

Recibo Eletrônico de Protocolo - 91884505

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 05/07/2024 11:38:00
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003388/2024-87
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	91884487
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	91884489
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	91884490
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	91884492
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	91884493
- Extrato CONTA POUPANÇA	91884494
- Extrato CONTA CORRENTE	91884496
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	91884498
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	91884499
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	91884500
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	91884501
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	91884502
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	91884504

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

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

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

Ofício nº 00052/2024

Ouro Preto, 28 de junho de 2024.

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

Projeto: FAPEMIG APQ-00540-17

Coordenador: APARECIDA BARBOSA MAGESTE

Nome do Projeto: "EFEITO DE SURFACTANTES SOBRE A EXTRAÇÃO DE CORANTES EM SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO: DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SUSTENTÁVEL E INOVADOR PARA ESPECIFICAR CORANTES EM EFLUENTES TÊXTEIS".

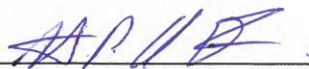
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 12/12/2017 a 11/05/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO, EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS.
- 3) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 4) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-00540-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

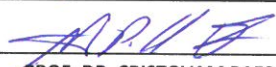
12/12/2017 a 11/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.946-8

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		-	2.000,00	2.000,00	-	1.997,50	1.997,50	2,50
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-		-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-		-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-		-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	10.623,12	10.623,12	-	10.623,12	10.623,12	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-		-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	33.576,88	33.576,88	-	29.685,10	29.685,10	3.891,78
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	46.200,00	46.200,00	-	42.305,72	42.305,72	3.894,28
DESPESAS OPERACIONAIS		-	2.310,00	2.310,00	-	2.115,29	-	194,71
TOTAL (R\$)		-	48.510,00	48.510,00	-	44.421,01	42.305,72	4.088,99

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		4.088,99	Responsável pelo preenchimento:	 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		3.165,84	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		7.254,83		

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 05/06/2024	Mês Ano de Referência 01 a 30/06/2024										
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.063.118/0001-64										
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201338149292											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><thead><tr><th>Receita</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>7.254,83</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>7.254,83</td></tr></tbody></table> DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO PROJETO APQ-00540-17 Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85600000072 4 54830213240 0 60512020133 6 81492920207 9				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	7.254,83		0,00		0,00	TOTAL	7.254,83
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	7.254,83												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	7.254,83												
Autenticação		TOTAL	R\$ 7.254,83										

MOD.06.01.88 Emitido em: 05/06/2024 11:20:53

85600000072 4 54830213240 0 60512020133 6 81492920207 9



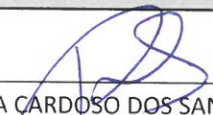
Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 05/06/2024	Mês Ano de Referência 01 a 30/06/2024
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.063.118/0001-64
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201338149292	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 7.254,83

MOD.06.01.88 Emitido em: 05/06/2024 11:20:53

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL					N. PROJETO: APQ-00540-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/12/2017 a 11/05/2024	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/12/2017 a 11/05/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.946-8	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	08/03/2023	148979	06/02/2023	SIGMA -ALDRICH BRASIL LTDA	1 UND. TIOCIANATO DE AMONIO	537,20	
2	TRANSFERÊNCIA	19/04/2023	35854	06/04/2023	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	2 UND. KARL FISCHER ISENTO DE PIRIDINA	398,80	
3	TRANSFERÊNCIA	16/04/2024	000.055.853	08/04/2024	ANALÍTICA LTDA.	3 LT ÁCIDO NÍTRICO 65% PA 1000ML -468,00 3 LT ÁCIDO CLORÍDRICO 37% PA ACS 1000 ML -270,00	738,00	
4	TRANSFERÊNCIA	07/05/2024	000.002.023	02/05/2024	CIENTLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5 UND ALCOOL ETÍLICO 95% PA ACS 1000ML - 157,50 2 CX LUVA DE LATEX COM PO P 100 UND. - 76,00 2 GL DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GALÃO DE 5 L - 90,00	323,50	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							VALOR TOTAL PAGO:	1.997,50
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA renata Cardoso dos Santos Cunha Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix  PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA								



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00540-17

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:

