

Recibo Eletrônico de Protocolo - 95133704

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 15/08/2024 15:49:47
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004213/2024-25
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	95133693
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	95133694
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	95133695
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO	95133696
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	95133697
- Extrato CONTA POUPANÇA	95133698
- Extrato CONTA CORRENTE	95133699
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORD. UTILIZAÇÃO RECURSO	95133700
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORD. UTULIZAÇÃO RECURSO	95133701
- Outros DECLARAÇÃO COORD.RECEBIMENTO MATERIAL	95133702
- Outros DECLARAÇÃO COORD.RECEBIMENTO MATERIAL	95133703

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.

Ofício nº 00057/2024

Ouro Preto, 12 de agosto de 2024.

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

Projeto: FAPEMIG APQ-00771-22

Coordenador: VICTOR ALVARENGA OLIVEIRA

Nome do Projeto: "USTULAÇÃO CLORETANTE DE MINÉRIOS LATERÍTICOS COM CLORETOS METÁLICOS."

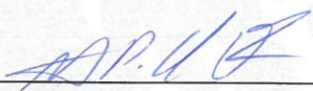
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 19/07/2022 a 18/07/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO, BOLSA DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – BDCTI-VI.
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO C.C
- 6) EXTRATO POUPANÇA
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

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-00771-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

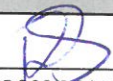
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/07/2022 a 18/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR ALVARENGA OLIVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.399-6

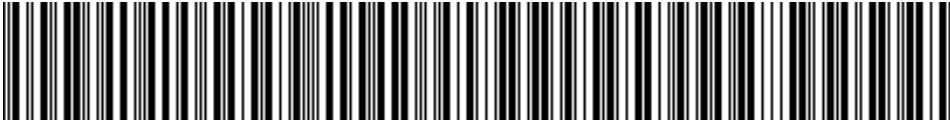
ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS		-	2.240,00	2.240,00	-	-	-	2.240,00
BOLSAS DE DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - BDCTI - VI		-	14.400,00	14.400,00	-	12.600,00	12.600,00	1.800,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	8.000,00	8.000,00	-	5.400,00	5.400,00	2.600,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	7.050,00	7.050,00	-	6.845,59	6.845,59	204,41
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	6.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	38.190,00	38.190,00	-	24.845,59	24.845,59	13.344,41
DESPESAS OPERACIONAIS		-	1.787,40	1.787,40	-	1.234,83	1.234,83	552,57
TOTAL (R\$)		-	39.977,40	39.977,40	-	26.080,42	26.080,42	13.896,98
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				13.896,98	Responsável pelo preenchimento:	 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				5.071,39	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				18.968,37				

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CDE-167.500.000.000

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade	30/07/2024	Mês Ano de Referência	01 a 31/07/2024										
		Tipo de identificação	CNPJ	Identificação	23.***.118/****-**										
Nome:		Nº Documento													
FUNDACAO GORCEIX		0201341070341													
Município:	UF:														
OURO PRETO	MG														
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO 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>18.968,37</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>18.968,37</td></tr></tbody></table> DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE FAPEMIG APQ 00771-22 Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85610000189 5 68370213240 1 73012020134 0 10703410207 2						Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	18.968,37		0,00		0,00	TOTAL	18.968,37
Receita	Valor														
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	18.968,37														
	0,00														
	0,00														
TOTAL	18.968,37														
Autenticação		TOTAL	R\$	18.968,37											

85610000189 5 68370213240 1 73012020134 0 10703410207 2



Pague com PIX

2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade	30/07/2024	Mês Ano de Referência	01 a 31/07/2024
		Tipo	CNPJ	Número Identificação	23.***.118/****-**
Nome:		Número do Documento			
FUNDACAO GORCEIX		0201341070341			
Município:	UF:				
OURO PRETO	MG				
Autenticação		TOTAL	R\$	18.968,37	



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.35
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ0077122
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.399-6

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000189-5	68370213240-1
	73012020134-0	10703410207-2
Data do pagamento		30/07/2024
Valor Total		18.968,37

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: F.E39.C76.6DE.2A9.653

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES NASSE.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

N.

PROJETO:
APQ-00771-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/07/2022 a 18/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR ALVARENGA OLIVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.399-6

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	29/12/2022	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	11/2022 E 12/2022	1.200,00
2	TRANSFERÊNCIA	22/02/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	jan/23	600,00
3	TRANSFERÊNCIA	07/03/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	fev/23	600,00
4	TRANSFERÊNCIA	31/03/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	mar/23	600,00
5	TRANSFERÊNCIA	08/05/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	abr/23	600,00
6	TRANSFERÊNCIA	05/06/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	mai/23	600,00
7	TRANSFERÊNCIA	12/07/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	jun/23	600,00
8	TRANSFERÊNCIA	14/08/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	jul/23	600,00
9	TRANSFERÊNCIA	08/09/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	ago/23	600,00
10	TRANSFERÊNCIA	05/10/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	set/23	600,00
11	TRANSFERÊNCIA	13/11/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	out/23	600,00
12	TRANSFERÊNCIA	07/12/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	nov/23	600,00
13	TRANSFERÊNCIA	28/12/2023	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	dez/23	600,00
14	TRANSFERÊNCIA	28/02/2024	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	jan/24	600,00
15	TRANSFERÊNCIA	13/03/2024	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	fev/24	600,00

16	TRANSFERÊNCIA	27/03/2024	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	mar/24	600,00
17	TRANSFERÊNCIA	30/04/2024	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	abr/24	600,00
18	TRANSFERÊNCIA	29/05/2024	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	mai/24	600,00
19	TRANSFERÊNCIA	27/06/2024	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	jun/24	600,00
20	TRANSFERÊNCIA	16/07/2024	LUCAS PROSPERI RODRIGUES	BDCTI-VI	jul/24	600,00

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:

12.600,00

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
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N.

