

Recibo Eletrônico de Protocolo - 103157050

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 04/12/2024 16:01:40
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0006271/2024-40
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	103157021
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	103157022
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	103157024
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	103157025
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103157027
- Extrato CONTA POUPANÇA	103157029
- Extrato CONTA CORRENTE	103157032
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	103157034
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	103157036
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	103157037
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	103157039
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	103157040
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	103157042
- Outros OFÍCIO COMPRA MATERIAL DE CONSUMO	103157043
- Outros OFÍCIO MAT. DE CONSUMO-SEI UFOP 0699308	103157045
- Outros OFÍCIO - SEI UFOP 0791051	103157049

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 encontra;
- 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 00082/2024

Ouro Preto, 25 de novembro de 2024.

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

Projeto: FAPEMIG APQ-02214-21

Coordenador: DANIEL BARBOSA COELHO

Nome do Projeto: "INFLUÊNCIA DO POLIMORFISMO ACTN3-R577X SOBRE O GRAU DE SARCOPENIA E O DESEMPENHO DE IDOSOS, PRÉ E PÓS TREINAMENTO DE FORÇA"

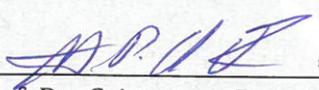
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 09/11/2021 a 08/11/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS, MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL.
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 6) EXTRATO CONTA POUPANÇA
- 7) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.

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

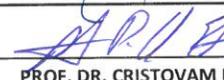


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**N. PROJETO
APQ-02214-21**

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/11/2021 a 08/11/2024
COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL BARBOSA COELHO	Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.311-2

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	36.261,15		36.261,15	36.183,64		36.183,64	77,51
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	32.800,00	7.238,68	40.038,68	38.553,65		38.553,65	1.485,03
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	69.061,15	7.238,68	76.299,83	74.737,29	-	74.737,29	1.562,54
DESPESAS OPERACIONAIS	4.143,67		4.143,67		-	4.143,67	4.143,67
TOTAL (R\$)	73.204,82	7.238,68	80.443,50	74.737,29	-	78.880,96	5.706,21

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.562,54	 _____ RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	1.814,48	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		 _____ PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	3.377,02	

Presidente Executivo
Fundação Gorceix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.39
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0221421
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.311-2

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8562000033-4 77020213241-9
12612020134-1 73214690207-5
Data do pagamento 26/11/2024
Valor Total 3.377,02

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: C.6B5.038.CBE.91F.B8B

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
26/11/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/11/2024

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo de identificação

Identificação

CNPJ

23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201347321469

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	3.377,02
	0,00
	0,00
TOTAL	3.377,02

RELATIVO A DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - FAPEMIG APQ-02214-21

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85620000033 4 77020213241 9 12612020134 1 73214690207 5

Autenticação

TOTAL

R\$

3.377,02

MOD.06.01.88

Emitido em: 25/11/2024 10:49:10

85620000033 4 77020213241 9 12612020134 1 73214690207 5



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
26/11/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/11/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201347321469

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

3.377,02

MOD.06.01.88

Emitido em: 25/11/2024 10:49:10

1ª VIA: CUNTRIBUINTE

2ª VIA: BANCOS



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO
APQ-02214-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/11/2021 a 08/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL BARBOSA COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.311-2

