

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 62871060

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Usuário Externo (signatário):</b> | Cristovam Paes de Oliveira |
| <b>Data e Horário:</b>               | 22/03/2023 14:42:18        |
| <b>Tipo de Peticionamento:</b>       | Processo Novo              |
| <b>Número do Processo:</b>           | 2070.01.0000939/2023-59    |

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>- Documento Principal:</b>                                        |          |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento                                 | 62871036 |
| <b>- Documentos Essenciais:</b>                                      |          |
| - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA        | 62871039 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS           | 62871043 |
| <b>- Documentos Complementares:</b>                                  |          |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO | 62871046 |
| - Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO            | 62871048 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 62871051 |
| - Extrato CONTA CORRENTE                                             | 62871056 |
| - Extrato CONTA POUPANÇA                                             | 62871058 |

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-digiais 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.

FG/PROJETOS/CE/29-2023.

Ouro Preto, 13 de Março 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 Final

Projeto: FAPEMIG – FAPEMIG CBB APQ 02237-17.

Título: “BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DISTÚRBIOS DO METABOLISMO: OBSEDAÇÃO E SÍNDROME METABÓLICA COMO MODELO DE ESTUDO”.

**Professora:** RENATA GUERRA DE SÁ.

Prezado(a) Senhor(a),

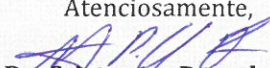
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.

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 Exedcutivo  
Fundação Gorceix



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:  
CBB APQ 02237-  
17

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

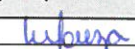
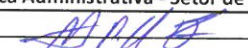
06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: Renata Guerra de Sá

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4

| 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) | TOTAL<br>(F = D + E) |                            |
| DIARIAS                                   |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| BOLSAS                                    |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL              |                              |                                  | 51.000,00                     | 51.000,00            |                                   | 50.922,37                      | 50.922,37            | 77,63                      |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO             |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| SERV. TERCEIROS                           | PASSAGENS                    |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
|                                           | DESPESAS BANCÁRIAS           |                                  |                               | -                    |                                   | -                              | -                    | -                          |
|                                           | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
|                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS  |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS |                              |                                  |                               | -                    |                                   |                                | -                    | -                          |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)  |                              | -                                | 51.000,00                     | 51.000,00            | -                                 | 50.922,37                      | 50.922,37            | 77,63                      |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     |                              |                                  | 2.550,00                      | 2.550,00             | -                                 | 2.423,90                       | 2.423,90             | 126,10                     |
| TOTAL (R\$)                               |                              | -                                | 53.550,00                     | 53.550,00            | -                                 | 53.346,27                      | 53.346,27            | 203,73                     |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |  | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO) |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") |  | 203,73      | Responsável pelo preenchimento:       | <br>Walkiria de Souza<br>Técnica Administrativa - Setor de Projetos |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                 |  |             | Responsável Legal da                  |                                                                                                                                                          |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                    |  | 4.543,60    | Outorgada Gestora:                    | <br>Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo              |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)    |  | 4.747,33    |                                       |                                                                                                                                                          |

Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527





SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

03/03/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS  
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2023

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201248417093

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

4.747,33

0,00

0,00

**TOTAL**

**4.747,33**

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO PROJETO FAPEMIG - PROCESSO CBB APQ 02237-17.

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85670000047 9 47330213230 2 30312020124 7 84170930207 6

Autenticação

**TOTAL**

R\$

**4.747,33**

DAE MOD.06.01.11

85670000047 9 47330213230 2 30312020124 7 84170930207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Autenticação

Validade

03/03/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS  
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201248417093

Receita

R\$

4.747,33

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

**TOTAL**

R\$

**4.747,33**

DAE MOD.06.01.11



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.13  
0473100473 SEGUNDA VIA 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CBBAPQ0223717

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.738-4

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85670000047-9 47330213230-2  
30312020124-7 84170930207-6

Data do pagamento 03/03/2023

Valor Total 4.747,33

-----

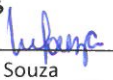
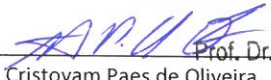
DOCUMENTO: 030301

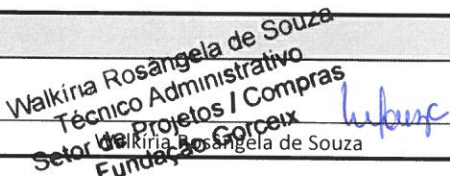
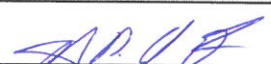
AUTENTICACAO SISBB: 5.910.EC1.33E.706.03A

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

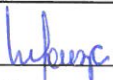
|                                                                                                  |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | <b>N. PROJETO:</b>       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                  |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | <b>CBB APQ 02237-17</b>  |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                                   |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial                                                                                                                   |                          |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                       |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023                                                                                                                                           |                          |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                               |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4                                                                                                                                           |                          |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                       | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | NF / RECIBO       | FAVORECIDO                                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                       | VALOR PAGO (R\$)         |  |
| 1                                                                                                                                                                                | Transferência                               | 20/08/2021                                               | NF Nº 000.057.421 | Química Brasileira Ltda - EPP                                                                                              | ETANOL ABSOLUTO 200 (TEOR) PARA BIOLOGIA MOLECULAR, código Merck E7023-1L                                                                                                                                                | 2.412,00                 |  |
| 2                                                                                                                                                                                | Transferência                               | 25/08/2021                                               | NF Nº 000057520   | Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.                                                                                      | Tubo CXR Reference Dye, código PROMEGA- C5411 - 00004770095                                                                                                                                                              | 214,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | Tubo CXR Reference Dye, código PROMEGA- 0000450065                                                                                                                                                                       | 428,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | GoTaq Flexi DNA Polymerase, código PROMEGA- M8295 - 00004473535                                                                                                                                                          | 2.275,00                 |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | GoTaq qPCR Master Mix - 0000475245                                                                                                                                                                                       | 6.000,00                 |  |
| 3                                                                                                                                                                                | Transferência                               | 20/10/2021                                               | NF Nº 000.046.261 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda                                                                                  | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-001. | 40,75                    |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-001. | 32,85                    |  |
|                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-001. | 32,85                    |  |
| <b>Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.</b> |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b> |  |
| <b>11.435,45</b>                                                                                                                                                                 |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                    |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |
| Walkiria Rosângela de Souza<br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos / Compras<br>Fundação Gorceix                                                                         |                                             |                                                          |                   | Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix<br>CPF: 157.588.266-34<br>RG: M - 574.527 |                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |

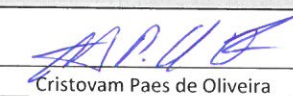


|                                                                                                                |                                            | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>N. PROJETO:</b>       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |                                            | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>CBB APQ 02237-17</b>  |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                                                  |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial                                                                                                                     |                          |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                                      |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023                                                                                                                                             |                          |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                                              |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4                                                                                                                                             |                          |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                      | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | NF / RECIBO       | FAVORECIDO                                                                                                                                                                                                          | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                         | VALOR PAGO (R\$)         |  |
| 3 -<br>Continuação                                                                                                                                                                              | Transferência                              | 20/10/2021                                               | NF Nº 000.046.261 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda                                                                                                                                                                           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-004  | 36,01                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-005. | 32,85                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-006. | 32,85                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-007. | 34,43                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-008. | 26,53                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-009. | 31,27                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 20000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-010. | 32,85                    |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.                       |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b> |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>226,79</b>            |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                   |                                            |                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                          |  |
| Walkiria Rosângela de Souza<br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos / Compras<br>Fundação Gorceix<br> |                                            |                                                          |                   | <br>Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix<br>CPF: 157.588.266-34<br>RG: M - 574.527 |                                                                                                                                                                                                                            |                          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                          | <b>N. PROJETO:</b>      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                          | <b>CBB APQ 02237-17</b> |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                          |                   |                                           | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial                                                                                                                   |                         |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          |                   |                                           | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023                                                                                                                                           |                         |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                          |                   |                                           | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4                                                                                                                                           |                         |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | NF / RECIBO       | FAVORECIDO                                | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                       | VALOR PAGO (R\$)        |  |
| 3 -<br>Continuação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Transferência                              | 20/10/2021                                               | NF Nº 000.046.261 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-011  | 31,27                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                          |                   |                                           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-012. | 42,33                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                          |                   |                                           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-013. | 28,11                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                          |                   |                                           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-014. | 34,43                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                          |                   |                                           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-015. | 32,85                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                          |                   |                                           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2500000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-016. | 29,69                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                          |                   |                                           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 2000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.00000000 lote 1230756-017. | 31,27                   |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                           | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |  |
| <b>229,95</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                          |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                          |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>  <br/> <b>Walkiria Rosângela de Souza</b><br/>           Técnico Administrativo<br/>           Setor de Projetos / Compras<br/>           Fundação Gorceix         </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>  <br/> <b>Cristovam Paes de Oliveira</b><br/>           Presidente Executivo<br/>           Fundação Gorceix<br/>           CPF: 157.588.266-34<br/>           RG: M - 574.527         </p> </div> </div> |                                            |                                                          |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |

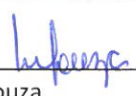
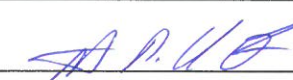


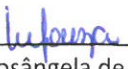
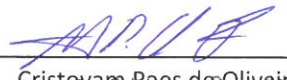
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>N. PROJETO:</b>      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CBB APQ 02237-17</b> |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                          |                   |                                                     | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial                                                                                                                                                                 |                         |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                          |                   |                                                     | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023                                                                                                                                                                                         |                         |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                          |                   |                                                     | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4                                                                                                                                                                                         |                         |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | NF / RECIBO       | FAVORECIDO                                          | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                     | VALOR PAGO (R\$)        |  |
| 3 Continuação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Transferência                              | 20/10/2021                                               | NF Nº 000.046.261 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda           | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 1230756-018                                              | 31,27                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                          |                   |                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 10624062 - descrição primer inosine 25Nmol - 1230756-019 | 151,79                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                          |                   |                                                     | Oligos customizados Liofilizad - código 10629186 - descrição reagente oligonucleotideos 25 - quantidade 25000000000 - código 11732013 - descrição reagente primer 25 ou 50 Nanom, quantidade 1.000000000 lote 10624062 - descrição primer inosine 25Nmol - 1230756-020 | 66,93                   |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferência                              | 12/05/2022                                               | NF Nº 53231       | Uniscience do Brasil Ind.Com.e Representações Ltda. | PLACA DE 96 POÇOS SEM BORDA - 50 UN, CódigoUNI-C205113 - 01 caixa                                                                                                                                                                                                      | 1.892,75                |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferência                              | 30/05/2022                                               | NF Nº 000062143   | Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.               | GoTaq qPCR Master Mix, 5 mL Código A6001 - 02 kit's                                                                                                                                                                                                                    | 3.088,80                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                          |                   |                                                     | 1kb DNA Ladder, 100 lanes, Código G5711 - 01 tubo.                                                                                                                                                                                                                     | 727,20                  |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Transferência                              | 10/06/2022                                               | NF Nº 000.141.397 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda           | KIT TRANSCR REVERSA HIGH CAPACERSA HIGH CAPACITY 2, 200 reações, código 4368814 - 01kit.                                                                                                                                                                               | 2.045,30                |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                          |                   |                                                     | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                         |  |
| <b>8.004,04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                          |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                          |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> <br/>           Walkiria Rosângela de Souza<br/>           Técnico Administrativo<br/>           Setor de Projetos / Compras<br/>           Fundação Gorceix         </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> <br/>           Cristovam Paes de Oliveira<br/>           Presidente Executivo<br/>           Fundação Gorceix<br/>           CPF: 157.588.266-34<br/>           RG: M - 574.527         </p> </div> </div> |                                            |                                                          |                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |

|                                                                                          |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                   |                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>N. PROJETO:</b>       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                   |                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>CBB APQ 02237-17</b>  |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                            |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                          |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023                         |                          |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                        |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4                         |                          |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | NF / RECIBO       | FAVORECIDO                                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                     | VALOR PAGO (R\$)         |  |
| 6 -<br>Continuação                                                                                                                                                        | Transferência                               | 10/06/2022                                               | NF Nº 000.141.397 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda                                                                                  | REAGENTE MARCADOR DE TAMANHO 100BP DNA GENERULER 5, código SM0241 - 01 tubo.                           | 407,72                   |  |
| 7                                                                                                                                                                         | Transferência                               | 13/02/2023                                               | NF Nº 55015       | Uniscience do Brasil Ind.Com.e Representações Ltda.                                                                        | PLACA DE 96 POÇOS SEM BORDA - 50 UN<br>Quantidade 2                                                    | 3.692,76                 |  |
| 8                                                                                                                                                                         | Transferência                               | 17/02/2023                                               | NF Nº 000.163.200 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda                                                                                  | REAGENTE FILME ADESIVO OPTICO MICROAMP 100 FILMES<br>QUANTIDADE: 2                                     | 4.166,83                 |  |
| 9                                                                                                                                                                         | Transferência                               | 17/02/2023                                               | NF Nº 000.163.021 | Life Tech Brasil Com. Ind. Prod. Bio Ltda                                                                                  | KIT TRANSCR REVERSA HIGH CAPACERSA HIGH CAPACITY 2<br>QUANTIDADE: 01 FRACO                             | 2.349,83                 |  |
| 10                                                                                                                                                                        | Transferência                               | 17/02/2023                                               | NF Nº 000.150.970 | Sigma-Aldrich Brasil Ltda.                                                                                                 | Pirotcarbonato de Dietila.                                                                             | 8.958,00                 |  |
| 11                                                                                                                                                                        | Transferência                               | 17/02/2023                                               | NF Nº 150626      | Sigma-Aldrich Brasil Ltda.                                                                                                 | Fenol para biologia molecular - Fenol sólido /                                                         | 442,00                   |  |
| 12                                                                                                                                                                        | Transferência                               | 17/02/2023                                               | NF Nº 150480      | Sigma-Aldrich Brasil Ltda.                                                                                                 | FORMAMIDA DEIONIZADA REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR<br>02 FRASCOS                                    | 564,00                   |  |
| 13                                                                                                                                                                        | Transferência                               | 24/02/2023                                               | NF Nº 106650      | Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda                                                                                           | ALLPREP POWERFECAL PRO DNA/RNA KIT (50)- Cod Fabricante: 80254<br>QUANTIDADE: 01 KIT / frete           | 4.776,00                 |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados. |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b> |  |
| <b>25.357,14</b>                                                                                                                                                          |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                             |                                             |                                                          |                   |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| Walkiria Rosângela de Souza<br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos / Compras<br>Fundação Gorceix                                                                  |                                             |                                                          |                   | <br>Cristovam Paes de Oliveira        |                                                                                                        |                          |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                   | Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix<br>CPF: 157.588.266-34<br>RG: M - 574.527 |                                                                                                        |                          |  |

|                                                                                          |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                     |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>N. PROJETO:</b>                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL</b> |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>CBB APQ 02237-17</b>                                                                                                    |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                            |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                                                                                                                            |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023                         |                                                                                                                            |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                        |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4                         |                                                                                                                            |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                               | NF / RECIBO     | FAVORECIDO                                                                                                          | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                     | VALOR PAGO (R\$)                                                                                                           |  |
| 14                                                                                                                                                                        | Transferência                               | 24/02/2023                                               | NF Nº 152042    | Sigma-Aldrich Brasil Ltda.                                                                                          | TRI REAGENT®, PARA ISOLAMENTO DE RNA EM TECIDOS- T9424-200ML<br>QUANTIDADE: 01 FRASCO                  | 1.021,00                                                                                                                   |  |
| 15                                                                                                                                                                        | Transferência                               | 24/02/2023                                               | NF Nº 000066908 | Promega Biotecnologia do Brasil Ltda.                                                                               | GoTaq qPCR Master Mix<br>Quantidade: 2 KIT'S                                                           | 3.185,00                                                                                                                   |  |
| 16                                                                                                                                                                        | Transferência                               | 27/02/2023                                               | NF Nº 153312    | Sigma-Aldrich Brasil Ltda.                                                                                          | TRI REAGENT®, PARA ISOLAMENTO DE RNA EM TECIDOS- T9424-200ML<br>QUANTIDADE: 01 FRASCO                  | 1.021,00                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     | FENOL PARA BIOLOGIA MOLECULAR<br>01 FRASCO                                                             | 442,00                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                            |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados. |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b>                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        | <b>5.669,00</b>                                                                                                            |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                             |                                             |                                                          |                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                            |  |
| Walkiria Rosângela de Souza<br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos / Compras<br>Fundação Gorceix                                                                  |                                             |                                                          |                 | <br>Cristovam Paes de Oliveira |                                                                                                        | Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix<br>CPF: 157.588.266-34<br>RG: M - 574.527 |  |



| <br><b>FAPEMIG</b>                                                                       |                                             | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>              |             |                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>N. PROJETO:</b>       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                           |                                             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS</b> |             |                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>CBB APQ 02237-17</b>  |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                            |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |                          |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>06/11/2017 a 05/11/2019 - 06/03/2023                         |                          |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                        |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.738-4                         |                          |  |
| N<br>ORDEM                                                                                                                                                                | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO                                        | NF / RECIBO | FAVORECIDO                                                                                                                 | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                     | VALOR PAGO (R\$)         |  |
| 1                                                                                                                                                                         | Transferência                               | 24/02/2023                                        | Recibo      | Fundação Gorceix                                                                                                           | Taxa Administrativa                                                                                    | 2.423,90                 |  |
| 2                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 3                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 4                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 5                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 6                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 7                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 8                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 9                                                                                                                                                                         |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 10                                                                                                                                                                        |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| 11                                                                                                                                                                        |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados. |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b> |  |
| <b>2.423,90</b>                                                                                                                                                           |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                             |                                             |                                                   |             |                                                                                                                            |                                                                                                        |                          |  |
| Walkiria Rosângela de Souza<br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos / Compras<br>Fundação Gorceix                                                                  |                                             |                                                   |             |                                         |                                                                                                        |                          |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                   |             |                                       |                                                                                                        |                          |  |
|                                                                                                                                                                           |                                             |                                                   |             | Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix<br>CPF: 157.580.200-34<br>RG: M - 574.527 |                                                                                                        |                          |  |

|                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                |      | <b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO<br/>FINANCEIRA -<br/>APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>N. PROJETO:</b><br>CBB APQ 02237-17                                                       |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA:</b> Universidade Federal de Ouro Preto                                                                                                                                  |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | <b>TIPO PREST CONTAS:</b><br><input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA:</b> Fundação Gorceix                                                                                                                                                      |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | <b>PERÍODO DA PC:</b><br>06/11/2017 a<br>05/11/2019 - 06/03/2023                             |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO:</b> Renata Guerra de Sá                                                                                                                                              |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          | <b>DADOS BANC. PROJ.:</b><br>Banco: Brasil Ag: 0473-1<br>Conta: 81.738-4                     |  |
| <b>MÊS</b>                                                                                                                                                                                      |      | <b>ANO</b>                                                                     | <b>VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                              |  |
| Março                                                                                                                                                                                           | 2021 | 0,00                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Abril                                                                                                                                                                                           | 2021 | 62,06                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Maio                                                                                                                                                                                            | 2021 | 85,24                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Junho                                                                                                                                                                                           | 2021 | 108,41                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Julho                                                                                                                                                                                           | 2021 | 108,63                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Agosto                                                                                                                                                                                          | 2021 | 131,87                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Setembro                                                                                                                                                                                        | 2021 | 128,66                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Outubro                                                                                                                                                                                         | 2021 | 129,05                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Novembro                                                                                                                                                                                        | 2021 | 150,53                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Dezembro                                                                                                                                                                                        | 2021 | 186,71                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Janeiro                                                                                                                                                                                         | 2022 | 222,58                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Fevereiro                                                                                                                                                                                       | 2022 | 242,51                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Março                                                                                                                                                                                           | 2022 | 214,87                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Abril                                                                                                                                                                                           | 2022 | 275,99                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Maio                                                                                                                                                                                            | 2022 | 244,01                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Junho                                                                                                                                                                                           | 2022 | 253,01                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Julho                                                                                                                                                                                           | 2022 | 232,95                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Agosto                                                                                                                                                                                          | 2022 | 239,32                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Setembro                                                                                                                                                                                        | 2022 | 257,02                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Outubro                                                                                                                                                                                         | 2022 | 259,16                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Novembro                                                                                                                                                                                        | 2022 | 225,72                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Dezembro                                                                                                                                                                                        | 2022 | 251,61                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Janeiro                                                                                                                                                                                         | 2023 | 265,43                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| Fevereiro                                                                                                                                                                                       | 2023 | 268,26                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                   |      | <b>4.543,60</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                                   |      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |  |
| <br>Walkiria Rosângela de Souza<br>Técnico Administrativo<br>Setor de Projetos / Compras<br>Fundação Gorceix |      |                                                                                | <br>Cristovam Paes de Oliveira<br>Presidente Executivo<br>Fundação Gorceix<br>CPF: 157.588.266-34<br>RG: M - 574.527 |                                                                                              |  |