

Recibo Eletrônico de Protocolo - 105296509

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 10/01/2025 15:27:56
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000085/2025-25
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	105296437
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	105296439
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	105296441
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	105296442
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	105296443
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105296445
- Extrato CONTA POUPANÇA	105296446
- Extrato CONTA CORRENTE	105296448
- Outros DECLARAÇÃO COORD. RECEBIMENTOS MATERIAIS	105296449
- Outros AUTORIZAÇÃO SAP 03924-24	105296450
- Outros AUTORIZAÇÃO SAP 02705-22	105296451
- Outros AUTORIZAÇÃO SAP 06552-23	105296452
- Outros JUSTIFICATIVA ADIÇÃO DE EQUIPAMENTO	105296454
- Outros JUSTIFICATIVA - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	105296455
- Outros JUSTIFICATIVA MUDANÇA DE EQUIPAMENTO	105296457

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 0011/-2025.
Ouro Preto, 10 de Janeiro de 2025.

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: "ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FUNCIONAIS SEMADIÇÃO DE AÇÚCAR A BASE DE FRUTAS TROPICAIS".

Processo: FAPEMIG APQ 01843-21 – 2070.01.0004978/2021-40

Coordenadora: Prof.ª Patrícia Aparecida Pimenta Pereira

Centro de custo: 08.26.467 - **Conta corrente:** 82.315-5

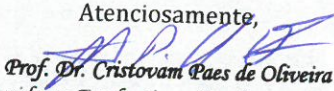
Prezado(a) Senhor(a),

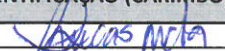
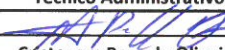
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE; MATERIAL DE CONSUMO; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS;

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 Executivo - Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROJETO: APQ - 01843-21		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial				
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/11/2021 A 13/11/2024				
COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5				
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		764,00		764,00	-		-	764,00	
BOLSAS		-		-	-		-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		5.276,00		5.276,00	-	3.870,63	3.870,63	1.405,37	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		6.800,00		6.800,00	-	14.923,08	14.923,08	(8.123,08)	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	160,00		160,00	-		-	160,00	
	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-	-		-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-	-		-	-	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00		1.000,00		230,00	230,00	770,00	
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-		-	-		-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		14.000,00		14.000,00		10.143,65	10.143,65	3.856,35	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		4.000,00		4.000,00	-	7.171,44	7.171,44	(3.171,44)	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		32.000,00	-	32.000,00	-	36.338,80	36.338,80	(4.338,80)	
DESPESAS OPERACIONAIS		2.000,00		2.000,00	-	1.856,00	-	144,00	
TOTAL (R\$)		34.000,00	-	34.000,00	-	38.194,80	36.338,80	(4.194,80)	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			(4.194,80)		Responsável pelo preenchimento:	 Lucas Aparecido Martins Mota. Técnico Administrativo			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)									
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			6.030,33		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			1.835,53						

por. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.26
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0184321

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.315-5

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85610000018-6 35530213241-8
21012020134-3 82183270207-9

Data do pagamento 10/12/2024

Valor Total 1.835,53

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: 3.1D7.87C.ED0.9A9.B3A

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 10/12/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2024										
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**										
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201348218327											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><tr><td>Receita</td><td>Valor</td></tr><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>1.835,53</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.835,53</td></tr></table>				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.835,53		0,00		0,00	TOTAL	1.835,53
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.835,53												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	1.835,53												
RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG APQ 01843-21.													
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85610000018 6 35530213241 8 21012020134 3 82183270207 9													
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.835,53										

MOD.06.01.88

Emitido em: 09/12/2024 16:32:27

85610000018 6 35530213241 8 21012020134 3 82183270207 9



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 10/12/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2024
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201348218327	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.835,53

MOD.06.01.88

Emitido em: 09/12/2024 16:32:27



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01843-21

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:
13/11/2021 A 13/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5

