

Recibo Eletrônico de Protocolo - 74804255

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 06/10/2023 13:45:19
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0006455/2023-22

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	74804234
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	74804236
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS	74804238
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	74804241
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO	74804244
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	74804245
- Extrato CONTA POUPANÇA	74804246
- Extrato CONTA CORRENTE	74804248
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	74804249
- Outros AUTORIZAÇÃO FAPEMIG	74804251
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	74804252

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.

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



FG/PROJETOS/CE/114-2023.

Ouro Preto, 28 de setembro de 2023.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

"CONSOLIDAÇÃO E FORTALECIMENTO DA COLABORAÇÃO TEÓRICO-EXPERIMENTAL NA UFOP".

Processo: FAPEMIG PPM 00455-18 – SEI 2070.01.0003851/2018-20.

Coordenadora: Prof. RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA

Centro de custo: 08.26.410 - Conta corrente: 81.930-1

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESAS OPERACIONAIS; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS; DESPESAS BANCÁRIAS.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA;
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;

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

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

Atenciosamente,


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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N.
PROJETO/DOF:
2582340/2018

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:

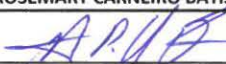
21/12/2018 a 20/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.930-1

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				-		8.610,27	8.610,27	(8.610,27)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		1.179,00	1.179,00	(1.179,00)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	-	38.200,00	38.200,00	(38.200,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)			48.000,00	48.000,00	-	47.989,27	47.989,27	10,73
DESPESAS OPERACIONAIS			2.400,00	2.400,00	-	2.393,66	2.393,66	6,34
TOTAL (R\$)			50.400,00	50.400,00	-	50.382,93	50.382,93	17,07

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		17,07	Responsável pelo preenchimento:	 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		2.045,51		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		2.062,58		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

29/09/2023

Mês Ano de Referência

01 a 30/09/2023

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome

FUNDACAO GORCEIX

Nº Documento

0201310861401

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

2.062,58

0,00

0,00

TOTAL

2.062,58

SALDO REMANESCENTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO: PROCESSO: FAPEMIG PPM 00455-18 SEI 2070.01.0003851/2018-20. CENTRO DE CUSTO: 08.26.410 - CONTA CORRENTE: 81.930-1 PROF. RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85660000020 7 62580213230 2 92912020131 4 08614010207 9

Autenticação

TOTAL

R\$

2.062,58

MOD.06.01.88

85660000020 7 62580213230 2 92912020131 4 08614010207 9



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

29/09/2023

Mês Ano de Referência

01 a 30/09/2023

Tipo

CNPJ

Número

23.063.118/0001-64

Nome

FUNDACAO GORCEIX

Número do Documento

0201310861401

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Autenticação

TOTAL

R\$

2.062,58

MOD.06.01.88



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382916302270411
29/09/2023 16:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.13
0473100473 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPEMIGPPM004518

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.930-1

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85660000020-7 62580213230-2

92912020131-4 08614010207-9

Data do pagamento 29/09/2023

Valor Total 2.062,58

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: 6.F23.F56.6A5.78B.D80

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/DOF:
2582340/2018

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

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:

21/12/2018 a 20/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.930-1

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	26/05/2022	016316	27/05/2022	VSK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	ADAPTADOR CTV 1/3 PARA CAMERA MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO TRINOCULAR	179,10
2	TRANSFERÊNCIA	05/10/2021	000096798	28/09/2021	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	PENEIRA 8X2" NR. 200 - 0,075MM INOX; PENEIRA 8X2" NR. 45 - 0,35MM INOX; PENEIRA 8X2" NR. 60 - 0,250MM INOX;	330,00 308,00 308,00
3	TRANSFERÊNCIA	14/10/2021	496422	23/09/2021	FORCA DIGITAL C.P.E LTDA	BATERIA NOT APPLE MACBOOK A1493 A1502 N	759,91
4	TRANSFERÊNCIA	29/10/2021	2120	19/10/2021	SOLOCAP EQUIPAMENTOS EIRELI	AREIA PADRAO N 100 - 0,12 MM - PCT C/25KG; AREIA PADRAO N 16 - 1,2 MM - PCT C/25KG AREIA PADRAO N 30 - 0,6 MM - PCT C/25KG AREIA PADRAO N 50 - 0,3 MM - PCT C/25KG;	549,16 549,16 549,16 549,16
5	TRANSFERÊNCIA	16/11/2021	011524	18/10/2021	DIDÁTICA ARTIGOS PARA LABORATÓRIO EIRELI	FORMA PARA CORPO DE PROVA 5X10CM	1.671,60
6	TRANSFERÊNCIA	06/12/2021	20561	03/11/2021	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	OXIDO DE GRAFENO REDUZIDO - 01 UNIDADE.	2.067,00
7	TRANSFERÊNCIA	07/07/2022	000.017.335	09/06/2022	ICELTEC LTDA	CONDUTIVIMETRO BOLSO FX 0 A 19,00 MS/CM C/ATC - KASVI	594,00
8	TRANSFERÊNCIA	15/07/2022	000.063.128	16/07/2022	WILCA G. DE A. MARCOLONGO ELETRONICOS A-	MODULO CONVERSOR HX711 24BITS PARA CELULA DE CARGA 2 UNIDADES; SENSOR PARA CELULA DE CARGA PARA PESO ATE 5KG 2 UNIDADES	27,50 52,40
9	TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	000.004.269	14/09/2022	3D LABOR COMÉRCIO LTDA	FILAMENTO PLA PRETO - 01KG DIÂMETRO 1,75MM	116,12

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

VALOR TOTAL PAGO:

8.610,27

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/DOF:
2582340/2018

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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:

21/12/2018 a 20/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.930-1

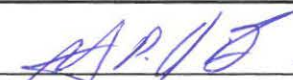
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	24/09/2021	284	17/09/2021	SES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK SMS 3000 VA, MODELO: POWER VISION II UPV3000BIFX, NÚMERO DE SÉRIE:	1.179,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

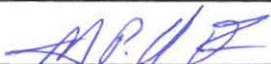
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.179,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO/DOF: 2582340/2018	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL						
OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA/GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2018 a 20/07/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.930-1		
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	13/04/2022	3976446	14/03/2022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	ESTAÇÃO DE TRABALHO DELL PRECISION 7820T (2X XEON SILVER 4216, RAM 96GB, QUADRO P400, HD8TB, DVD +-RW); MOUSE OPTICO DELL MS116, CONEXAO USB, PRETO, COM FIO; TECLADO ALFANUMERICO, PADRAO PTBR, APLICACAO EM MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, KB216: •(Supermicro SuperWorkstation 7039A- (Supermicro SuperWorkstation 7039A-i32 (trinta e dois) cores constituídos por 2 (dois) socket Intel Xeon Gold 5218 - 2.3 GHz, 22 MB de cache L3 e 10.4 GT/s UPI – 96 GB de memória 2666 MHz DDR4 ECC Registrada (12x 8 GB RDIMM) 2 (dois) HDD 3.5 - 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 RPM – 1 (uma) fonte PWS-1K25P-PQ de 1200W Platinum – 2 (duas) portas Gigabit Ethernet – 1 (um) portas IPMI • Garantia de 3 anos FullCare.	38.200,00	
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:	
Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							38.200,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/DOF:
2582340/2018

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/12/2018 a 20/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

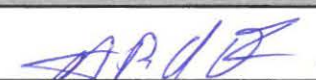
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.930-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	54,95
2	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO - TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	-54,95
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO/DOF:
2582340/2018

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

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:

21/12/2018 a 20/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.930-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	28/09/2023	RECIBO S/ Nº	28/08/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	2.393,66
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

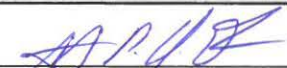
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

2.393,66

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO/DOF: 2582340/2018	
OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA/UFOP - UNIVERS				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA/GORCEIX - FUNDAÇÃO GORC				PERÍODO DA PC: 21/12/2018 a 20/07/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: RONALDO JUNIO CAMPOS BATISTA/UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 81.930-1	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
agosto	2021	123,28			
setembro	2021	152,18			
outubro	2021	170,85			
novembro	2021	157,63			
dezembro	2021	193,32			
janeiro	2022	250,43			
fevereiro	2022	262,40			
março	2022	214,45			
abril	2022	29,66			
maio	2022	29,47			
junho	2022	31,90			
julho	2022	28,70			
agosto	2022	28,07			
setembro	2022	28,94			
outubro	2022	26,77			
novembro	2022	27,00			
dezembro	2022	29,59			
janeiro	2023	28,40			
fevereiro	2023	28,61			
março	2023	27,56			
abril	2023	27,65			
maio	2023	28,01			
junho	2023	30,73			
julho	2023	29,37			
agosto	2023	30,54			
setembro	2023	30,00			
TOTAL:		2.045,51			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 ROSEMARY CARNEIRO BATISTA		 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			