

Recibo Eletrônico de Protocolo - 64837938

Usuário Externo (signatário):	Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário:	26/04/2023 13:31:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	2070.01.0001953/2023-35

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	64837931
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	64837932
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS	64837933
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO	64837934
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	64837935
- Extrato CONTA POUPANÇA	64837936
- Extrato CONTA CORRENTE	64837937

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

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



FG/PROJETOS/CE/049-2023.

Ouro Preto, 17de Abril de 2023.

À

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

REFERENTE: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo: **FAPEMIG PPM 00630-17**

Projeto: **“MATÉRIA CONDENSADA EM ESPAÇOS CURVOS”**

Conta corrente: **81.712-0**

Coordenador: **Profº Dr. MARCO CARIGLIA**

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os anexos da planilha zeradas , e a **devolução total** do recurso disponibilizado, mais o rendimento atualizado, através do DAE **0201272801949**.

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:
PPM - 00630-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

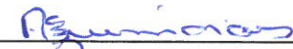
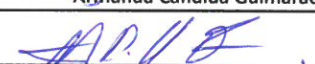
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS		-	-	-	-	-	-	-
BOLSAS		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	SEM RUBRICA	48.000,00	-	48.000,00	-	-	-	48.000,00
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		48.000,00	-	48.000,00	-	-	-	48.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS		2.400,00	-	2.400,00	-	-	-	2.400,00
TOTAL (R\$)		50.400,00	-	50.400,00	-	-	-	50.400,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				50.400,00	Responsável pelo preenchimento:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-		Armanda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				3.521,23	Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				53.921,23		Cristovam Paes de Oliveira		

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executiva



Consultas - Emissão de comprovantes

G3
11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.31
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CEX PPM 00630
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.712-0

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85640000539-8	21230213230-4
	41712020127-8	28019490207-6
Data do pagamento		17/04/2023
Valor Total		53.921,23

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 2.ED8.4E7.5D2.EEF.5B5

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES NASSE.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00630-17

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:

Validade
17/04/2023

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

Tipo
3
Número
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 30/04/2023

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0201272801949

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	53.921,23
	0,00
	0,00
TOTAL	53.921,23

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO PPM 00630-17

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: 85640000539 8 21230213230 4 41712020127 8 28019490207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

53.921,23

DAE MOD.06.01.11

85640000539 8 21230213230 4 41712020127 8 28019490207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00630-17

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:

Autenticação

Validade
17/04/2023

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

Tipo
3
Número
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0201272801949

Receita	R\$	53.921,23
---------	-----	-----------

Multa	R\$	0,00
-------	-----	------

Juros	R\$	0,00
-------	-----	------

TOTAL	R\$	53.921,23
--------------	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0													
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.												VALOR TOTAL PAGO:	-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.240-00
BR 44 54



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19/10/2017 A 31/03/2023

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

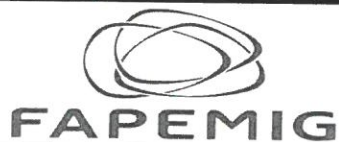
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPE- 457 800 400 04



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-

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

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

TOTAL:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: 5.745.027



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix

CPF: 157.588.266-34

PPM - 00630-17



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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

VALOR TOTAL PAGO:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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

VALOR TOTAL PAGO:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix

CPF: 457.688.966-34



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
PPM - 00630-17

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/10/2017 A 31/03/2023

COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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

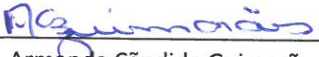
VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

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

 FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: PPM - 00630-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 19/10/2017 A 31/03/2023
COORDENADOR DO PROJETO: MARCO CARIGLIA		DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.712-0
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2022	0,00
MAIO	2022	0,00
JUNHO	2022	338,61
JULHO	2022	321,26
AGOSTO	2022	376,86
SETEMBRO	2022	350,24
OUTUBRO	2022	337,63
NOVEMBRO	2022	354,13
DEZEMBRO	2022	357,96
JANEIRO	2023	378,08
FEVEREIRO	2023	359,61
MARÇO	2023	346,85
ABRIL	2023	0,00
MAIO	2023	0,00
TOTAL:		3.521,23
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Armanda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira		

Armanda C. Guimarães
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

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