

Recibo Eletrônico de Protocolo - 106011666

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 23/01/2025 11:48:59
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000152/2025-59
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	106011596
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	106011597
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	106011598
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	106011599
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	106011600
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	106011601
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106011603
- Extrato CONTA POUPANÇA	106011605
- Extrato CONTA CORRENTE	106011606
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	106011607
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	106011659
- Outros ALTERAÇÃO SAP 02523-32	106011664

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 0014/-2025.
Ouro Preto, 23 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: "DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO DEBARRAGENS DE REJEITO DE MINERAÇÕES DE MINAS GERAIS".

Processo: FAPEMIG APQ-00501-21 – 2070.01.0004590/2021-40

Coordenadora: TATIANA BARRETO DOS SANTOS

Centro de custo: 08.26.484 **Conta corrente:** 82.332-5

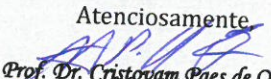
Prezado(a) Senhor(a),

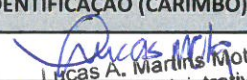
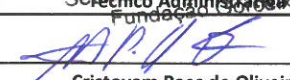
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIA NACIONAL, BOLSA (BDCTI – IV), PASSAGEM NACIONAL, SOFTWARE, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, 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;
- 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. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA					N. PROJETO: FAPEMIG APQ -00501-21.		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial				
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 26/11/2021 a 25/11/2024				
COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5				
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		-	-	1.528,00	-	-	1.146,00	382,00	
BOLSA DE DESENVOLVIMENTO (BDCTI -VI)		-	-	7.200,00	-	-	7.200,00	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	2.200,00	-	-	408,90	1.791,10	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	1.000,00	-	-	1.530,00	(530,00)	
	DIÁRIAS.	-	-	-	-	-	-	-	
	SOFTWARE	-	-	3.760,00	-	-	3.218,71	541,29	
	INSCRIÇÃO EM CONGRESSO.	-	-	1.800,00	-	-	820,00	980,00	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	10.500,00	-	-	9.837,54	662,46	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	-	27.988,00	-	-	24.161,15	3.826,85	
DESPESAS OPERACIONAIS			1.427,28	1.427,28	-	1.172,34	1.172,34	254,94	
TOTAL (R\$)		-	1.427,28	29.415,28	-	1.172,34	25.333,49	4.081,79	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				4.081,79	Responsável pelo preenchimento:	 Lucas A. Martins Mota Técnico administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)									
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				3.044,56	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				7.126,35					

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G33
16/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0050121
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.332-5

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85670000071-9	26350213241-2
	21312020134-7	84436220207-0
Data do pagamento		13/12/2024
Valor Total		7.126,35

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 1.DFE.F1E.F2D.338.FBE

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

1ª VIA: CONTRIBUINTE



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Validade
13/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****-**

Nº Documento
0201348443622

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

7.126,35

0,00

0,00

TOTAL

7.126,35

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES - FAPEMIG APQ 00501-21 - DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO RISCO GEOTÉCNICO DE BARRAGENS DE REJEITO DE MINERAÇÕES DE MINAS GERAIS".

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000071 9 26350213241 2 21312020134 7 84436220207 0

Autenticação

TOTAL

R\$

7.126,35

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/12/2024 13:58:20

85670000071 9 26350213241 2 21312020134 7 84436220207 0



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Validade
13/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****-**

Número do Documento
0201348443622

Autenticação

TOTAL

R\$

7.126,35

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/12/2024 13:58:20



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIA NACIONAL

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ -00501-21.

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

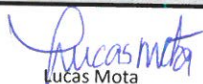
COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	18/11/2022	S/N	S/N	TATIANA BARRETO SANTOS	03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO VINCULADO AO PROJETO NA VII CONFÉRENCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS - DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	1.146,00
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO: 1.146,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas Mota

Técnico Administrativo

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ -
00501-21.

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (BDCTI - VI)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5

N ORDEM	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	17/08/2022	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE JUNHO E JULHO 2022	1.200,00
2	16/09/2022	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE AGOSTO 2022	600,00
3	14/10/2022	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2022	600,00
4	14/11/2022	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2022	600,00
5	23/12/2022	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2022	600,00
6	16/02/2023	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2022	600,00
7	01/03/2023	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE JANEIRO 2023	600,00
8	05/04/2023	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2023	600,00
11	15/05/2023	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2023	1.200,00
12	24/05/2023	S/N	JOSÉ MATEHUS VIEIRA MATOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA (BDCTI - VI) - REF. AO MÊS DE MAIO 2023	600,00
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.					VALOR TOTAL PAGO: 7.200,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas Mota
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixCristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ -
00501-21.

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 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:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	17/07/2023	021.167	AW I INFORMATICA LTDA.	1 UN - MEMORIA 16GB DDR4 2666MHZCRUCIAL PARA NOTEBOOK.	408,90

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

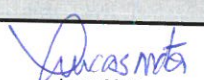
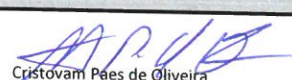
408,90

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas Mota

Técnico Administrativo

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoDr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: FAPEMIG APQ -00501-21.	
		ELEMENTO DE DESPESA :PASSAGEM NACIONAL						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 26/11/2021 a 25/11/2024	
COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	14/09/2022	2022/32	09/09/2022	ANDERSON S TOME SL VIP VIAGENS.	PASSAGENS AÉREAS BELO HORIZONTE - RECIFE E RECFE - BELO HORIZONTE - DATA DE IDA 17/11/2022 - DATA DE VOLTA 26/11/2022.	1.530,00	
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.							VALOR TOTAL PAGO: 1.530,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Lucas Mota Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo								

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ -
00501-21.

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	24/07/2023	20504	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	1 UN - AGISOFT PHOTOSCAN PRO NODE-LOCKED EDUCATIONAL LICENSE.	3.218,71

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

3.218,71

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas MotaTécnico Administrativo
Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ -
00501-21.

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:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/08/2022	S/N	ABMS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS	REFRENTE A INSCRIÇÃO DE TATIANA BARRETO DOS SANTOS PARA A VIII CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE ESTABILIDADE DE ENCOSTAS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 23/11/2022 A 26/11/2022.	820,00

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

820,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas MotaTécnico Administrativo
Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO NACIONAL

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ -00501-21.

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 a 25/11/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5

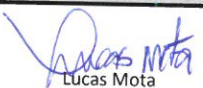
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	27/06/2023	001692	15/06/2023	ISAMARA HERMOGENES-ME	1 UN - BATERIAL DRONE DJI PHATON 4 PRO.	1.600,00
2	TRANSFERÊNCIA	11/03/2022	000.018.455	14/03/2022	MARANATA BR SUL ACESSORIA EMPRESAL E COMERCIAL - EIRELI	1 UN - APPLE IPAD PRO 12.9" 5ª GER. WI-FI 128GB CINZA ESPACIAL - A2378	8.237,54

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:

9.837,54

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas Mota
Técnico Administrativo
Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

FAPEMIG APQ -
00501-21.

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:

26/11/2021 a 25/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5

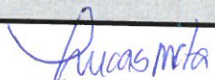
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA		S/N	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS	1.172,34

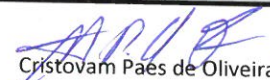
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

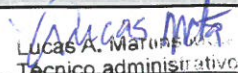
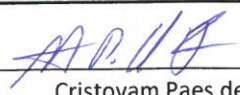
1.172,34

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas Mota
Lucas A. Martins Mota
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: FAPEMIG APQ -00501-21.
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 26/11/2021 a 25/11/2024
COORDENADORA DO PROJETO: TATIANA BARRETO SANTOS.		DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.332-5
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JANEIRO	2022	177,35
FEVEREIRO	2022	170,18
MARÇO	2022	107,62
ABRIL	2022	140,89
MAIO	2022	129,18
JUNHO	2022	140,73
JULHO	2022	145,53
AGOSTO	2022	150,82
SETEMBRO	2022	138,23
OUTUBRO	2022	121,08
NOVEMBRO	2022	112,38
DEZEMBRO	2022	110,73
JANEIRO	2023	116,80
FEVEREIRO	2023	107,66
MARÇO	2023	86,00
ABRIL	2023	100,72
MAIO	2023	80,35
JUNHO	2023	85,79
JULHO	2023	77,46
AGOSTO	2023	49,91
SETEMBRO	2023	51,71
OUTUBRO	2023	48,30
NOVEMBRO	2023	45,01
DEZEMBRO	2023	47,02
JANEIRO	2024	42,44
FEVEREIRO	2024	42,56
MARÇO	2024	44,63
ABRIL	2024	46,17
MAIO	2024	44,40
JUNHO	2024	47,20
JULHO	2024	45,79
AGOSTO	2024	46,30
SETEMBRO	2024	46,88
OUTUBRO	2024	46,42
NOVEMBRO	2024	50,32
		3.044,56
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Lucas A. Mota Técnico administrativo Setor de Projetos/Compra Fundação Gorceix Técnico Administrativo  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		