PROJETO:
APQ-00771-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19/07/2022 a 18/07/2024

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
19/07/2022 a 18/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR ALVARENGA OLIVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.399-6

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	28/05/2024	831	21/05/2024	JCS EQUIPAMENTOS E PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA	1 UN OREAS 183 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 184 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 185 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 186 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 187 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 189 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 190 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 191 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 192 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER 1 UN OREAS 193 - LATERITE NICKEL ORE POWDER 10 G - BRAMMER	5.400,00

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:

5.400,00

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
CPF: 157.588.266-34
RG: M-574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N.

PROJETO:
APQ-00771-22

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:

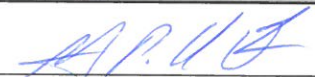
19/07/2022 a 18/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR ALVARENGA OLIVEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

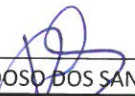
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.399-6

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	22/06/2023	000.040.178	23/05/2023	CASA DO LABORATÓRIO LTDA - CASALAB	5 UN TUBO TIPO FALCON 15 ML ESTÉRIL - 50 UND 1 UN MICROPIPETA MONOCANAL FIXO - 2UL	323,80
2	TRANSFERÊNCIA	13/06/2023	000.024.192	06/06/2023	ICELTEC LTDA-EPP	10 UN FUNIL ANALI. LISO H. CURTA 75MM - 60ML 2 UN PISSETA EM PE C/ GRANDE B. C. 250 ML 10 UN BÉQUER DE VIDRO GRAD. F.B. GRIFFIN 250ML 5 UN BÉQUER DE VIDRO GRAD. F.B. GRIFFIN 500ML 10 CX LUVA LATEX P/ PROCED. TAM M - 100UN 6 UN BALÃO VOL. ROL. PLASTICO 10 ML 5 UN ERLNMEYER B. E 250 ML 10 UN PLACA DE PETRI DE VIDRO 100 X 15 MM 3 UN CLORETO DE CÁLCIO 2H2O PA - 1 KG - MASSA 5 UN TRETABORATO DE SÓDIO 10H2O PA- 1 KG MASSA 2 UN MICROPIPETA VOL./FIXO 1000 UL 1 UN MICROPIPETA VOL./FIXO 500 UL 1 UN TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO -50+300:1C 2 UN TERMÔMETRO QUIMICO ESC EXT 10+150 - LIQ VERM CAP INCOTERM LT 100°C	1.395,33
3	TRANSFERÊNCIA	27/06/2023	000.042.963	19/06/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	5 UN BÉQUER DE VIDRO GRAD. 50ML 2 UN BÉQUER POLIP. GRAD.2L 10 UN PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA PRETA 12,5 CM - 100 UN/CX 5 UN PAPEL FILTRO QUANTITATIVO FAIXA AZUL 12,5 CM- 100 UN/CX 20 UN VIDRO DE RELÓGIO LAPIDADO 10 CM 10 UN CLORETO DE CÁLCIO PA - 1 KG - MASSA 5 UN CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO PA - 1KG - MASSA 150 UN CADINHO DE PORCELANA F/MEDIA 50 ML COM TAMPA 3 UN PINÇA PARA CADINHO AÇO INOX - 40 CM 4 UN PINCETA GRADUADA BICO CURVO DE 500 ML	4.448,10

4	TRANSFERÊNCIA	14/07/2023	000.043.013	07/07/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI	6 UN ACIDO NITRICO 65%PA 1000ML	420,00	
5	TRANSFERÊNCIA	13/07/2023	000036646	29/06/2023	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	2 UN PROVETA GRADUADA DE VIDRO BASE SEXTAVADA POLI 500 ML 2 UN PROVETA GRADUADA DE VIDRO BASE SEXTAVADA POLI 1L	258,36	
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:	6.845,59
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA					 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			

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

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: APQ-00771-22
		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: 19/07/2022 a 18/07/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR ALVARENGA OLIVEIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.399-6	
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		S/N	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "USTULAÇÃO CLORETANTE DE MINÉRIOS LATERÍTICOS COM CLORETOS METÁLICOS"	1.234,83
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:	1.234,83
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA				 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			

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

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Execlutivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.260-34
RG: M - 574.527



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N.
PROJETO:
APQ-00771-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
19/07/2022 a
18/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VICTOR ALVARENGA OLIVEIRA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1
Conta: 82.399-6

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2022	295,27
SETEMBRO	2022	258,96
OUTUBRO	2022	274,76
NOVEMBRO	2022	265,88
DEZEMBRO	2022	280,40
JANEIRO	2023	297,86
FEVEREIRO	2023	242,47
MARÇO	2023	255,69
ABRIL	2023	263,57
MAIO	2023	263,02
JUNHO	2023	207,71
JULHO	2023	216,90
AGOSTO	2023	213,06
SETEMBRO	2023	198,45
OUTUBRO	2023	182,84
NOVEMBRO	2023	162,42
DEZEMBRO	2023	176,82
JANEIRO	2024	171,63
FEVEREIRO	2024	148,32
MARÇO	2024	153,63
ABRIL	2024	166,59
MAIO	2024	137,53
JUNHO	2024	125,97
JULHO	2024	111,64
TOTAL:		5.071,39

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
CPF: 167.588.266-34
RG: M - 574.527