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	17/10/2022	000.019.341	19/09/2022	ICELTEC LTDA -EPP	6 UN TUBO A VACUO PLAST EDTA 4,0 ML - 100 UND 6 UN AGULHA A VACUO 25x0,7mm - 100 UND 6 UN TUBO A VACUO PLAST GEL SEP 4,0 ML - 100 UND.	1.183,74
2	TRANSFERÊNCIA	27/10/2022	000.152.892	30/09/2022	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA.	1 UN ULTRAPURE TEMED	372,92
3	TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	118377	06/10/2022	SIGMA LDRICH BRASIL LTDA	2 UN N-METILENO -BIS- ACRILAMIDA	1.651,08
4	TRANSFERÊNCIA	10/11/2022	119760	10/10/2022	SIGMA LDRICH BRASIL LTDA	4 UN OLIGOS DE DNA VC 00021	271,96
5	TRANSFERÊNCIA	08/12/2022	127910	08/11/2022	SIGMA LDRICH BRASIL LTDA	1 UN ENZIMA PROTEINASE K, RECOMBINANTE, PCR G	919,81
6	TRANSFERÊNCIA	07/12/2022	000.156.332	11/11/2022	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA.	2 UN REAGENTE ENZIMA HPYF31 DDEI10	5054,78
7	TRANSFERÊNCIA	21/10/2022	000.152.308	22/09/2022	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA.	1 UN 100PB PADRAO DE DNA	2600,57
8	TRANSFERÊNCIA	07/12/2023	000.054.604	09/11/2023	ANALÍTICA LTDA	10 UN MICROTUBOS TRANSP. 0,5ML PCT C/1000 UNIDADES KASVI	2.130,00
9	TRANSFERÊNCIA	17/11/2023	000.043.326	09/11/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	20 UN MICROTUBOS 0,2 ML 1000 UNIDADES KASVI 5 UN ÁLCOOL ABSOLUTO PA MERCK 10 UN ÁLCOOL ETÍLICO COMERCIAL 92,8%/96º 1 UN ACETATO DE CÁLCIO MONOHIDRATADO PA ACS 97%	6.399,00
10	TRANSFERÊNCIA	22/02/2024	64238	23/01/2024	EPPENDORF DO BRASIL LTDA	5 UN PONTEIRAS 200 UL LIVRE DE DNase E RNase AXYGEN OU KASVI 1000 UN 5 UN PONTEIRAS 10 UL LIVRE DE DNase E RNase AXYGEN OU KASVI 1000 UND.	2.363,75
11	TRANSFERÊNCIA	14/11/2023	000.858.652	16/11/2023	LABSYNTH PROD PARA LABORATORIOS LTDA	20 UN TUBO p/ centrifuga pp fundo conico FALCON 15 ML FREE SARSTER 50 UN -PCT	552,52
12	TRANSFERÊNCIA	21/05/2024	001148161	09/05/2024	MERCK S.A.	1 UND.LADDER 1 KB	687,00
13		16/07/2024	001157251	19/06/2024		5 UND.LADDER 1 KB	3.435,00
		19/08/2024	001165346	23/07/2024		3 UND.LADDER 1 KB	2.061,00
14		24/09/2024	001174036	28/08/2024		1 UND.LADDER 1 KB	687,00

15	TRANSFERÊNCIA	01/07/2024	000000428	21/06/2024	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA	14 UND. BOBINA DE IMPRESSÃO PRA BIOIMPEDÂNCIA	315,00
3.358,12	TRANSFERÊNCIA	01/07/2024	000000427	21/06/2024	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA	200 UND. ELETRODO PARA BIOIMPEDÂNCIA	660,00
17	TRANSFERÊNCIA	01/07/2024	000000426	21/06/2024	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA	20 UND. BOCAL COM ORIFIO HOMED 2MM	550,00
18	TRANSFERÊNCIA	01/07/2024	000000429	21/06/2024	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA	200 UND. FILTRO HMEF ADULTO 48H	2.900,00
19	TRANSFERÊNCIA				EPPENDORF DO BRASIL LTDA	DEVOLUÇÃO PARTE DO MATERIAL REFRENTE A NOTA FISCAL ...	
20	TRANSFERÊNCIA	06/11/2024	000.214.281	11/10/2024	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA.	1 UND. CONJ. ENSAIO QUANTIFRNA QUBIT BR 100 ENSAIOS	882,55
21	TRANSFERÊNCIA	06/11/2024	000.047.250	30/10/2024	SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA- ME	10 UND. DNA OLIGONUCLEOTIDES - SINGLE-STRANDED DNA - 25 NMOLE DNA OLIO (15-60 BASES)	505,96

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:

36.183,64

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

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO
APQ-02214-21

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
09/11/2021 a 08/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL BARBOSA COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.311-2

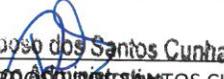
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	21/11/2024	S/N	21/11/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "INFLUÊNCIA DO PLIMORFISMO ACTN3-R577X SOBRE O GRAU DE SARCOPENIA E O DESEMPENHO DE IDOSOS, PRÉ E PÓS TREINAMENTO DE FORÇAS".	4.143,67

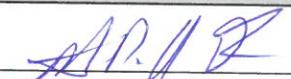
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

4.143,67

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
Coordenadora de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO
APQ-02214-21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
09/11/2021 a 08/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL BARBOSA COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 473-1 Conta: 82.311-2

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	06/09/2022	000.015.730	08/08/2022	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	1 UND.DINAMÔMETRO HIDRÁULICO DE MÃO - SAEHAN 5001	4.097,10
2	TRANSFERÊNCIA	23/11/2022	1728	11/11/2022	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	1 UND. APARELHO DE BIOIMPEDANCIA - 450 BIODYNAMICS	27.575,00
3	TRANSFERÊNCIA	13/09/2022	000.000.283	29/08/2022	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA ME	1 UND.ADIPOMETRO CIENTIFICO TOP TEC 2	1.107,00
4	TRANSFERÊNCIA	04/01/2024	000043428	27/12/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	1 PC CENTRÍFUGA HCL-LC5 ROTAÇÃO MÁXIMA DE 100-5000 RPM - FORÇA G3648	5.469,00
5	TRANSFERÊNCIA	10/11/2023	000.248.334	13/11/2023	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1 UND. ESTADIÔMETRO PORTÁTIL ALTUREXATA COM ADAPTADOR E BOLSA PARA TRANSPORTE	369,49
6	TRANSFERÊNCIA	23/02/2024	000.871.667	26/01/2024	LABSINTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	10 UND. CRIOBOX EM PP INCOLOR PARA 100 TUBOS - 1,5 2 ML	178,06
7	TRANSFERÊNCIA	05/02/2024	001320	25/01/2024	TDS INSTRUMENTAL TECNOLÓGICA EIRELI	1 PCT ABRIDOR DE TAMPAS DE MICROTUBOS, PACOTE COM 3 PEÇAS	127,49
8	TRANSFERÊNCIA	17/01/2024	000.248.334	13/11/2023	MED SAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DEVOLUÇÃO ESTADIÔMETRO PORTÁTIL ALTUREXATA COM ADAPTADOR E BOLSA PARA TRANSPORTE	-369,49

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:

38.553,65

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

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

PROF. DR. CRÍSTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO
APQ-02214-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
09/11/2021 a
08/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL BARBOSA COELHO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 473-1
Conta: 82.311-2

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Dezembro	2021	335,47
Janeiro	2022	434,58
Fevereiro	2022	455,37
Março	2022	372,15
Abril	2022	452,27
Maio	2022	449,49
Junho	2022	504,74
Julho	2022	528,02
Agosto	2022	516,40
Setembro	2022	510,64
Outubro	2022	447,83
Novembro	2022	256,71
Dezembro	2022	238,92
Janeiro	2023	229,32
Fevereiro	2023	230,93
Março	2023	222,53
Abril	2023	223,27
Maio	2023	226,12
Junho	2023	248,13
Julho	2023	237,14
Agosto	2023	246,58
REMANEJAMENTO	FORMULÁRIO 48	-7.238,68
Setembro	2023	242,22
Outubro	2023	200,22
Novembro	2023	174,69
Dezembro	2023	169,15
Janeiro	2024	113,41
Fevereiro	2024	110,89

Março	2024	110,10
Abril	2024	108,33
Maió	2024	106,89
Junho	2024	108,16
Julho	2024	64,55
Agosto	2024	54,15
Setembro	2024	53,76
Outubro	2024	50,80
Novembro	2024	19,23
TOTAL:		1.814,48

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

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