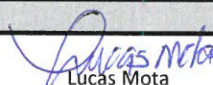
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	29/03/2023	154371	27/02/2023	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1 UN - 2, 4, 6-TRIPYRIDIL-S-TRIAZANA	1.467,00
2	TRANSFERÊNCIA	22/10/2024	6895	23/10/2024	ADICEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20 PCT - GOMA ARABICA/ACACIA - 500G 20 PCT - GOMA GUAR - 500G	1.517,80
3	TRANSFERÊNCIA	18/10/2024	20686	21/10/2024	CHEESELAB IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO	1 CX - BC COMPACT DRY BACILUS CEREUS	539,89
4	TRANSFERÊNCIA	12/11/2024	000.020.025	22/10/2024	BIOMEDH MICROBIOTECNOLOGIA LTDA.	1 PCT - PLACA PETRIFILM STX PCT - PLACA PETRIFILM SALX.	1.308,53
5	TRANSFERÊNCIA	14/11/2024	000.035.236	13/11/2024	ICELTEC LTDA EPP	1 FR - PERSULFATO DE POTASSIO PA - 500G. FR - CLORETO DE POTASSIO PA - 1KG FR - NITRITO DE SODIO PA - 1KG* CLORETO DE ALUMINIO ANIDRO PA - 250G. FR - CARBONATO DE SODIO ANIDRO PA - 500G. 1 FR - ACETATO DE SODIO ANIDRO PA - 1KG. FR - SULFATO DE FERRO II OSO 7H2O PA - 500G*	642,36
6	TRANSFERÊNCIA	14/11/2024	000.044.180	14/11/2024	BIOSAN COMÉRCIO DE PROD. P/ LÁB. LTDA	10 LT - ALCOOL METILICO PA ACS 1000ML. 10 LT - ACETONA PA 1000ML 99% DENSIDADE 0,79. 20 LT - ALCOOL ETILICO ABSOL. PA 1000 ML. 2 LT - ETHER PETROLEO PA ACS 1000ML. LT - ACIDO CLORIDRICO PA ACS 37% DENSIDADE 1,18 1000ML. 1 FR - ACETATO SODIO 3H2O PA ACS 500GR. LT - ACIDO ACETICO GLACIAL PA 100%. CLORETO FERRO III ICO *6H2O) PA ACS 500GR.	1.589,50
7	TRANSFERÊNCIA	08/11/2024	348031	18/11/2024	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1 UND - FOLIN & CIOCALTEUYS PHENOL REAGENT.	1.078,00
8	TRANSFERÊNCIA	04/11/2024	000.339.094	21/10/2024	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1 UN - 2,2 AZINO-BIS(3ETHYLBENZOTHIAZOLINE& UN - 6-HYDROXY-2,5,7,8-TETRAMETHYLCHROMAN-2-C 1 UN - 2,4,6-TRIPYRIDTL-S-TRIAZINE.	6.780,00

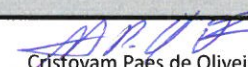
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

14.923,08

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas Mota
Técnico Administrativo


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira.
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01843-21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
13/11/2021 A 13/11/2024

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
13/11/2021 A 13/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5

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	27/09/2022	007806	26/09/2022	NUTRAMAX S.A.	6 UN - GOS 90 POWDER - BAILONG	1.408,86
2	TRANSFERÊNCIA	11/07/2023	36299	23/05/2023	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO	1 UN - ALCOOL METILICO PA ACS 5L.	148,27
3	TRANSFERÊNCIA	05/06/2024	000.004.697	06/06/2024	ADICEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3 PCT - PECTINA CITRICA - 300G	334,30
4	TRANSFERÊNCIA	02/07/2024	000.032.023	24/06/2024	ICELTEC LTDA - EPP	5 FR - ALCOOL METILICO PA ACS. 1 FR - PERSULFATO DE POTASSIO PA - 1KG. 2 FR - ACIDO CLORIDRICO 37% PA ACS.	448,20
5	TRANSFERÊNCIA	23/07/2024	298823	21/06/2024	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1 UN - 6-HYDROXY-2,5,7,8 - TETRAMETHYLCHROMAN - 2 - C	758,00
6	TRANSFERÊNCIA	16/08/2024	306945	18/07/2024	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	1 UND - LINOLEIC ACID FREE ACID, = 99%	683,00
7	TRANSFERÊNCIA	16/08/2024	000.002.150	26/07/2024	CENLABOR PRODUTOS PARA LAB. LTDA	10 CX - PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80G 90MM	90,00

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

3.870,63

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas Mota

Técnico Administrativo

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
APQ - 01843-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
13/11/2021 A 13/11/2024

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
13/11/2021 A 13/11/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5

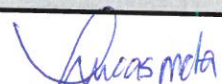
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	07/10/2022	000.777.796	05/10/2022	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1 UN - REFRACTOMETRO DIGITAL PORTATIL 0-85%.	1.524,54
2	TRANSFERÊNCIA	03/10/2022	000.006.928	11/10/2022	GLASSLAB ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA.	1 UN - ESPECTROFOTOMETRO LUZ VISIVEL 330-1020NM - BANDA 4NM.	2.827,30
3	TRANSFERÊNCIA	17/02/2023	000.048.072	31/01/2023	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA.	1 UN - BANHO MARIA COM CIRCULAÇÃO 10 - 20 VOLTS.	2.943,08
4	TRANSFERÊNCIA	11/01/2024	002260236	12/01/2024	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA.	1 UN - CHALEIRA ELETRICA 1,8L 110V INOX CADENCE	174,05
5	TRANSFERÊNCIA	17/01/2024	000252	08/02/2024	SUMLAB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1 UN - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL EASY - 11 LITROS.	1.433,68
6	TRANSFERÊNCIA	24/06/2024	000.043.409	24/06/2024	ENGANGE INFO COMÉRCIO E SOLUÇÕES LTDA.	1 UN - PROCESSADOR DE ALI. PHILIPS WALITA POWERCHOP.	659,00
7	TRANSFERÊNCIA	23/07/2024	027.322.556	23/07/2024	EBAZAR.COM.BR LTDA	1 UN - MICRO-ONDAS - PMO28S ESP 127V.	582,00

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

10.143,65

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas Mota
Técnico Administrativo


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01843-21

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:

13/11/2021 A 13/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5

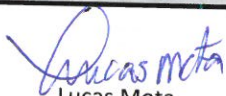
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	20/09/2024	160	02/09/2024	R & R TRINDADE ELETRONICA E AUTOMAÇÃO.	1 UN - MANUTENÇÃO DE MICROONDAS	230,00

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:

230,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas Mota
Técnico Administrativo


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01843-21

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:
13/11/2021 A 13/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5

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	11/01/2024	000.143.392	05/04/2024	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1 UND - MEDIDOR DE ATIVIDADE DE AGUA 0-1.0AQ NOVOTEST.	7.171,44

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:

7.171,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas Mota
Técnico Administrativo
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Olive
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 01843-21

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:

13/11/2021 A 13/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5

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\$)
S/N	TRANSFERÊNCIA	10/12/2024	S/N	S/N	FUNDAÇÃO GORCEIX	REFERENTE A DESPESAS OPERACIONAIS	1.856,00

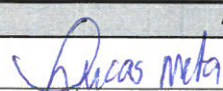
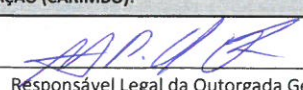
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.856,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas Mota
Técnico Administrativo
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: APQ - 01843-21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 13/11/2021 A 13/11/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: PATRÍCIA APARECIDA PIMENTA PEREIRA				DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.315-5	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
DEZEMBRO	2021	156,64			
JANEIRO	2022	194,40			
FEVEREIRO	2022	221,05			
MARÇO	2022	172,86			
ABRIL	2022	202,88			
MAIO	2022	217,20			
JUNHO	2022	236,44			
JULHO	2022	236,35			
AGOSTO	2022	253,22			
SETEMBRO	2022	254,38			
OUTUBRO	2022	186,62			
NOVEMBRO	2022	207,91			
DEZEMBRO	2022	218,61			
JANEIRO	2023	210,22			
FEVEREIRO	2023	191,46			
MARÇO	2023	184,32			
ABRIL	2023	165,26			
MAIO	2023	185,30			
JUNHO	2023	195,19			
JULHO	2023	174,90			
AGOSTO	2023	200,08			
SETEMBRO	2023	182,25			
OUTUBRO	2023	162,92			
NOVEMBRO	2023	171,16			
DEZEMBRO	2023	172,54			
JANEIRO	2024	108,08			
FEVEREIRO	2024	113,13			
MARÇO	2024	107,25			
ABRIL	2024	118,55			
MAIO	2024	114,31			
JUNHO	2024	108,36			
JULHO	2024	105,03			
AGOSTO	2024	98,33			
SETEMBRO	2024	96,17			
OUTUBRO	2024	86,07			
NOVEMBRO	2024	20,89			
TOTAL:		6.030,33			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Responsável pelo preenchimento		 Responsável Legal da Outorgada Gestora			

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