

Recibo Eletrônico de Protocolo - 104166210

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 18/12/2024 15:02:55
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0006513/2024-05
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	104166142
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	104166143
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	104166146
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO	104166149
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104166151
- Extrato CONTA POUPANÇA	104166153
- Extrato CONTA CORRENTE	104166154
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	104166156
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	104166208
- Outros JUSTIFICATIVA	104166209

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.

FG/PROJETOS/CE/0089-2024.

Ouro Preto, 10 de Dezembro de 2024.

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

Projeto: **FAPEMIG APQ 00880-21 - 37921134/2021**

Objeto: "PRODUÇÃO DE BIO- OLEO VIA CO-LIQUEFAÇÃO HIDROTERMICA DA MISTURA FORMADA POR BAGACO DE CANA-DE-AÇÚCAR, BAGACO DE MALTE, LODO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E BIOMASSA ALGAL “.

Conta Corrente: **82.329-5**

Coordenadora: **Profº Drº. Mateus de Souza Amaral**

Prezado(a) Senhor(a),

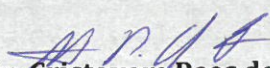
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE, OUTROS SERVIÇOS E DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE ,
- 7) JUSTIFICATIVA.

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. APQ-00880-21

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

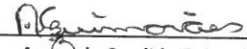
25/11/2021 À 24/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MATEUS DE SOUZA AMARAL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: Conta: 82.329-5

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		13.900,00		13.900,00	17.080,66		17.080,66	(3.180,66)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000,00		12.000,00	11.587,36		11.587,36	412,64
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		35.900,00	-	35.900,00	38.668,02	-	38.668,02	(2.768,02)
DESPESAS OPERACIONAIS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-
TOTAL (R\$)		37.900,00	-	37.900,00	40.668,02	-	40.668,02	(2.768,02)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		(2.768,02)	Responsável pelo preenchimento:	 Arminda Candida Guimarães
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		3.572,91	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		804,89		

Presidente Executivo
Fundação Gorceix



Consultas - Emissão de comprovantes

G333
28/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.46
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0088021
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.329-5

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	8567000008-1	04890213241-3
	12712020134-9	74990040207-6
Data do pagamento		27/11/2024
Valor Total		804,89

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: B.C0D.BDD.6FB.C9D.E44

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

27/11/2024

Mês Ano de Referência

01 a 30/11/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.***.118/****-**

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Nº Documento

0201347499004

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

804,89

0,00

0,00

TOTAL

804,89

DEVOLUÇÃO REF AO PROCESSO APQ 00880-21 2070.01.0004699/2021-07 PROFº MATEUS DE SOUZA AMARAL

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000008 1 04890213241 3 12712020134 9 74990040207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

804,89

MOD.06.01.88

Emitido em: 27/11/2024 11:59:45

85670000008 1 04890213241 3 12712020134 9 74990040207 6



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

27/11/2024

Mês Ano de Referência

01 a 30/11/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.***.118/****-**

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Número do Documento

0201347499004

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Autenticação

TOTAL

R\$

804,89

MOD.06.01.88

Emitido em: 27/11/2024 11:59:45



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-00880-21

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

25/11/2021 À 24/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MATEUS DE SOUZA AMARAL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: Conta: 82.329-5

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	25/11/2024		25/11/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRATIVA	2.000,00

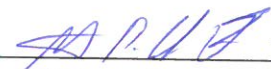
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

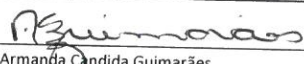
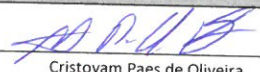
2.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


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


Cristovam Paes de Oliveira

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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL					N. APQ-00880-21	
OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/11/2021 À 24/11/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: MATEUS DE SOUZA AMARAL						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: Conta: 82.329-5		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	30/03/2022	000.004.640	31/03/2022	LUCIANA TADEIA FIORDOMO 22614543845	CHLORELLA CLORELA EM PO PURA 1KG WENUTRI	327,80	
2	TRANSFERÊNCIA	19/05/2022	274701	09/05/2022	LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA	COLUNA FACTFOUR VF5M5 30MX0.25MMX0.25µM	2.750,00	
3	TRANSFERÊNCIA	15/06/2022	000.032.486	02/06/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO	CLORETO DE METILENO (DICLOROMETANO) PA - ACS 1L	154,82	
4	TRANSFERÊNCIA	09/08/2022	000.033.118	27/07/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO	CLORETO DE METILENO (DICLOROMETANO) PA - ACS 1L	473,40	
5	TRANSFERÊNCIA	21/11/2022	000.020.004	24/10/2022	ACS CIENTIFICA QUIMICA FINA ESPECIALIZADA LTDA	1) FUNIL SEP.SQUIBB F.PERA TOR.TEF ROL.PLAS - 1000ML - 2) PAPEL FILTRO QUALI. 80G 12,5CM - 100 UM - 3) DICLOROMETANO CLORETO DE METILENO PA ACS - 1L * CAS: 75-09-2 / CONCENTRAÇÃO: 100,00 / DENSIDADE: 1,33	1.017,70	
6	TRANSFERÊNCIA	06/12/2022	020.664	29.11.2022	ICELTEC LTDA	500 ML1 FRASC SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,00 ; 1KG 3 FRAS SULFATO FERROSO AMONACIAL PA ;1L 1 FRAS ALCOOL ISOPROPÍLICO PA; 1KG 1 FRAS CLORETO DE SÓDIO PA; 1L 3 FRAS ÁCIDO SULFÚRICO PA ACS;	884,01	
7	TRANSFERÊNCIA	19/12/2022	042.414	01/12/2022	BIOSAN LABORATORIOS EIRELI	DICLOROMETANO CLORETO DE METILENO PA ACS - 1L (6 unidades)	480,00	
8	TRANSFERÊNCIA	10/02/2023	152.481	13/01/2023	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	TUBOS FALCONS 500 ML DE CAPACIDADE	1.307,45	
9	TRANSFERÊNCIA	06/07/2023	222754	07/07/2023	SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI	02 UND MÁSCARA RESPIRADOR COM FILTROS PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS	151,21	
10	TRANSFERÊNCIA	21/08/2023	202460 / 202716	19/07/2023	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN - C8-C40 ALKAKANES CALIBSTD, 1X1ML,VARIED , 1,00 UN - DICLOROMETANO	1.200,00	
11	TRANSFERÊNCIA	22/08/2023	025.467	14/08/2023	ICELTEC LTDA - EPP	01 CX MEMBRANA FILTRANTE PTFE (0.45µm 47MM) C/ 100 UND, 02 CX INSERT N8 CAPACIDADE 200µL - CAIXA COM 100 UNIDADES, 01 CX KIT VIAL PARA CROMATOGRAPHIA (HPLC) COM TAMPA E SEPTO. VOLUME 1,5-2,0 ML. PACOTE/CAIXA COM 100 UNIDADE	1.005,00	
12	TRANSFERÊNCIA	24/01/2024	182285	27/12/2023	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	1L - DICLOROMETANO PADRÃO HPLC/CG	396,00	
13	TRANSFERÊNCIA	28/06/2024	032.114	26/06/2024	ICELTEC LTDA - EPP	ACETONITRILA, GRAU HPLC (4L)	1.685,64	
14	TRANSFERÊNCIA	03/10/2024	019.991	05/09/2024	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	PADRÃO CROMATOGRÁFICO ÁCIDOS GRAXOS LIVRES (C8 - C24) PARA CG-FID	5.247,63	
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:		
17.080,66								
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda C. Guimarães Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix				 Cristovam Paes de Oliveira Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-00880-21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

COORDENADOR DO PROJETO: MATEUS DE SOUZA AMARAL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: Conta: 82.329-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	29/06/2022	000.007.942	22/06/2022	SOLAB LABORATORIO IND E COMERCIO EIRELI	EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO SL-126 220V	10.000,00

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

VALOR TOTAL PAGO:

10.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

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

Cristovam Paes de Oliveira

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



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. APQ-00880-21

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

25/11/2021 À 24/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MATEUS DE SOUZA AMARAL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: Conta: 82.329-5

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	7,942		1	EVAPORADOR ROTATIVO A VÁCUO SL-126 220V / SOLAB/001	DEQUI	10,000.00	10,000.00
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:	10,000.00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Mateus de Souza Amaral

Assinado de forma digital por Mateus de Souza Amaral
Dados: 2024.11.26 14:28:42 -03'00'

Mateus De Souza Amaral

Cristovam Paes De Oliveira.

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-00880-21

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

25/11/2021 À 24/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MATEUS DE SOUZA AMARAL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: Conta: 82.329-5

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	11/07/2022	191	04/07/2022	ASTRO 34 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MOD: 4530(2L) MARCA: PARR INSTRUMENT COMPANY (VERIFICAÇÃO DE CONEXOES, SISTEMA DE AGITAÇÃO, VAZAMENTOS, CONTROLADOR PID), TESTES OPERACIONAIS E TREINAMENTO OPERACIONAL DO REATOR DE PRESSÃO.	9.149,60
2	TRANSFERÊNCIA	18/01/2023	2.864	11/01/2023	ASTRO 34 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	GAXETA DE PRATA, CONECTOR MACHO 3/8T-1/4NPT T316	1.127,76
3	TRANSFERÊNCIA	29/08/20024	21	21/08/2024	OMEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	INSTALAÇÃO DE FONTE PARA EVAPORADORROTATIVO	1.310,00

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

VALOR TOTAL PAGO:

11.587,36

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

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

Cristovam Paes de Oliveira

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. APQ-00880-21

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

PERÍODO DA PC:
25/11/2021 À 24/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MATEUS DE SOUZA AMARAL

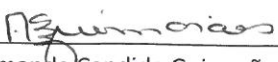
DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: Conta:
82.329-5

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JANEIRO	2022	214,33
FEVEREIRO	2022	226,62
MARÇO	2022	191,70
ABRIL	2022	245,35
MAIO	2022	204,73
JUNHO	2022	251,73
JULHO	2022	169,52
AGOSTO	2022	110,19
SETEMBRO	2022	117,86
OUTUBRO	2022	114,38
NOVEMBRO	2022	110,02
DEZEMBRO	2022	102,69
JANEIRO	2023	99,78
FEVEREIRO	2023	101,71
MARÇO	2023	72,78
ABRIL	2023	84,51
MAIO	2023	77,31
JUNHO	2023	89,90
JULHO	2023	85,48
AGOSTO	2023	88,21
SETEMBRO	2023	72,34
OUTUBRO	2023	65,02
NOVEMBRO	2023	65,55
DEZEMBRO	2023	65,78
JANEIRO	2024	57,23
FEVEREIRO	2024	66,03
MARÇO	2024	53,97
ABRIL	2024	59,28

Assinatura

MAIO	2024	62,76
JUNHO	2024	63,07
JULHO	2024	51,94
AGOSTO	2024	53,06
SETEMBRO	2024	45,25
OUTUBRO	2024	15,87
NOVEMBRO	2024	16,96
DEZEMBRO	2024	0,00
TOTAL:		3.572,91

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Candida Guimarães

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


Cristovam Paes de Oliveira

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