12/12/2017 a 11/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.946-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	20/09/2022	7.818.503	20/09/2022	BANCO DO BRASIL	IMPORTE REFERENTE A TARIFA ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO, LOTE 13198	550,00
2	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX	154,23
3	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	SEGURO	373,62
4	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	ARMAZENAGEM	374,16
5	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	FRETE AÉREO	4.025,39
6	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TAXA DE DESTINO	566,00
7	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	DESCONSOLIDAÇÃO	396,20
8	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	DELIVERY FEE	295,00
9	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	SDA.	1.069,20
	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	FRETE RODOVIÁRIO NACIONAL	997,72
10	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	20230282	20/01/2023	INTERNANCIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	CSLL/CONFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTO DE PJ A PJ - CONCEDIDO ADIANTAMENTO PARA	1.821,60

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:

10.623,12

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00540-17

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:
12/12/2017 a 11/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.946-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	23/0064366-8	10/01/2023	SHIMADZU CORPORATION	1 UND. ESPECTROFOTÔMETRO ULTRAVIOLETA-VISÍVEL SHIMADZU - MODELO UV-1900i TELA DE ALTA VISIBILIDADE, COLORIDA E SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN)	29.685,10

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:

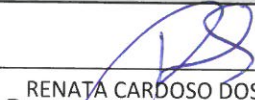
29.685,10

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOZO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

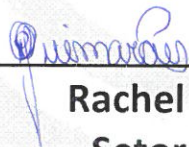
		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: APQ-00540-17	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/12/2017 a 11/05/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.946-8		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	27/05/2024	S/N	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "EFEITO DE SURFACTANTES SOBRE A EXTRAÇÃO DE CORANTES EM SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO: DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO SUSTENTÁVEL E INOVADOR PARA ESPECIFICAR CORANTES EM EFLUENTES TÊXTEIS".	2.115,29	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						VALOR TOTAL PAGO:	2.115,29	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix				 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA				

RECIBO

R\$ 2.115,29

Transferimos a importância de R\$ 2.115,29 (Dois mil, cento e quinze reais e vinte e nove centavos), da conta nº 81.946-8 (FAPEMIG APQ 00540/17) para a conta nº 80.250-6 (Fundação Gorceix), referente à taxa de administração do Projeto: Efeito de surfactantes sobre a extração de corantes em sistema aquoso bifásico: desenvolvimento de um método sustentável e inovador para especificar corantes em efluentes têxteis.

Ouro Preto, 27 de Maio de 2024.



Rachel C. G. Nasser
Setor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312808572841871
28/05/2024 09:17:02

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:23:46
047300473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

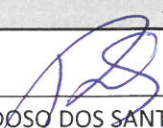
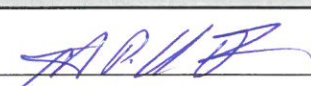
CLIENTE: GORCEIX APQ 00540 17
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.946-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.473.000.080.250
VALOR TOTAL	2.115,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO GORCEIX
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.250-6
NR. DOCUMENTO 550.473.000.081.946
=====

NR.AUTENTICACAO	3.ADB.27D.92C.841.E32
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: APQ-00540-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 12/12/2017 a 11/05/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE				DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:81.946-8	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
JUNHO		2022		311,14	
JULHO		2022		321,63	
AGOSTO		2022		359,90	
SETEMBRO		2022		323,04	
OUTUBRO		2022		339,76	
NOVEMBRO		2022		341,03	
DEZEMBRO		2022		130,71	
JANEIRO		2023		51,22	
FEVEREIRO		2023		67,85	
MARÇO		2023		62,62	
ABRIL		2023		66,90	
MAIO		2023		64,63	
JUNHO		2023		64,19	
JULHO		2023		67,72	
AGOSTO		2023		68,80	
SETEMBRO		2023		62,87	
OUTUBRO		2023		61,76	
NOVEMBRO		2023		58,51	
DEZEMBRO		2023		60,04	
JANEIRO		2024		58,91	
FEVEREIRO		2024		54,29	
MARÇO		2024		55,01	
ABRIL		2024		62,75	
MAIO		2024		50,56	
TOTAL:				3.165,84	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA Renata Cardoso dos Santos Cunha Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix			 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA		