

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 69740323

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 14/07/2023 16:01:47  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0003782/2023-25

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>- Documento Principal:</b>                                           |          |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento                                    | 69740241 |
| <b>- Documentos Essenciais:</b>                                         |          |
| - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS          | 69740297 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS              | 69740299 |
| <b>- Documentos Complementares:</b>                                     |          |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE RECURSO     | 69740301 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA            | 69740302 |
| - Extrato CONTA POUPANÇA                                                | 69740306 |
| - Extrato CONTA CORRENTE                                                | 69740309 |
| - Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES                          | 69740313 |
| - Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO | 69740317 |
| - Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTO                             | 69740320 |

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.

Ofício nº 87/2023.

Ouro Preto, 14 de Julho de 2023.

**Referência:** Prestação de Contas Financeira / Reembolso ( ) parcial / ( X ) final

**Projeto:** FAPEMIG PPM-00221-18

**Coordenador:** RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA

**Nome do Projeto:** "ESTUDO NUMÉRICO AVANÇADO DA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÃO EM AÇO, CONCRETO E MISTAS (AÇO-CONCRETO)".

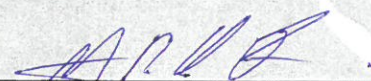
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 19/12/2018 a 18/06/2023, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS, MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, PASSAGENS, DESPESAS BANCÁRIAS, SOFTWARE, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS, DESPESAS OPERACIONAIS.
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix

Ao Senhor  
Alexandre de Jesus Machado  
Chefe do Departamento de Prestação de Contas  
FAPEMIG  
Belo Horizonte - MG





## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO/PPM  
-00221-18

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

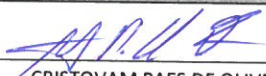
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

| ELEMENTOS DE DESPESA                            |                              | RECEITA (R\$)                    |                               | DESPESA (R\$)        |                                   |                                | SALDO (R\$)<br>(G = C - F) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                 |                              | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL<br>(C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D) | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E) |                            |
| DIARIAS                                         |                              |                                  | 7.471,20                      | 7.471,20             | -                                 | 7.471,20                       | -                          |
| BOLSAS                                          |                              |                                  |                               | -                    | -                                 | -                              | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL                    |                              |                                  | 158,61                        | 158,61               | -                                 | 1.303,69                       | (1.145,08)                 |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                   |                              |                                  |                               | -                    | -                                 | -                              | -                          |
| SERV. TERCEIROS                                 | PASSAGENS                    |                                  | 11.905,98                     | 11.905,98            | -                                 | 11.905,98                      | -                          |
|                                                 | DESPESAS BANCÁRIAS           |                                  | 1.650,00                      | 1.650,00             | 1.650,00                          | 1.650,00                       | -                          |
|                                                 | SOFTWARE                     |                                  | 8.238,45                      | 8.238,45             | -                                 | 8.238,45                       | -                          |
|                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                  | 6.388,90                      | 6.388,90             | -                                 | 6.388,90                       | -                          |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO                  |                              |                                  |                               | -                    | -                                 | -                              | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS        |                              |                                  | 12.186,86                     | 12.186,86            | -                                 | 14.953,12                      | (2.766,26)                 |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS       |                              |                                  |                               | -                    | -                                 | -                              | -                          |
| <b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b> |                              | <b>48.000,00</b>                 | <b>48.000,00</b>              | <b>48.000,00</b>     | <b>1.650,00</b>                   | <b>50.261,34</b>               | <b>(3.911,34)</b>          |
| DESPESAS OPERACIONAIS                           |                              |                                  | 2.400,00                      | 2.400,00             | 1.254,92                          | -                              | 1.145,08                   |
| <b>TOTAL (R\$)</b>                              |                              | <b>48.000,00</b>                 | <b>50.400,00</b>              | <b>50.400,00</b>     | <b>2.904,92</b>                   | <b>50.261,34</b>               | <b>(2.766,26)</b>          |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |  | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)   |                                          |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") |  | (2.766,26)  | Responsável pelo preenchimento:         | <br>ROSEMARY CARNEIRO BATISTA            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                 |  |             |                                         |                                          |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                    |  | 2.766,26    | Responsável Legal da Outorgada Gestora: | <br>PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)    |  | -           |                                         |                                          |

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
Cristovam Paes de Oliveira

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b> |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                            |                          | <b>N. PROJETO/PPM -00221-18</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS</b>  |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                      |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                      |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>19/12/2018 a 18/06/2023                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                      |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO                           | FAVORECIDO                       | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR PAGO<br>(R\$) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                      |                                  | Ida                                |                 |                 | Retorno      |                 |                 | Cidade Procedência                                                                                         | Cidade Destino           | Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)                                                                                                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                      |                                  | Data Partida                       | Horário Partida | Horário Chegada | Data Chegada | Horário Partida | Horário Chegada |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERÊNCIA                               | 08/08/2022                           | RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA | 06/08/2022                         | 17:35           | 23:10           | 10/08/2022   | 05:50           | 12:45           | OURO PRETO - MG                                                                                            | TERESINA - PI            | AJUDA EQUIVALENTE A 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONEM 2022 (CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA), ONDE O PROF. RICARDO AZOUBEL FOI CONVIDADO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE.<br>Período : 06/08/2022 à 10/08/2022                                                      | 1.410,00            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERÊNCIA                               | 08/09/2022                           | RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA | 10/09/2022                         | 16:55           | 06:55           | 18/09/2023   | 09:55           | 15:25           | BELO HORIZONTE - MG                                                                                        | AVEIRO - PORTUGAL        | AJUDA EQUIVALENTE A 3 DIÁRIAS RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA PARA INTERNATIONAL COLLOQUIA ON STABILITY AND DUCTILITY OF STEEL STRUCTURES(SDSS 2022) , QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE AVEIRO, PORTUGAL, ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 LOCALIDADE: AVEIRO - PORTUGAL | 4.651,20            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSFERÊNCIA                               | 16/06/2023                           | RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA | 21/06/2023                         | 06:00           | 12:00           | 24/06/2023   | 08:00           | 14:00           | OURO PRETO - MG                                                                                            | RIO DE JANEIRO - RJ      | AJUDA EQUIVALENTE A 3 DIÁRIAS RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA, IFIRESS 23 - ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: RIO DE JANEIRO PERÍODO DE 21/06/2023 A 24/06/2023                                                                                                  | 1.410,00            |
| 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.                                                               |                                             |                                      |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                            | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7.471,20</b>     |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                      |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>           ROSEMARY CARNEIRO BATISTA         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>           CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA         </div> </div> |                                             |                                      |                                  |                                    |                 |                 |              |                 |                 |                                                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
 Presidente Executivo  
 Fundação Gorceix  
 CPF: 157.588.266-34  
 RG: 44.574.527





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM  
00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMISSÃO NF/RECIBO | FAVORECIDO                                           | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO         | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 26/10/2021 | 3471855        | 27/09/2021             | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                     | 1,00 UN - MOUSE OPTICO DELL MS116, CONEXAO USB                                                              | 88,00            |
| 2          | TRANSFERÊNCIA                               | 19/04/2023 | 000.240.402    | 20/04/2023             | MULTILASER INDUSTRIAL S.A.                           | 2,00 UN - MOUSE S FIO 3500 1000DPI 3 BOT USB PTO;                                                           | 455,79           |
| 3          | TRANSFERÊNCIA                               | 19/04/2023 | 000.025.708    | 20/04/2023             | BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E<br>INFORMATICA LTDA | 1,00 UN - HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE EXPASION 4TB USB<br>3.0 PRETO STKM4000400 HD EXTERNO PORTATIL SEAGATE | 759,90           |

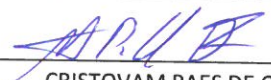
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados.

Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

1.303,69

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -  
00221-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2018 a 18/06/2023

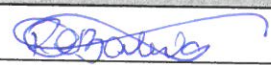
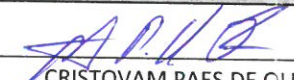
COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |            |                 |                             |                                           | Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9 |                                                |                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| N. ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO  | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA   |                                                |                                                                                                             | VALOR PAGO (R\$) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |            |                 |                             |                                           | BENEFICIÁRIO                         | TRECHO                                         | Evento / atividade<br>realizada                                                                             |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSFERÊNCIA                               | 19/07/2022 | 2022/142        | 12/07/2022                  | RP VIAGENS E TURISMO LTDA - ME            | RICARDO AZOUBEL DA<br>MOTA SILVEIRA  | BELO HORIZONTE /<br>LISBOA / BELO<br>HORIZONTE | PARTICIPAÇÃO NO EVENTO<br>SDSS 2022 (INTERNATIONAL<br>COLLOQUIUM ON STABILITY<br>AND DUCTTIBILITY OF STEEL) | 10.555,82        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSFERÊNCIA                               | 30/11/2022 | 202200000001469 | 29/11/2022                  | THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS | RICARDO AZOUBEL DA<br>MOTA SILVEIRA  | BELO HORIZONTE/FOZ<br>IGUAÇU                   | PARTICIPAÇÃO NO CILAMCE<br>2022, DE 21-24 DE SETEMBRO<br>EM FOZ DE IGUAÇU/PARANÁ                            | 1.350,16         |
| 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.<br>Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário) |                                             |            |                 |                             |                                           |                                      |                                                | VALOR TOTAL PAGO:                                                                                           | 11.905,98        |

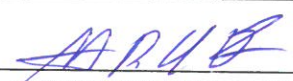
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRAProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527



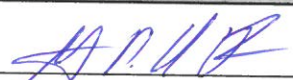
| <br><b>FAPEMIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>           |                                                                                                                     |                                                                                                                   | <b>N. PROJETO/PPM -00221-18</b> |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS</b> |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                 |                 |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                |                                                                                                                     | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                                 |                 |
| <b>OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                |                                                                                                                     | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>19/12/2018 a 18/06/2023                                                 |                                 |                 |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                |                                                                                                                     | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9                                        |                                 |                 |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                     | FAVORECIDO                                                                                                          | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança<br>e tipo de tarifa)                                 | VALOR PAGO (R\$)                |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRANSFERÊNCIA                               | 30/06/2022                                     | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                 | FECHAMENTO DE CÂMBIO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SAFIR ACADÊMICO. CONTRATO DE CÂMBIO 310038082              | 550,00                          |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRANSFERÊNCIA                               | 01/07/2022                                     | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                 | FECHAMENTO DE CÂMBIO INSCRIÇÃO EM CONGRESSO PROF. RICARDO AZOUBEL                                                 | 550,00                          |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRANSFERÊNCIA                               | 20/09/2022                                     | BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                 | FECHAMENTO DE CÂMBIO ATRAVÉS DA SCIPEDIA SL PARA PUBLICAÇÃO DE ART CIENTIFICO CONF INVOICE SC 00214               | 550,00                          |                 |
| 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. |                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                   | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>        | <b>1.650,00</b> |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                 |                 |
| <br>ROSEMARY CARNEIRO BATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                | <br>CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA |                                                                                                                   |                                 |                 |

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
 Presidente Executivo  
 Fundação Gorceix  
 CPF: 157.583.266-34  
 RG: M - 574.527

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b> |                   |                                                                                                                     |                       |                                                                                                                   | <b>N. PROJETO/PPM -</b><br><b>00221-18</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE</b> |                   |                                                                                                                     |                       |                                                                                                                   |                                            |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                      |                   |                                                                                                                     |                       | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                                            |
| <b>OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                      |                   |                                                                                                                     |                       | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>19/12/2018 a 18/06/2023                                                 |                                            |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                      |                   |                                                                                                                     |                       | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9                                        |                                            |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. CHEQUE,<br>ORDEM PAGTO<br>OU TRANSF ELET | DATA PAGTO                           | N. NF /<br>RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO                                                                                         | FAVORECIDO            | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO               | VALOR PAGO (R\$)                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRANSFERÊNCIA                               | 30/06/2022                           | 310038082         | 30/06/2022                                                                                                          | MRS BENOIT GESVAL S.A | 1 UND - SOFTWARE SAFIR                                                                                            | 8.238,45                                   |
| 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. |                                             |                                      |                   |                                                                                                                     |                       | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                                                                                          | <b>8.238,45</b>                            |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                      |                   |                                                                                                                     |                       |                                                                                                                   |                                            |
| <br>ROSEMARY CARNEIRO BATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                      |                   | <br>CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA |                       |                                                                                                                   |                                            |

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>N. PROJETO/PPM -00221-18</b>                                                                                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b> |                |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                 |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                          |                |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                 |
| <b>OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                          |                |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>19/12/2018 a 18/06/2023                                                 |                 |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                          |                |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9                                        |                 |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | N. NF / RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO                                                                                                          | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO                                                                                                                                                                                                    | VALOR PAGO (R\$)                                                                                                  |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                               | 01/07/2022                                               | 310276710      | 01/07/2022                  | UNAVE - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INVESTIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO                            | PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SDSS 2022 (INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON STABILITY AND DUCTTIBILITY OF STEEL)                                                                                                                                                                                                     | 2.775,50                                                                                                          |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                               | 20/09/2022                                               | 319573495      | 20/09/2022                  | SCIPEDIA SL                                                                                                         | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA TAXA DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO INTITULADO " INFLUENCE OF RESIDUAL STRESS MODELS PRESCRIBED IN DESIGN CODES FOR STEEL L-SECTION BEHAVIOR", ACEITO NO PERIÓDICO INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR CALCULATION AND DESIGN IN ENGINEERING (RIMNI). | 3.613,40                                                                                                          |                 |
| 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. |                                             |                                                          |                |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                                                                                          | <b>6.388,90</b> |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                          |                |                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                 |
| <br>ROSEMARY CARNEIRO BATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                          |                |                             | <br>CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                 |

Prof. Dr. Cristovam Paes do Oliveira  
 Presidente Executivo  
 Fundação Gorceix  
 CPF: 157.588.206-34  
 RG: M - 574.527

| <br><b>FAPEMIG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>N. PROJETO/PPM -00221-18</b>                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL</b> |                |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                          |                |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                          |                |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>19/12/2018 a 18/06/2023                                                 |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                          |                |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9                                        |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | N. NF / RECIBO | DATA EMISSÃO NF/RECIBO                                                                                              | FAVORECIDO                       | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>NF/RECIBO                                                                                                 | VALOR PAGO (R\$)                                                                                                  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TRANSFERÊNCIA                               | 19/01/2022                                               | 3742433        | 21/12/2021                                                                                                          | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 1 UND - MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL LATITUDE 5520 (CORE I7-1165G7, RAM 32GB, SSD 1TB, WIFI + BT, DISPLAY FHD, TECLADO ILUMINADO, MAT. 3 CEL, MCAFEES SC 12 MESES, OFFICE H&B 2019 COM, WIN 10 PRO | 14.953,12                                                                                                         |  |
| 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.<br>Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação. |                                             |                                                          |                |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b><br>14.953,12                                                                             |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                          |                |                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |  |
| <br>ROSEMARY CARNEIRO BATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                          |                | <br>CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA |                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |  |

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





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/PPM -00221-  
18

## ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/12/2018 a 18/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.053-9

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMISSÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO       | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                 | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 07/07/2023 | S/Nº           | 07/07/2023                | FUNDAÇÃO GORCEIX | DESPESAS OPERACIONAIS REFERENTES À GESTÃO DO PROJETO: "ESTUDO NUMÉRICO AVANÇADO DA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES EM AÇO, CONCRETO E MISTAS (AÇO- CONCRETO)" | 1.254,92         |

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

VALOR TOTAL PAGO:

1.254,92

## ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



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

**N. PROJETO/PPM -  
00221-18**

**OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP -  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO**

**TIPO PREST CONTAS:**  
[ X ] Final [ ] Parcial

**OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO  
GORCEIX**

**PERÍODO DA PC:**  
19/12/2018 a 18/06/2023

**COORDENADOR DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA / UFOP -  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO**

**DADOS BANC. PROJ.:**  
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta:  
82.053-9

| MÊS           | ANO  | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|---------------|------|---------------------------------|
| JULHO         | 2021 | 123,28                          |
| AGOSTO        | 2021 | 123,58                          |
| SETEMBRO      | 2021 | 152,55                          |
| OUTUBRO       | 2021 | 181,61                          |
| NOVEMBRO      | 2021 | 181,75                          |
| DEZEMBRO      | 2021 | 235,31                          |
| JANEIRO       | 2022 | 206,92                          |
| FEVEREIRO     | 2022 | 235,29                          |
| MARÇO         | 2022 | 184,00                          |
| ABRIL         | 2022 | 215,95                          |
| MAIO          | 2022 | 231,19                          |
| JUNHO         | 2022 | 251,66                          |
| JULHO         | 2022 | 100,23                          |
| AGOSTO        | 2022 | 97,37                           |
| SETEMBRO      | 2022 | 35,33                           |
| OUTUBRO       | 2022 | 30,83                           |
| NOVEMBRO      | 2022 | 34,35                           |
| DEZEMBRO      | 2022 | 26,53                           |
| JANEIRO       | 2023 | 25,51                           |
| FEVEREIRO     | 2023 | 25,66                           |
| MARÇO         | 2023 | 24,70                           |
| ABRIL         | 2023 | 15,95                           |
| MAIO          | 2023 | 17,88                           |
| JUNHO         | 2023 | 8,83                            |
| <b>TOTAL:</b> |      | <b>2.766,26</b>                 |

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

  
ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

  
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.543.266-34