

Recibo Eletrônico de Protocolo - 97803679

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 20/09/2024 16:38:52
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004598/2024-09
Interessados:
Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- **Documento Principal:**
 - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 97803660
- **Documentos Essenciais:**
 - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 97803662
 - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS 97803664
- **Documentos Complementares:**
 - Outros COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO 97803666
 - Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 97803667
 - Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE 97803668
 - Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA 97803670
 - Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO DO COORDENADOR 97803674
 - Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 97803675

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/72-2024.

Ouro Preto, 18 de setembro 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:

Referente: FAPEMIG CDS APQ 01089-18 – "SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS".

Centro de Custo: 08.26.448

Conta Corrente: 82.134-9

Coordenador: PROFa. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

Prezado(a) Senhor(a),

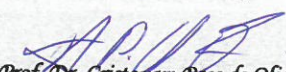
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; DIÁRIAS, PASSAGENS; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – SOFTWARE E BOLSAS.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.

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:

PROCESSO CDS-
APQ-01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANDO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.134-9

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		2.100,00	-	2.100,00	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00
BOLSAS		12.874,68	-	12.874,68	-	12.874,68	12.874,68	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		269,00	-	269,00	-	-	-	269,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	1.000,00	-	1.000,00	-	465,53	465,53	534,47
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOFTWARE	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		6.932,90	-	6.932,90	-	-	-	6.932,90
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		25.176,58	-	25.176,58	-	14.390,21	14.390,21	10.786,37
DESPESAS OPERACIONAIS		1.258,83	-	1.258,83	-	667,01	667,01	591,82
TOTAL (R\$)		26.435,41	-	26.435,41	-	15.057,22	15.057,22	11.378,19
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				11.378,19	Responsável pelo preenchimento:	 Claudia Regina Gonçalves Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras FUNDAÇÃO REGINA GONÇALVES		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				3.461,25				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				14.839,44	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA Presidente Executivo Fundação Gorceix		

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 02/08/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/08/2024										
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**										
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX		Nº Documento 0201341343762											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUÇÃO 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>14.839,44</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>14.839,44</td></tr></tbody></table> DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FAPEMIG CDS APQ 01089-8 - " SINTOMAS DE TRANSTORNO E DEPRESSÃO ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS: PRECALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS". Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85690000148 3 39440213240 8 80212020134 7 13437620207 0				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	14.839,44		0,00		0,00	TOTAL	14.839,44
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	14.839,44												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	14.839,44												
Autenticação		TOTAL	R\$ 14.839,44										

MOD.06.01.88

Emitido em: 02/08/2024 09:08:11

85690000148 3 39440213240 8 80212020134 7 13437620207 0



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 02/08/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/08/2024
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX		Número do Documento 0201341343762	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 14.839,44

MOD.06.01.88

Emitido em: 02/08/2024 09:08:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340213173456741
02/08/2024 13:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.22
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 01089 18

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.134-9

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85690000148-3 39440213240-8

80212020134-7 13437620207-0

Data do pagamento 02/08/2024

Valor Total 14.839,44

DOCUMENTO: 080201

AUTENTICACAO SISBB: F.51B.C98.86C.3F1.A3A

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

PROCESSO CDS-APQ-01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA CORRENTE: 82.134-9

BANDO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA CORRENTE: 82.134-9													
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFERÊNCIA	17/05/2024	ADRIANA LÚCIA MEIRELES	20/05/2024	16:05	17:25	20/05/2024	10:30	11:45	BELO HORIZONTE- CONFINS-MG	CONGONHAS - MG	PARTICIPAÇÃO DO 28ª EDIÇÃOEM CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO (CONBRAN) NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, EM SÃO PAULO-SP.	1.050,00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

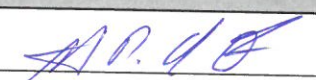
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os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

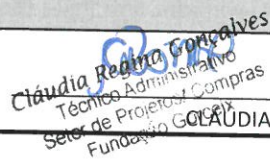
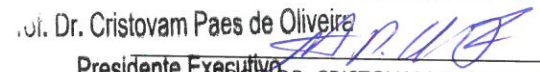
VALOR TOTAL PAGO:

1.050,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Cláudia Regina Gonçalves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Sr. Dr. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: PROCESSO CDS-APQ-01089-18	
		ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS					
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/10/2019 à 21/07/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANDO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0473-1 - CONTA CORRENTE: 82.134-9		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)	
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA		
1	TRANSFERÊNCIA	24/04/2023	LAUDICÉIA FERREIRA FRÓIS	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	MARÇO DE 2023	1.072,89	
2	TRANSFERÊNCIA	11/05/2023	LAUDICÉIA FERREIRA FRÓIS	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	ABRIL DE 2023	1.072,89	
3	TRANSFERÊNCIA	09/06/2023	LAUDICÉIA FERREIRA FRÓIS	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	MAIO DE 2023	1.072,89	
4	TRANSFERÊNCIA	17/07/2023	LAUDICÉIA FERREIRA FRÓIS	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	JUNHO DE 2023	1.072,89	
5	TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	JULHO DE 2023	1.072,89	
6	TRANSFERÊNCIA	20/09/2023	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	AGOSTO DE 2023	1.072,89	
7	TRANSFERÊNCIA	11/10/2023	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	SETEMBRO DE 2023	1.072,89	
8	TRANSFERÊNCIA	13/11/2023	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	OUTUBRO DE 2023	1.072,89	
9	TRANSFERÊNCIA	19/12/2023	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	NOVEMBRO DE 2023	1.072,89	
10	TRANSFERÊNCIA	11/01/2024	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	DEZEMBRO DE 2023	1.072,89	
11	TRANSFERÊNCIA	09/02/2024	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	JANEIRO DE 2024	1.072,89	
12	TRANSFERÊNCIA	11/03/2024	ANE CAROLINE RIBEIRO FARIA	BOLSA DE APOIO TÉCNICO	FEVEREIRO DE 2024	1.072,89	
Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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: 12.874,68		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Cláudia Regina Gonçalves Técnico Administrativo Setor de Projetos e Compras Fundação Gorceix				 Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix			



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

PROCESSO CDS-
APO-01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANDO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0473-1 -

CONTA CORRENTE: 82.134-9

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Claudiane Regina Gonçalves
Setor Administrativo
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

PROCESSO CDS-APQ-
01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0473-1 -
CONTA CORRENTE: 82.134-9

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	22/04/2024	NF Nº 2024000000017 17	10/04/2024	LIVE VIAGENS LTDA	ADRIANA LÚCIA MEIRELES	BELO HORIZONTE (CONFINs) - MG X CONGONHAS -MG.	PARTICIPAÇÃO DO 28º EDIÇÃOEM CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO (CONBRAN) NO PERÍODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2024, EM SÃO PAULO-SP.	465,53
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)									VALOR TOTAL PAGO: 465,53

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Regina Gonçalves
Setor de Processos Administrativos
Fundação Gorceix

REGINA GONÇALVES

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOFTWARE

PROCESSO CDS-APQ-01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANDO DO BRASIL S/A - AGENCIA 0473-1 - CONTA CORRENTE: 82.134-9

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Regina Gonçalves
Secretaria Administrativa
Fundação Gorceix
Claudia Regina Gonçalves

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

PROCESSO CDS-APQ-01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANDO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.134-9

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Claudia Regina Gonçalves
Técnico Administrativo
Setor de Auditoria e Compras
Fundação Gorceix

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

PROCESSO CDS-
APQ-01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

14/10/2019 à 21/07/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANDO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA CORRENTE: 82.134-9

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							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-
TOTAL:							-

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.

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Cláudia Regina Gonçalves
Téc. Administrativo Compras
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
PROCESSO CDS-APQ-
01089-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

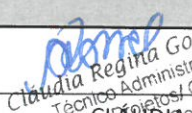
PERÍODO DA PC:
14/10/2019 à 21/07/2024

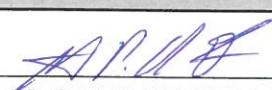
COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ADRIANA LÚCIA MEIRELES

DADOS BANC. PROJ.:
BANDO DO BRASIL S/A -
AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.134-9

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2022	0,00
AGOSTO	2022	195,25
SETEMBRO	2022	171,24
OUTUBRO	2022	181,69
NOVEMBRO	2022	175,81
DEZEMBRO	2022	185,42
JANEIRO	2023	202,84
FEVEREIRO	2023	167,61
MARÇO	2023	179,44
ABRIL	2023	180,58
MAIO	2023	175,72
JUNHO	2023	160,94
JULHO	2023	167,49
AGOSTO	2023	160,32
SETEMBRO	2023	145,27
OUTUBRO	2023	129,99
NOVEMBRO	2023	111,94
DEZEMBRO	2023	117,87
JANEIRO	2024	110,39
FEVEREIRO	2024	89,90
MARÇO	2024	93,22
ABRIL	2024	98,27
MAIO	2024	77,58
JUNHO	2024	91,20
JULHO	2024	91,27
AGOSTO	2024	0,00
TOTAL:		3.461,25

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Claudia Regina Gonçalves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix