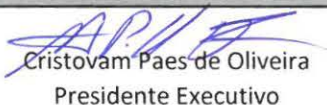
COORDENADORA DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: CAMILA CARRIAO MACHADO GARCIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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)
DIARIAS				-		-	-
BOLSAS				-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		5.800,00	5.800,00 (5.800,00)
	DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO			-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)			16.800,00	16.800,00	-	5.800,00	5.800,00 11.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-
TOTAL (R\$)		-	16.800,00	16.800,00	-	5.800,00	5.800,00 11.000,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		11.000,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		11.000,00		

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					N. PROJETO: CONVÊNIO Nº 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 à 10/12/2022		
COORDENADORA DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: CAMILA CARRIAO MACHADO GARCIA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	19/08/2022	38	01/07/2022	VALERIA BERBE DE SOUZA	1,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MAQUINA DE GELO EVEREST 3002 KG MODELO CV 5030 SENDO FEITO A DESMONTAGEM E PRESSURIZAÇÃO DE TODA TUBULAÇÃO PARA FECHAMENTO DE VAZAMENTO, TROCA DE FILTRO, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS	5.800,00	
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: 5.800,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa					 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

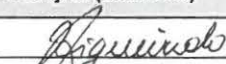
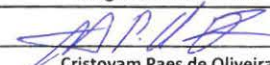
11/12/2021 a 10/12/2022

COORDENADOR DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.247-7

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS			-		-	-	-
BOLSAS			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		10.000,00	Responsável pelo preenchimento:	 Nazia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		10.000,00		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

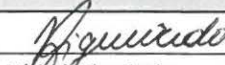
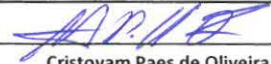
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

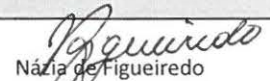
11/12/2021 À 10/11/2022

COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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)	
DIARIAS			-		-	-	-
BOLSAS			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		7.327,36	7.327,36	(7.327,36)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		10.400,00	10.400,00	-	7.327,36	7.327,36	3.072,64
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	-	10.400,00	10.400,00	-	7.327,36	7.327,36	3.072,64
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			3.072,64	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)							
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			3.072,64				

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				N. PROCESSO: CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial - 1ª	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 À 10/11/2022	
COORDENADOR DO PROGRMA - PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1	
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	05/07/2022	2016602	06/07/2022	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1,00 UN AR CONDICIONADO BRITÂNIA HW 18K 220-1 - QF; 1,00 UN EVAP BRITÂNIA HW 18K 220/1 Q/F	2.389,48
2	TRANSFERÊNCIA	05/07/2022	791152	07/07/2022	MAGAZINE LUIZA S/A	2,00 UN PURIFICADOR DE AGUA/TOR ACQUA BELLA COR PRETA/CROMADO	290,68
3	TRANSFERÊNCIA	26/09/2022	7375	19/08/2022	ALBR INDUSTRIA E COME3RCIO LTDA	1,00 UN FILTRO ENTRADA AL-2 / ALX HEPA	1.570,00
4	TRANSFERÊNCIA	27/10/2022	7524	13/10/2022	ALBR INDUSTRIA E COME3RCIO LTDA	2,00 UN FILTRO ENTRADA AL-2 / ALX HEPA	3.077,20
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:	7.327,36
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROCESSO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 À 10/11/2022

COORDENADORA DO PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA,	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	2016602		1	COND. BRITÂNIA HW 18K 220-1 - QF;	UFOP - ESCOLA DE FARMÁCIA	1.624,85	1.624,85
2			1	EVAP BRITÂNIA HW 18 K 220/1 Q/F	UFOP - ESCOLA DE FARMÁCIA	764,63	764,63
3	791152		2	PURIFICADOR DE AGUA/TOR ACQUA BELLA COR PRETA/CROMADO	UFOP - ESCOLA DE FARMÁCIA	145,34	290,68
4	7375		1	FILTRO ENTRADA AL-2 / ALX HEPA	UFOP - ESCOLA DE FARMÁCIA	1.570,00	1.570,00
5	7524		2	FILTRO ENTRADA AL-2 / ALX HEPA	UFOP - ESCOLA DE FARMÁCIA	1.538,60	3.077,20

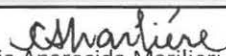
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

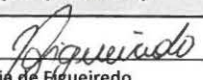
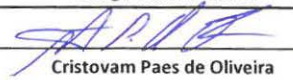
Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL:

7.327,36

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

André Luis Moraes Ruela
Coordenador do Programa
Cláudia Aparecida Marilieri de Lima
ReitoraANDRE LUIS MORAIS
RUELA:07001502693Assinado de forma digital por ANDRE LUIS MORAIS
RUELA:07001502693
Dados: 2022.12.19 11:25:28 -03'00'

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 À 10/12/2022			
COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO: MARLICE DE OLIVEIRA E NOGUEIRA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1			
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)		
DIARIAS			-		-	-	-	
BOLSAS			-			-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	-	-	-	-	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-	
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-	-	-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-	
TOTAL (R\$)	-	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			12.000,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názi de Figueiredo Técnica Administrativa			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)								
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			12.000,00					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

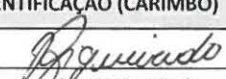
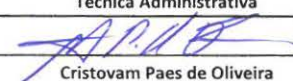
11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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)	
DIARIAS			-		-	-	-
BOLSAS			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		372,00	372,00	(372,00)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		2.812,50	2.812,50	(2.812,50)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		14.400,00	14.400,00	-	3.184,50	3.184,50	11.215,50
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	-	14.400,00	14.400,00	-	3.184,50	3.184,50	11.215,50

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		11.215,50	Responsável pelo preenchimento:	 Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		11.215,50		



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

CONVÊNIO 5.44/2021

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

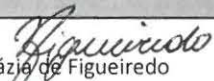
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	26/09/2022	000.019.124	05/09/2022	ICELTEC LTDA	1,00 UN ELETRODO COMBINADO PH PLAST RECERREGÁVEL BNC-KASVI	372,00

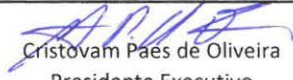
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

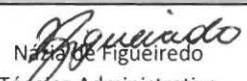
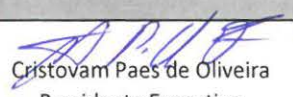
VALOR TOTAL PAGO:

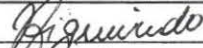
372,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názie de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 À 10/12/2022	
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	26/10/2022	54250	26/09/2022	FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	25,00 UN ANÁLISE ELEMENTAR - CNH,1 AMOSTRA	2.812,50
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:	2.812,50
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 A 10/12/2022			
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: MARCÍLIO SOUSA ROCHA FREITAS					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1			
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)	
DIARIAS				-		735,00	735,00	(735,00)
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		1.943,54	1.943,54	(1.943,54)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)			8.800,00	8.800,00	-	2.678,54	2.678,54	6.121,46
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)		-	8.800,00	8.800,00	-	2.678,54	2.678,54	6.121,46
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				6.121,46		Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)						Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				6.121,46				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 A 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: MARCÍLIO SOUSA ROCHA FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

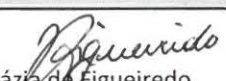
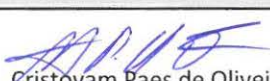
BANCO: 001

AGÊNCIA: 0473-1

CONTA CORRENTE: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA						VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno				Evento / atividade realizada
				Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
1	TRANSFERÊNCIA	20/01/2022	JULIANA FADINI NATALLI	23/01/2022	07:00	OURO PRETO (MG)	31/01/2022	07:00	GUARAPARI (ES)	EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DE CONCRETO EXPOSTOS AO AMBIENTE MARINHO.	735,00
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:	735,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE
CONCESSÃO DE BOLSAS
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 A 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: MARCÍLIO SOUSA ROCHA FREITAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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	15/06/2022	000.032.484	02/06/2022	FRS SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN PIPETADOR DE BORRACHA 3 VIAS - NALGON; 2,00 UN PISSETA EM POLIETILENO GRAD. EM SILK-SCREEN 500ML - NALGON; 2,00 UN FRASCO LE CHATELIER 250ML C/ ASTM C-188 - VIDROLABOR; 1,00 UN FUNIL ANALITICO LISO HASTE CURTA 75MM X 60ML - LABORGLAS; 1,00 UN FUNIL ANALITICO LISO HASTE LONGA 75MM X 60ML - VIDROLABOR; 1,00 UN COPO BECKER EM POLIPROPILENO GRAD. SILK-SCREEN (AUTOCLAVAVEL) 2L - NALGON; 1,00 UN HIDROXIDO DE CALCIO PA 500G - SYNTH; 1,00 UN SILICATO DE SODIO PURO 500G - EXODO; 1,00 UN LUVA LATEX PROCED. NAO ESTERIL MEDIA (C/ 100UN) - SUPERMAX	895,61
2	TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	000.000.271	13/09/2022	FORTEI INDUSTRIA E TÉCNICA LTDA	1,00 UN PASTA DE DIAMANTE NATURAL, SERINGA COM 6 GRAMAS DE 1 MICRON - MARCA FORTTEL MOD. PDF; 1,00 UN PASTA DE DIAMANTE NATURAL, SERINGA COM 6 GRAMAS DE 3 MICRON - MARCA FORTTEL MOD. PDF; 1,00 UN PASTA DE DIAMANTE NATURAL, SERINGA COM 6 GRAMAS DE 9 MICRON - MARCA FORTTEL MOD. PDF.	205,60
3	TRANSFERÊNCIA	20/09/2022	0.002.596	13/09/2022	CODEMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA	1,00 UN RESINA ACRILICA EM PO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS; 1,00 UN CATALISADOR LIQUIDO EMBALAGEM COM 250 ML; 4,00 UN LIXA D'AGUA GRAO 1200 KLIGSPOT PCT 10 UN; 4,00 UN LIXA D'AGUA GRAO 1500 KLINGSPOR PCT 10 UN.	483,00
4	TRANSFERÊNCIA	06/10/2022	10.662	22/09/2022	MH3 INDÚSTRIA E TREINAMENTO EIRELI	1,00 UN PAPEL FILTRO QUANTITATIVO GRADE 42 Ø 9CM - WHATMAN	196,11
5	TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	115621708	06/12/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2,00 LT PARAFINA LÍQUIDA INCOLOR	163,22

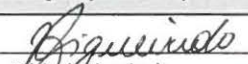
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

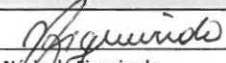
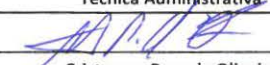
VALOR TOTAL PAGO:

1.943,54

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Náziro de Figueiredo
Técnico Administrativo
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 A 10/12/2022			
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA DOS MATERIAIS: GILBERTO HENRIQUE TAVARES ALVARES DA SILVA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1			
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)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)			9.600,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)		-	9.600,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				9.600,00		Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)						Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				9.600,00				

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROCESSO: CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 A 10/12/2022			
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA MINERAL : HERNANI MOTA DE LIMA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta corrente: 82.351-1			
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)		
DIARIAS			-		-	-	-	
BOLSAS			-			-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		-	-	-	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-	
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		9.600,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00	
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-	
TOTAL (R\$)	-	9.600,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			9.600,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			9.600,00					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CONVÊNIO
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

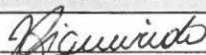
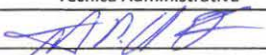
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	11.200,00	11.200,00	-	-	-	11.200,00
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)		-	11.200,00	11.200,00	-	-	-	11.200,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			11.200,00		Responsável pelo preenchimento:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)						Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)					Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			11.200,00			Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

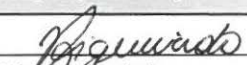
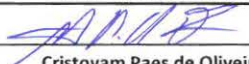
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: BRUNO ALMEIDA GUIMARÃES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	11.200,00	11.200,00	-	-	-	11.200,00
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)		-	11.200,00	11.200,00	-	-	-	11.200,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				11.200,00	Responsável pelo preenchimento:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)						Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)					Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				11.200,00		Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

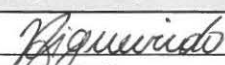
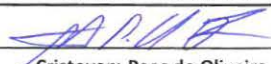
11/12/2021 À 10/12/2022

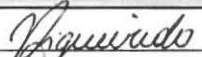
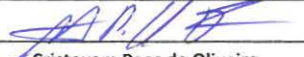
COORDENADOR DO PROGRAMA - PAPG - GEOTECNIA: LUIS DE ALMEIDA PRADO BACELLAR

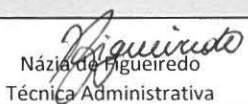
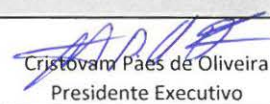
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

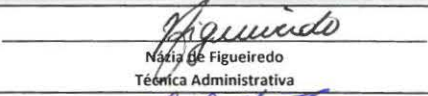
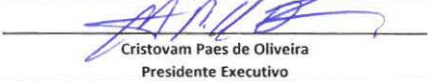
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

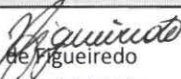
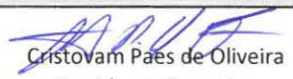
ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SOFTWARE				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)			4.800,00	4.800,00		-	-	4.800,00
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)		-	4.800,00	4.800,00	-	-	-	4.800,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		4.800,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		4.800,00		

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 À 10/12/2022			
COORDENADOR PAPG - HISTÓRIA: FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1			
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)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		47,70	47,70	(47,70)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)			16.000,00	16.000,00	-	47,70	47,70	15.952,30
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)		-	16.000,00	16.000,00	-	47,70	47,70	15.952,30
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				15.952,30		Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)						Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				15.952,30				

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL					CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 A 10/12/2022		
COORDENADOR PAPG - HISTÓRIA: FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	25/11/2022	000.175.710	30/11/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA - BOOM BOOKS COMERCIO DE LIVROS LTDA	1,00 UN LIVRO - O RIO DA PRATA E A CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO IMPERIAL	47,70	
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:	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Názi de Figueiredo Técnica Administrativa					 Cristóvão Paes de Oliveira Presidente Executivo			

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 A 10/12/2022			
COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1			
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)	
DIARIAS			-	-	7.008,26	7.008,26	(7.008,26)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		9.600,00	9.600,00	-	7.008,26	7.008,26	2.591,74
DESPESAS OPERACIONAIS			-	-	-	-	-
TOTAL (R\$)	-	9.600,00	9.600,00	-	7.008,26	7.008,26	2.591,74
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			2.591,74	Responsável pelo preenchimento:	 Natia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			2.591,74				

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS								N. PROCESSO	
		ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS									
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO								TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☒ Parcial - 1ª			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX								PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 A 10/12/2022			
COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ								DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1			
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA						VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno				Evento / atividade realizada
				Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
1	TRANSSFERÊNCIA	24/10/2022	ADRIANA LÚCIA MEIRELES	25/10/2022	16:55	BELO HORIZONTE	04/11/2022	06:00	LONDRES/LIVERPOOL	4,5 DIÁRIAS PARA VISITA TÉCNICA AO LABORATÓRIO DE DOENÇAS CRÔNICAS DA UNIVERSIDADE DE LIVERPOOL (REINO UNIDO) PARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM A ALUNA DE DOUTORADO MAGDA DO CARMO PARAJARA. OBS.: DÓLAR REF. 21/10/2022 5,1913; DIÁRIAS PAGAS DE ACORDO COM VALOR DISPONÍVEL NO PROGRAMA.	7.008,26
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:	7.008,26
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):											
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa						 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo					



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

N. PROJETO:
CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS
5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [x] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

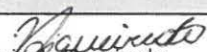
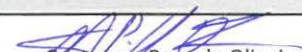
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo