Recibo Eletrônico de Protocolo - 107066542

Usuário Externo (signatário):	Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário:	07/02/2025 14:26:49
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	2070.01.0000348/2025-05

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Oficio de Encaminhamento	107066365
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMOSNTRATIVO E RECEITAS E DESPES	107066370
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066373
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066426
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066428
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066429
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066431
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066433
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066435
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066437
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066439
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066440
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066442
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066444
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066446
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066447
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	107066453
- Documentos Complementares:	
- Outros DECLARAÇÃO DE COORDENADOR	107066457
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA DE BANCADA BIOTECNOLOGIA	107066458
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA DE BANCADA CIENCIAS BIOLOGICAS	107066460
- Outros DECLARACAO COORDENADOR	107066464
- Outros DECLARACAO COORDENADOR	107066467
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA DE BANCADA CIENCIAS DA COMPUTACAO	107066469
- Relação de Bens Permanentes TAXA DE BANCADA CIENCIUAS DA COMPUTACAO	107066470
- Outros DECLARACAO COORDENADOR	107066471
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA DE BANCADA CIENCIAS FARMACEUTICAS	107066472

- Relação de Bens Permanentes TAXA DE BANCADA EDUCACAO	107066474
- Outros DECLARACAO COORDENADOR	107066475
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA DE BANCADA EDUCACAO	107066477
- Outros DECLARACAO COORDENADOR	107066480
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA DE BANCADA ENGENHARIA AMBIENTAL	107066482
- Relação de Bens Permanentes TAXA DE BANCADA ENGENHARIA AMBIENTAL	107066483
- Outros DECLARAÇAO COORDENADOR	107066484
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA BANCADA ENGENHARIA CIVIL	107066485
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA BANCADA ENGENHARIA DOS MATERIAIS	107066486
- Outros DECLARAÇAO COORDENADOR	107066488
- Outros DECLARAÇAO COORDENADOR	107066490
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA BANCADA ENGENHARIA MINERAL	107066492
- Relação de Bens Permanentes TAXA DE BANCADA ENGENHARIA MINERAL	107066495
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA BANCADA EVOLUÇÃO CRUSTAL	107066498
- Outros DECLARAÇAÕ COORDENADOR	107066503
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA BANCADA FILOSOFIA	107066504
- Outros DECLARAÇAO COORDENADOR	107066506
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA BANCADA HISTORIA	107066508
- Outros DECLARACAO COORDENADOR	107066509
- Declaração de Utilização de Recursos TAXA BANCADA SAUDE E NUTRICAO	107066511
- Outros DECLARACAO COORDENADOR	107066513
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	107066517
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	107066519
- Outros PRODEMGE.....	107066521
- Outros JUSTIFICATIVA	107066522
- Outros SOLICITACAO A FAPEMIG	107066523
- Outros RESPOSTA AO ATENDIMENTO 0008816447	107066524
- Outros PLATAFORMA SUCUPIRA DOCENTES	107066527
- Outros ATA PPGSN N126	107066528
- Outros PRODEMGE.....	107066529
- Outros OFICIO	107066531
- Outros ATA REUNIAO COLEGIADO	107066532
- Outros OFICIO PROAMB	107066533
- Outros PRODEMGE CHAMADA FILOSOFIA	107066534
- Outros PORTARIA 81 DE JUNHO 2016	107066535
- Outros RESPOSTA ATENDIMENTO 000854773	107066536
- Outros OFICIO	107066540
- Outros OFICIO	107066541

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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA - 3ª PARCIAL
Processo n° 2070.01.0004219/2021-66

NOME DO PROJETO: CONVÊNIO PARA PESQUISA DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PD&I) DE CONCESSÃO DE TAXA DE BANCADA N° 5.44/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇAO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP E A FUNDAÇÃO GORCEIX.

COORDENADORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRI DE LIMA

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 11/12/2023 a 10/12/2024, contendo os seguintes anexos:

01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
02) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA BIOTECNOLOGIA;
03) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS;
04) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO;
05) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS;
06) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA EDUCAÇÃO;
07) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA AMBIENTAL;
08) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA CIVIL;
09) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA DOS MATERIAIS;
10) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA ENGENHARIA MINERAL;
11) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA EVOL. CRUSTAL E REC. MINERAIS;
12) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA FILOSOFIA;
13) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA GEOTECNIA;
14) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA HISTÓRIA;
15) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - TX DE BANCADA SAÚDE E NUTRIÇÃO;
16) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS - DESPESAS OPERACIONAIS;
17) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
18) EXTRATO DE POUPANÇA;
19) EXTRATO CONTA CORRENTEE;
20) OUTROS

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é o(a) Sr.(a). Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121.

Atenciosamente,

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Senhor
Alexandre Machado
Chefe do Departamento de
Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS **ELEMENTO DE DESPESA:** DESPESAS OPERACIONAIS	**N. PROJETO:** **CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **[ ] Final [X] Parcial - 3ª**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **11/12/2023 À 10/12/2024**
COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** **Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1**

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R$)

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:**	-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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

FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROCESSO:

CONVÊNIO: 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	(G = C - F)
DIARIAS				-		2.044,50	2.044,50	(2.044,50)
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	11.771,59	2.170,00	13.941,59	(13.941,59)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		986,49	986,49	(986,49)
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		390,00	390,00	(390,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**24.800,00**	**15.200,00**	**40.000,00**	**11.771,59**	**5.590,99**	**17.362,58**	**22.637,42**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**24.800,00**	**15.200,00**	**40.000,00**	**11.771,59**	**5.590,99**	**17.362,58**	**22.637,42**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	22.637,42
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	22.637,42

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

Responsável pelo preenchimento:
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Responsável Legal da Outorgada Gestora:
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	PROCESSO:
	ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS	CONVÊNIO: 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA							VALOR PAGO (R$)
				Ida			Retorno			Evento / atividade realizada	
				Data	Horário	Cidade Procedência	Data Retorno	Horário	Cidade Destino		
1	PGTO FORNECEDORES DOC 9.068	04/06/2024	SAYONARA QUARESMA ALVES CAMPOS	11/06/2024	12:30	BELO HORIZONTE - MG	15/06/2024	21:50	SALVADOR - BA	PARTICIPAÇÃO DA DOUTORANDA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOINFORMÁTICA: X-MEETING 2024 - EM SALVADOR BA. PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE DE PALESTRAS, BEM COMO APRESENTAR OS RESULTADOS DA PESQUISA POR ELA DESENVOLVIDA EM FORMA DE RESUMO DE POSTER.	2.044,50

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:**	**2.044,50**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS **ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	**CONVÊNIO: 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **[ ] Final [X] Parcial - 3ª**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **11/12/2023 A 10/12/2024**
COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** **BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1**

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	PGTO A FORNECEDORES DOC 4.585	26/02/2024	000.190.981	26/01/2024	THERMO FISHER SCIENTIFIC	1,00 UM ANTIC BDNF POLICL IGGDE COELHO100UG	2.170,00

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:**	**2.170,00**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS **ELEMENTO DE DESPESA:** PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)	**PROCESSO:** **CONVÊNIO: 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **[ ] Final [X] Parcial - 3ª**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **11/12/2023 À 10/12/2024**
COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** **BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1**

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$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	PGTO. BOLETO DOC 32.201	22/03/2024	2024/26	18/03/2024	ANDERSON SEBASTIÃO TOME - SALA VIP VIAGENS - ME	SAYONARA QUARESMA ALVES CAMPOS	BELO HORIZONTE/MG - SALVADOR-BA	PARTICIPAÇÃO DA DOUTORANDA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOINFORMÁTICA: X-MEETING 2024 - EM SALVADOR BA. PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE DE PALESTRAS, BEM COMO APRESENTAR OS RESULTADOS DA PESQUISA POR ELA DESENVOLVIDA EM FORMA DE RESUMO DE POSTER	986,49

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO: 986,49

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

CONVÊNIO: 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - BIOTECNOLOGIA : BRENO DE MELLO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001 AG: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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	PGTO BOLETO DOC 41.701	17/04/2024	120	29/04/2024	ASSOCIAÇÃO BRASLEIRA DE BIOINFORMATICA E BIOLOGIA COMPUTACIONAL - AB3C	PARTICIPAÇÃO DA DOUTORANDA NO 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE BIOINFORMÁTICA: X-MEETING 2024 - EM SALVADOR BA. PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE DE PALESTRAS, BEM COMO APRESENTAR OS RESULTADOS DA PESQUISA POR ELA DESENVOLVIDA EM FORMA DE RESUMO DE POSTER.	390,00

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: 390,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROJETO: CONVÊNIO Nº 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 à 10/12/2024
COORDENADORA DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: CAMILA CARRIAO MACHADO GARCIA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	622,00	9.641,31	10.263,31	(10.263,31)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	5.800,00	-	5.800,00	(5.800,00)
	DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO					-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**34.400,00**	**22.000,00**	**56.400,00**	**6.422,00**	**9.641,31**	**16.063,31**	**40.336,69**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**34.400,00**	**22.000,00**	**56.400,00**	**6.422,00**	**9.641,31**	**16.063,31**	**40.336,69**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	40.336,69
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	40.336,69

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS **ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	**N. PROJETO: CONVÊNIO Nº 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **[ ] Final [X] Parcial - 1ª**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **11/12/2021 à 10/12/2022**
COORDENADORA DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: CAMILA CARRIAO MACHADO GARCIA	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** **Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1**

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	PGTO DE BOLETO DOC. 112.701	27/11/2024	000.092.459	28/10/2024	VELOLIA WATER TECNOLOGIES BRASIL	1,00 UN LAMPADA UV FOR MAXIMA HPLC118HPLC LC 118; 1,00 UN FILTRO DE AR/VENTILACAO DO RESERVATÓRIO PURELAB 1,00 UN CARTUCHO DE DEIONIZACAO MEDICA/OPTION R/S 1,00 UN CARTUCHO DE DEIONIZACAOOPTION Q 1,00 UN CARTUCHO EM POLIPROPILENO10" 10UM R1010 1,00 UN CARTUCHO EM POLIPROPILENO10" 5UM R0510 1,00 UN CARTUCHO DE CARVAO ATIVADO 10" 5UM RCA10 1,00 UN PASTILHAS SANITIZANTES DECLORO (12 UNIDADES)	9.641,31

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:**	**9.641,31**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 a 10/12/2024
COORDENADOR DO PROGRAMA - PAPG CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-	3.619,00	-	3.619,00	(3.619,00)
BOLSAS				-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	1.069,52	-	1.069,52	(1.069,52)
	DESPESAS ACESSÓRIAS COM IMPORTAÇÃO			-	-	1.841,50	1.841,50	(1.841,50)
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	801,18	7.164,25	7.965,43	(7.965,43)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	-	2.583,05	2.583,05	(2.583,05)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**27.600,00**	**19.200,00**	**46.800,00**	**5.489,70**	**11.588,80**	**17.078,50**	**29.721,50**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**27.600,00**	**19.200,00**	**46.800,00**	**5.489,70**	**11.588,80**	**17.078,50**	**29.721,50**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	29.721,50
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	29.721,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 a 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇAO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R$)
1	RETENÇÃO IOF A RECOLHER DOC. 8498.536	05/06/2024	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 414859445	05/06/2024	BANCO DO BRASIL	RETENÇAO IOF INVOICE Nº PAB 374905	27,22
2	TARIFA ENVIO OPE DOC. 8.498.536	05/06/2024	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 414859445	05/06/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE REFERENTE INVOICE Nº PAB 374905	550,00
3	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA DOC. 8.498.536	05/06/2024	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 414859445	05/06/2024	BANCO DO BRASIL	RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA INVOICE Nº PAB 374905	1.264,28

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: 1.841,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 a10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.247-7

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	CÂMBIO DOC 8.498.536	05/06/2024	INVOICE Nº PAB 374905	05/06/2024	PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE	PUBLICAÇÃO DE ARTIGO DO DOUTORANDO GEOVANI MARTINS INTITULADO "TRAJECTORY-DRIVEN COMPUTATIONAL ANALYSIS FOR ELEMENT CHARACTERIZATION IN TRYPANOSOMA CRUZI VIDEO MICROSCOPY"	7.164,25

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: 7.164,25

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 a 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.247-7

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	PIX - ENVIADO DOC 43.001	30/04/2024	6459138	06/05/2024	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1,00 UN MONITOR DELL DE 27" 4k COM HUB USB-C P2723QE	2.583,05

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: **2.583,05**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROCESSO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	11.669,22	3.489,48	15.158,70	(15.158,70)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		3.122,50	3.122,50	(3.122,50)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	7.327,36	-	7.327,36	(7.327,36)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**21.600,00**	**17.200,00**	**38.800,00**	**18.996,58**	**6.611,98**	**25.608,56**	**13.191,44**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**21.600,00**	**17.200,00**	**38.800,00**	**18.996,58**	**6.611,98**	**25.608,56**	**13.191,44**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	13.191,44
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	13.191,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROCESSO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADORA DO PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	PGTO A FORNECEDORES DOC 6.427	22/08/2024	000.002.198	12/08/2024	CIENLABOR PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	30,00 UN LUVA P/ PROCED LATEX POWDER FREE MEDIX P 100 UND E; 30,00 UN LUVA P/ PROCED LATEX POWDER FREE MEDIX M 100 UND.	2.700,00
2	PGTO BOLETO DOC. 120.401	04/12/2024	000.000.189	04/12/2024	FORCA DE VENDAS LTDA	2,00 UN HD EXTERNO 1TB SEAGATE EXPANSION 2.5 USB 3.0 PRETO	789,48

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: 3.489,48

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADORA DO PAPG - CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS: ANDRÉ LUIS MORAES RUELA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 1ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2021 À 10/11/2022

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 7.088	14/10/2024	2024/862	24/09/2024	RSTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1,00 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAPELA, FABRICANTE: AMAZON LAB; 1,00 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICROSCOPIO, MODELO: Q7730TI 90/240 1,00 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA LAVADORA DE MICROPLACAS	3.122,50

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: 3.122,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 A 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	(G = C - F)
DIARIAS				-		13.982,50	13.982,50	(13.982,50)
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		3.547,45	3.547,45	(3.547,45)
	SOFTWARE			-		11.585,00	11.585,00	(11.585,00)
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-	-		-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-	112,20	112,20	(112,20)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		5.659,69	5.659,69	(5.659,69)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**27.600,00**	**19.200,00**	**46.800,00**	**-**	**34.886,84**	**34.886,84**	**11.913,16**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**27.600,00**	**19.200,00**	**46.800,00**	**-**	**34.886,84**	**34.886,84**	**11.913,16**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	11.913,16
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	11.913,16

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

Responsável pelo preenchimento: Nazia de Figueiredo — Técnica Administrativa

Responsável Legal da Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira — Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	PGTO A FORNECEDORES DOC 6.023	28/10/2024	JOATAN NUNES MACHADO JUNOR	03/11/2024	05:00	09:15	07/11/2024	08:45	12:45	BELO HORIZONTE-MG	FLORIANÓPOLIS -SC	EDUPALA/APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRABALHO INTITULADO: "O APAGAMENTO DO NEGRO NOS MANUAIS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI".	2.044,50
2	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.942	19/11/2024	JOÃO FORTUNATO SOARES QUADROS JÚNIOR	24/11/2024	08:57	09:40	29/11/2024	16:44	17:25	BELO HORIZONTE-MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DE TRÊS COMUNICAÇÕES ORAIS: 1) ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: DESAFIOS PARA INTEGRAÇÃO AO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 2) ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM BANDAS ESCOLARES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA; 3) CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA SOBRE LUZ, SOMBRAS E CORES: ANÁLISE NA FORMAÇÃO DOCENTE.	2.044,50
3	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.943	19/11/2024	LEONEL ELISAS BENE	24/11/2024	19:00	17:00	28/11/2024	15:00	02:30	OURO PRETO - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO INTITULADO: "A NOÇÃO DE PROFISSIONALIDADE DOCENTE NAS PESQUISAS CATALOGADAS NA BASE DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES: A SISTEMATIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO"	2.044,50
4	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.944	19/11/2024	JOATAN NUNES MACHADO JUNIOR	24/11/2024	19:00	04:15	28/11/2024	14:00	00:45	MARIANA - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO NO GT – 21 INTITULADO: : EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS, O TRABALHO INTITULADO: " A AUSÊNCIA NEGRA E SUAS MARCAS NOS MANUAIS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI".	2.044,50
5	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.958	19/11/2024	FERNANDA BATISTA MOREIRA DE ANDRADE	24/11/2024	19:00	04:15	28/11/2024	14:00	00:45	BELO HORIZONTE-MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO INTITULADO: "PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS ASTÚCIAS"	2.044,50
6	PGTO A FORNECEDORES DOC 8.423	25/11/2024	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA	23/11/2024	21:00	08:30		15:00	18:00	MARIANA - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO INTITULADO: "EDITAIS PARA CONCURSO DOCENTE EM UNIVERSIDADES FEDERAIS: A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO SUPERIOR"	1.880,00

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R$)
				Ida			Retorno						
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada	Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
7	PGTO A FORNECEDORES DOC. 8.425	25/11/2024	REGINA MAGNA BONIFÁCIO DE ARAÚJO	24/11/2024	05:00	10:30	28/11/2024	16:15	22:00	MARIANA - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE, APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS INTITULADOS: 1 - "A NOÇÃO DEPROFISSIONALIDADE DOCENTE NAS PESQUISAS CATALOGADAS NA BASE DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES: A SISTEMATIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO." 2 - "PEDAGOGOS EM ESPAÇOS DE EDUÇÃO NÃO ESCOLAR: ONDE ESTÃO? POR QUE INGRESSARAM E PERMANECEM? QUAL FORMAÇÃO RECEBERAM?" 3 - "EJA E JOVENS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: ELEMENTOS PARA APROFUNDAR O DEBATE"	1.880,00

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: 13.982,50

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

N. PROCESSO:

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2021 À 10/12/2022

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	PGTO BOLETO DOC. 103.001	30/10/2024	2024/225	25/10/2024	ANDERSON SEBASTIÃO TOMÉ	JOATAN NUNES MACHADO JUNIOR	BELO HORIZONTE x FLORANÓPOLIS x BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO EDUPALA/APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.	1.805,42
2	PGTO BOLETO DOC. 111.901	19/11/2024	2024/239	13/11/2024	ANDERSON SEBASTIÃO TOMÉ	JOÃO FORTUNADO SOARES DE QUADROS JUNIOR	BELO HORIZONTE x VITÓRIAx BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO NA XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DE TRÊS COMUNICAÇÕES ORAIS: 1) ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: DESAFIOS PARA INTEGRAÇÃO AO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 2) ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM BANDAS ESCOLARES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA; 3) CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA SOBRE LUZ, SOMBRAS E CORES: ANÁLISE NA FORMAÇÃO DOCENTE.	1.742,03

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: **3.547,45**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE	CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 A 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 101.71	17/10/2024	1017	11/10/2024	CYUS ONE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO	1,00 UN LICENÇA PERPÉTUA SOFTWARE NVIVO VERSÃO 14; 5,00 UN LICENÇA PERPÉTUA ESTUDANTE DO SOFTWARE ENDNOTE VERSÃO 21	11.585,00

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:**	**11.585,00**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 A 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	PGTO BOLETO DOC 10.801	08/01/2024	1620	27/12/2023	COPIADORA 2 DINHO LTDA	IMPRESSÃO DE BANNER DE LONA	106,59
2	TRANSF. ENVIADA DOC 550.473.000.080.813	08/01/2024	9000424/2024	22/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO ISSQN - REF. NF 1620 COPIADORA 2 DINHO LTDA	5,61

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: 112,20

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Custovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS **ELEMENTO DE DESPESA:** EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE NACIONAL	**N. PROCESSO:** **CONVÊNIO 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **[ ] Final [X] Parcial - 3ª**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **11/12/2023 A 10/12/2024**
COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** **Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1**

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	PGTO BOLETO DOC 101.101	11/10/2024	6.906.980	13/09/2024	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1,00 UN MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 14 5440	5.659,69

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:**	**5.659,69**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - EDUCAÇÃO - JOAO FORTUNATO SOARES DE QUADROS JUNIOR

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	PGTO A FORNECEDORES DOC 6.023	28/10/2024	JOATAN NUNES MACHADO JUNOR	03/11/2024	05:00	09:15	07/11/2024	08:45	12:45	BELO HORIZONTE-MG	FLORIANÓPOLIS -SC	EDUPALA/APRESENTAÇÃO DE TRABALHO E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRABALHO INTITULADO: "O APAGAMENTO DO NEGRO NOS MANUAIS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI".	2.044,50
2	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.942	19/11/2024	JOÃO FORTUNATO SOARES QUADROS JÚNIOR	24/11/2024	08:57	09:40	29/11/2024	16:44	17:25	BELO HORIZONTE-MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DE TRÊS COMUNICAÇÕES ORAIS: 1) ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: DESAFIOS PARA INTEGRAÇÃO AO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; 2) ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM BANDAS ESCOLARES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA; 3) CONCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA SOBRE LUZ, SOMBRAS E CORES: ANÁLISE NA FORMAÇÃO DOCENTE.	2.044,50
3	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.943	19/11/2024	LEONEL ELISAS BENE	24/11/2024	19:00	17:00	28/11/2024	15:00	02:30	OURO PRETO - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO INTITULADO: "A NOÇÃO DE PROFISSIONALIDADE DOCENTE NAS PESQUISAS CATALOGADAS NA BASE DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES: A SISTEMATIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO"	2.044,50
4	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.944	19/11/2024	JOATAN NUNES MACHADO JUNIOR	24/11/2024	19:00	04:15	28/11/2024	14:00	00:45	MARIANA - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO NO GT – 21 INTITULADO: : EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS, O TRABALHO INTITULADO: " A AUSÊNCIA NEGRA E SUAS MARCAS NOS MANUAIS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI".	2.044,50
5	PGTO A FORNECEDORES DOC 12.958	19/11/2024	FERNANDA BATISTA MOREIRA DE ANDRADE	24/11/2024	19:00	04:15	28/11/2024	14:00	00:45	BELO HORIZONTE-MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO INTITULADO: "PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E SUAS ASTÚCIAS"	2.044,50
6	PGTO A FORNECEDORES DOC 8.423	25/11/2024	FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA	23/11/2024	21:00	08:30	28/11/2024	15:00	06:00	MARIANA - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO INTITULADO: "EDITAIS PARA CONCURSO DOCENTE EM UNIVERSIDADES FEDERAIS: A PRESENÇA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO SUPERIOR"	1.880,00

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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				
7	PGTO A FORNECEDORES DOC. 8.425	25/11/2024	REGINA MAGNA BONIFÁCIO DE ARAÚJO	24/11/2024	05:00	10:30	28/11/2024	16:15	22:00	MARIANA - MG	VITÓRIA - ES	XVI REUNIÃO REGIONAL DA ANPED/SUDESTE, APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS INTITULADOS: 1 - "A NOÇÃO DEPROFISSIONALIDADE DOCENTE NAS PESQUISAS CATALOGADAS NA BASE DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES: A SISTEMATIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO." 2 - "PEDAGOGOS EM ESPAÇOS DE EDUÇÃO NÃO ESCOLAR: ONDE ESTÃO? POR QUE INGRESSARAM E PERMANECEM? QUAL FORMAÇÃO RECEBERAM?" 3 - "EJA E JOVENS EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: ELEMENTOS PARA APROFUNDAR O DEBATE"	1.880,00
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:**	**13.982,50**

Nádia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROCESSO:

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ALBERTO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		1.647,00	1.647,00	(1.647,00)
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	14.805,33	2.100,00	16.905,33	(16.905,33)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-	-	-	-
	DESPESAS ACESSORIAS COM IMPORTAÇÃO					550,00	550,00	(550,00)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	2.812,50	1.782,00	4.594,50	(4.594,50)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		14.744,89	14.744,89	(14.744,89)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**34.400,00**	**25.200,00**	**59.600,00**	**17.617,83**	**20.823,89**	**38.441,72**	**21.158,28**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**34.400,00**	**25.200,00**	**59.600,00**	**17.617,83**	**20.823,89**	**38.441,72**	**21.158,28**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	21.158,28
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	21.158,28

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)

Responsável pelo preenchimento:
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Responsável Legal da Outorgada Gestora:
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROCESSO:

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ALBERTO FONSECA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	PGTO FORNECEDORES DOC 6.723	26/08/2024	BRENNER OTAVIO LUIZ RIBEIRO	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	PGTO FEITO A FAVORECIDO EQUIVOCADO	1.647,00
2	TRANSFERÊNCIA RECEBIDO DOC 600.344.000.052.613	27/08/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX CTA. CONV. 5.44/21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	ESTORNO PARTE DO VALOR PAGO EQUIVOCADAMENTE	- 1.000,00
3	PGTO FORNECEDORES DOC 551.619.000.035.517	27/08/2024	BRENER FELIPE MELO LIMA GOMES	29/08/2024	07:00	09:25	04/09/2024	16:00	23:05	COPENHAGUE (CPH)	PORTO (OPO)	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "RIA 43 - 43 REUNIÃO IBÉRICA DE ADSORÇÃO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO (PORTUGAL), APRESENTAR O TRABALHO INTITULADO "PRODUCTION OF ACTIVATED CARBONS FROM TECHNICAL LIGNIN FOR ARSENIC AND CADMIUM SIMULTANEOUS ADSORPTION", ORIUNDO DE SUA TESE DESENVOLVIDA NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL (PROAMB) DA UFOP.	1.647,00
4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDO DOC 600.344.000.052.613	29/08/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX CTA. CONV. 5.44/21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	ESTORNO PARTE DO VALOR PAGO EQUIVOCADAMENTE	- 647,00

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: 1.647,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ALBERTO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	PGTO FORNECEDORES DOC 5.766	11/01/2024	000.054.919	15/12/2023	ANALÍTICA LTDA	3,00 UN ELETRODO P MEDIDOR DE PH DE BANCADA ELETRODO P MEDIDOR DE PH DE BANCADA T-PHM-0020- PHB-550 0.00:14.00PH RESOL 0.01PH EXAT. 0,01 PH - T-PHM-5002.00 - INCONTERM	630,00
2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 551.614.000.756.948	05/03/2024	000.054.988	22/12/2023	ANALÍTICA LTDA	7,00 UN ELETRODO P MEDIDOR DE PH DE BANCADA ELETRODO P MEDIDOR DE PH DE BANCADA T-PHM-0020- PHB-550 0.00:14.00PH RESOL 0.01PH EXAT. 0,01 PH - T-PHM-5002.00 - INCONTERM	1.470,00

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: **2.100,00**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSORIAS COM IMPORTAÇÃO	N. PROCESSO:

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 1ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2021 À 10/12/2022
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ALBERTO FONSECA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	TARIFA ENVIO OPE DOC 8.536.532	16/07/2024	CONTRATO DE CÂMBIO 422708107	16/07/2024	BANCO DO BRASIL	FECHAMENTO DE CÂMBIO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 43º REUNIÃO IBÉRICA DE ADSORÇÃO PARA O DOUTORANDO BRENER FELIPE MELO LIMA GOMES - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO INTITULADO: PRODUCTION OFACTIVATED CARBONS FROM TECHNICAL LIGNIN FOR ARSENIC AND CADMIUM SIMULTANEOUS ADSORPTION.	550,00

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:**	**550,00**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 1ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2021 À 10/12/2022

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ALBERTO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	CÂMBIO DOC 8.536.532	16/07/2024	FT 2024/2452	16/07/2024	SOCIEDADE PORTUGUESA DE QUÍMICA	INSCRIÇÃO NO 43º REUNIÃO IBÉRICA DE ADSORÇÃO PARA O DOUTORANDO BRENER FELIPE MELO LIMA GOMES - APRESENTAÇÃO DE TRABALHO INTITULADO: PRODUCTION OFACTIVATED CARBONS FROM TECHNICAL LIGNIN FOR ARSENIC AND CADMIUM SIMULTANEOUS ADSORPTION	1.782,00

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: 1.782,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA AMBIENTAL : ALBERTO FONSECA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	PAGTO FORNECEDORES DOC. 7.142	12/01/2024	000.054.918	15/12/2023	ANALÍTICA LTDA	2,00 UN PHMETRO DE BANCADA DIGITAL PHB-550 INCOTERM	3330,00
2	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 551.614.000.756.948	05/03/2024	000.054.989	22/12/2023	ANALÍTICA LTDA	2,00 UN PHMETRO DE BANCADA DIGITAL PHB-550 INCOTERM	3330,00
3	PGTO DE BOLETO DOC 4.585	26/02/2024	000038864	08/02/2024	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP	5,00 UN AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO (3000 RPM) 10L	7285,00
4	PGTO DE BOLETO DOC 70.401	04/07/2024	000.010.494	05/07/2024	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA	1,00 UN BEBEDOURO - PRESS STAR INOX 127V ~/60HZ	799,89

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: **14.744,89**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 A 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-	735,00	-	735,00	(735,00)
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	12.577,98	4.638,98	17.216,96	(17.216,96)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		1.618,26	1.618,26	(1.618,26)
	DESPESAS BANCÁRIAS			-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	2.520,00	4.041,00	6.561,00	(6.561,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**20.000,00**	**18.800,00**	**38.800,00**	**15.832,98**	**10.298,24**	**26.131,22**	**12.668,78**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**20.000,00**	**18.800,00**	**38.800,00**	**15.832,98**	**10.298,24**	**26.131,22**	**12.668,78**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	12.668,78
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	12.668,78

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS **ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	**N. PROJETO: CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 A 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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	PAGAMENTO BOLETO DOC 10.801	08/01/2024	000.180.948	11/12/2023	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICO LTDA	5,00 UN BASTAO DE VIDRO 8 X 300 MM PONTAS POLIDAS LABORGLAS PONTAS POLIDAS (QUEIMADA); 2,00 UN PERA PIPETADORA COM 3 VALVULAS EM BORRACHA J PROLAB EM PVC, COR VERDE E ESFERAS EM POLIPROPILENO; 1,00 UN ETANOL (ALCOOL ETILICO) 95% PA ACS Q.MODERNA (112330); 25,00 UN ISO-PROPANOL (ALCOOL ISOPROPILICO) PA Q.MODERNA (112370) E; 2,00 UN PIPETA GRADUADA 25ml LABORGLAS (SOROLOGICA) DIV. 1/10 ESGOTAMENTO TOTAL	1.337,50
2	TED TRANSF. ELETR ENVIADA DOC 6.629	08/04/2024	000.043.630	01/04/2024	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	3,00 UN ÉTER ETÍLICO PA ACS 1000 ML 98%	395,10
3	PGTO BOLETO DOC 51.501	15/05/2024	0.003.431	10/05/2024	CODEMAQ COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA	10,00 UN LIXA METALOGRAFICA D200MM GRAO P1200 PCT COM 10 UND; 10,00 UN LIXA METALOGRAFICA D200MM GRAO P1500 PCT COM 10 UND E; 10,00 UN LIXA METALOGRAFICA D200MM GRAO P2000 PCT COM 10 UND.	1.110,00
4	PGTO BOLETO DOC 9.903	09/05/2024	1207	10/05/2024	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS - KOBE MAR COMERCIO DE IMPORTAÇÃO LTDA	10,00 UN BANDEJA PLÁSTICA BRANCA BIOPRATIKA 3 L PLEION 0727RF	116,15
5	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.736	23/05/2024	000.104.469	15/05/2024	A BROZINOX TELAS METÁLICAS E SINTÉTICAS	2,00 UN PENEIRA RE 8X2 = 0.045/018478#1#	770,20
6	PGTO BOLETO DOC 82.902	29/08/2024	000.012.760	30/07/2024	MINAS AÇO LTDA	0,510 MT - MT2 CHAPA 3/16; 0,210 MT - MT2 CHAPA 3/16	317,38

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$)
7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 551.614.000.129.946	13/08/2024	000.033.027	06/08/2024	ICELTEC LTDA	6,00 FR ALCOOL PROPILICO ISO PA ACS - 1 L - EXODO; 10,00 UN VIDRO DE RELOGIO LAPIDADO - 100 MM - PHOX; 3,00 UN ESPATULA C/MICRO COLHER ACO INOX MACICO - 15 CM - METALIC; 3,00 UN BECKER DE PLAST. POLIPROPILENO - 600 ML - NALGON; 4,00 UN BECKER DE PLAST. POLIPROPILENO - 1000 ML - NALGON; 2,00 UN BECKER DE VIDRO GRAD. F.A. BERZELIUS - 50 ML - CRAL/PRECISION E; 2,00 UN BECKER DE VIDRO GRAD. F.A. BERZELIUS - 100 ML - CRAL/PRECISION	592,65

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: 4.638,98

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.736 - TRATAS-SE DO PGTO NF 000.104.469 - A BROZINOX TELAS METÁLICAS E SINTÉTICAS R$ 750,20 E PGTO NF 2024/95 RP VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 137,61 (APRESENTADA NA TAXA DE BANCADA PAPG HISTÓRIA.

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

PROJETO:

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA CIVIL: ARLENE MARIA CUNHA SARMANHO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 A 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA CORRENTE: 82.351-1

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	PGTO BOLETO 50.201	02/05/2024	2313	07/05/2024	CREATEVE EVENTOS TUR EIRELI	INSCRIÇÃO DO DOUTORANDO VICTOR ANTÔNIO MOREIRA DE FARIA, NO 10 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEEL AND ALUMINIUM STRUCTURES (ICSAS 2024), COM APRESENTAÇAO DO TRABALHO INTITULADO: " "STRUCTURAL RELIABILITY OF THE DESIGN OF PALLET-RACK COLUMNS VIA DIRECT STRENGTH METHOD"	2.750,00
2	PGTO BOLETO 92.501	25/09/2024	026/2024	26/07/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÉTODO COMPUTACIONAIS EM ENGENHARIA	INSCRIÇÃO DO DOUTORANDO VICTOR ANTÔNIO MOREIRA DE FARIA - INSCRIÇÃO NO XLV IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING (CILAMCE 2024)	1.291,00

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: 4.041,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názie de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 A 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA DOS MATERIAIS: FERNANDO GABRIEL SILVA ARAÚJO	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		1.221,33	1.221,33	(1.221,33)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**19.200,00**	**9.600,00**	**28.800,00**	**-**	**1.221,33**	**1.221,33**	**27.578,67**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**19.200,00**	**9.600,00**	**28.800,00**	**-**	**1.221,33**	**1.221,33**	**27.578,67**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	27.578,67
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	27.578,67

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 A 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA DOS MATERIAIS: FERNANDO GABRIEL SILVA ARAÚJO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	PGTO BOLETO 80.101	01/08/2024	000.023.004	17/07/2024	CASALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP SUP LTDA	1,00 UN PEROXIDO DE HIDROGENIO 35% PA - 1000 ML - NEON	61,85
2	TED TRANSFERÊNCIA ELTR DISPONIV 81.601	16/08/2024	306715	18/07/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UNCALCIUM NITRATE TETRAHYDRATE, 99%, A.C.S 1,00 UN AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC, REAGENTPLU	840,00
3	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 551.614.000.129.946	13/08/2024	000.033.026	06/08/2024	ICELTEC LTDA - EPP	10,00 UN CAPSULA DE EVAPORAÇÃO - 100 ML - PHOX	258,20
4	TED TRANSFERÊNCIA ELTR DISPONIV DOC 6.843	17/10/2024	9.865	18/09/2024	R G LAB. PROCUTOS E SERVIÇOS	1,00 LT METIL ETIL CETONA PA ACS (800G) MEK - CONCENTRACAO 99 / DENSIDADE 0,81 (KG/L) CAS 78-93-3 (DINAMICA)	61,28

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: 1.221,33

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Crsitovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROCESSO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 A 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA MINERAL : ÉRICA LINHARES REIS	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		-	-	-
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		360,00	360,00	(360,00)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	SOFTARES			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		14.060,34	14.060,34	(14.060,34)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**29.200,00**	**-**	**29.200,00**	**-**	**14.420,34**	**14.420,34**	**14.779,66**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**29.200,00**	**-**	**29.200,00**	**-**	**14.420,34**	**14.420,34**	**14.779,66**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	14.779,66
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	14.779,66

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Nazia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROCESSO:

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA MINERAL : ÉRICA LINHARES REIS

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 A 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta corrente: 82.351-1

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	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. DOC 8.423	27/11/2024	452	20/11/2024	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA	5,00 UN CX DE LUVA LATEX M; 5,00 UN CX LUVA LATEX P COM PO E; 5,00 UN CX LUVA LATEX G.	360,00

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: 360,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

N. PROCESSO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 A 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - ENGENHARIA MINERAL : ÉRICA LINHARES REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta corrente: 82.351-1

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 ENVIADA DOC 551.584.000.018.717	09/08/2024	000.001.927	30/07/2024	ENSAIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	1,00 UN BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA 220GX0,0001G SHIMADZU ATY 224R / SIMILAR; 1,00 UN BOMBA DE VÁCUO 15CFM DUPLO ESTÁGIO SURYHA / SIMILAR E; 1,00 UN CENTRÍFUGA DIGITAL PRP PRF 8 TUBOS ATÉ 15ML 4000RPM PLASMA DAIKI	12.185,55
1	PGTO FORNECEDORES DOC 9.356	10/12/2024	000.035.691	04/12/2024	ICELTEC LTDA	1,00 UN PLACA AQUECEDORA ANAL RET ALUM 30X40 CMM 220V - SOLITEC STELL	1.874,79

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: **14.060,34**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		1.448,00	1.448,00	(1.448,00)
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		1.380,00	1.380,00	(1.380,00)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		9.514,28	9.514,28	(9.514,28)
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		5.561,67	5.561,67	(5.561,67)
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	5.440,00	-	5.440,00	(5.440,00)
	DESPESAS ACESSORIAS COM IMPORTAÇÃO					6.818,58	6.818,58	(6.818,58)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	2.818,95	-	2.818,95	(2.818,95)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**28.000,00**	**18.000,00**	**46.000,00**	**8.258,95**	**24.722,53**	**32.981,48**	**13.018,52**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**28.000,00**	**18.000,00**	**46.000,00**	**8.258,95**	**24.722,53**	**32.981,48**	**13.018,52**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	13.018,52
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	13.018,52

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	PGTO A FORNECEDORES DOC 13.174	28/11/2024	NAYARA VIEIRA TREVISANI	01/12/2024	11:30	18:50	05/12/2024	15:00	19:00	BELO HORIZONTE	FOZ DO IGUAÇU	XIV SIMPÓSIO NACIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.448,00

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: **1.448,00**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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	PGTO BOLETO DOC 52.801	28/05/2024	000.004.303	17/05/2024	ABRA2 COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	2,00 PC REBOLO DTADO METALICO 6A 40X5X2 H=20 C ROSCA GR.60/80	1.380,00

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: **1.380,00**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS **ELEMENTO DE DESPESA:** MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	**N. PROJETO:** **CONVÊNIO 5.44/2021**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **[ ] Final [X] Parcial - 3ª**
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** **11/12/2023 À 10/12/2024**
COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI	**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:** **Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1**

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	CONTRATO DE CÂMBIO IMPORTAÇÃO DOC 24.109.751	16/07/2024	DI- 24/1712728-7	16/07/2024	JEOL USA INC.	PEÇA DE REPOSIÇÃO (EVAPORADORA DE CARBONO) PENNING GAUGE V3302CL 1200 2000 2010 2010F W/ PLATE	9.514,28

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:**	**9.514,28**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS

N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	PGTO DE BOLETO DOC 120601	06/12/2024	2024/259	03/12/2024	ANDERSON SEBASTIÃO TOME - SALA VIP VIAGENS	NAYARA VIEIRA TREVISSANI	BELO HORIZONTE x FOZ DO IGUAÇUx BELO HORIZONTE	XIV SIMPÓSIO NACIONAL DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.561,67

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO: 5.561,67

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSORIAS COM IMPORTAÇÃO

N. PROJETO: CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG - EVOLUÇÃO CRUSTAL: ISAAC DANIEL RUDNITZKI

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

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	TAF ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO DOC 24.109.751	16/07/2024	CONTRATO DE CÂMBIO	16/07/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA ÚNICA CÂMBIO IMPORTAÇÃO	550,00
2	TRANSF. ELETR. DISPONIV. DOC 80.901	09/08/2024	FATURA 052724-DD	ADIANTAMENTO INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA			6.065,00
3	ACERTO ADIANTAMENTO REFERENTE A TRANSF. ELETR. DISPONIV. DOC 80.901 REALIZADA EM 09/08/2024	ACERTO ADIANTAMENTO	ACERTO ADIANTAMENTO FATURA 052724-DD - NF 2024/3374	12/08/2024	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX	-154,23
4						SEGURO	-280,58
5						ARMAZENAGEM	(44,79)
6						FRETE AÉREO	(270,62)
7						DESCONSOLIDAÇÃO	(658,83)
8						TAXAS DE DESTINO	(885,00)
9						SDA	(1.143,72)
10						FRETE RODOVIÁRIO NACIONAL	(1.069,05)
11			ACERTO ADIANTAMENTO FATURA 052724-DD - NF 2024/3655	27/08/2024		HONORARIO DESEMBARAÇO IMPORTAÇÃO	(1.612,90)
12	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 553.392.000.082.617	05/09/2024	DARF 07.16.24257.7958829-2	13/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF - NF´S 2024/3374 E 2024/3655 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	36,31
13	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 553.392.000.082.618	05/09/2024	DARF 07.16.24289.9240842-0	18/10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS - COFINS - CSLL - NF´S 2024/3374 E 2024/3655 - INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	112,55
14	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 553.392.000.082.618	05/09/2024	CRÉDITO EM CONTA	05/09/2024	INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	ACERTO ADIANTAMENTO - NF´S 2024/3374 E 2024/3655	54,72

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: 6.818,58

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: GUILHERME ARAÚJO CARDOSO	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-	2.679,20	13.296,70	15.975,90	(15.975,90)
BOLSAS				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	2.977,74	15.133,88	18.111,62	(18.111,62)
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	150,00	-	150,00	(150,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**25.600,00**	**16.800,00**	**42.400,00**	**5.806,94**	**28.430,58**	**34.237,52**	**8.162,48**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**25.600,00**	**16.800,00**	**42.400,00**	**5.806,94**	**28.430,58**	**34.237,52**	**8.162,48**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	8.162,48
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	8.162,48

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názie de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: GUILHERME ARAÚJO CARDOSO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R$)
				Ida			Retorno						
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada	Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 558.619.000.920.707	26/06/2024	IMACULADA MARIA GUIMARÃES KANGUSSU	02/07/2024	12:20	12:45	06/07/2024	17:55	19:15	BELO HORIZONTE-MG	SÃO PAULO- SP	XII ENCONTRO DO GT DE ESTÉTICA DA ANPOF APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: " ENTRE A DOR E O NADA, EM DIAS PERFEITOS, DE WIN WENDERES."	2.514,50
2	trANSFERÊNCIA ENVIADA 554.735.000.069.211	17/07/2024	MARCO AURELIO SOUSA ALVES	21/07/2024	19:50	22:20	27/07/2024	08:25	10:55	BELO HORIZONTE-MG	OLINDA - PE	VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FILOSOFIA ANALÍTICA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: "CONSCIOUSNESS AND CONTINGENCY: WHY REPRESENTATIONALISM MUST REST IN PEACE"	2.298,70
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 558.619.000.920.707	31/07/2024	IMACULADA MARIA GUIMARÃES KANGUSSU	XXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXXX	DEVOLUÇÃO DE 01 DIÁRIAS REFERENTE REGULARIZAÃO APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIDERANDO O RETORNO 01 DIA ANTERIOR A PROGRAÇÃO ENVIADA NA SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO EVENTO: XII ENCONTRO DO GT DE ESTÉTICA DA ANPOF APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: " ENTRE A DOR E O NADA, EM DIAS PERFEITOS, DE WIN WENDERES."	-470,00
2	PGTO FORNECEDOR DOC 6.334	25/09/2024	GABRIEL GELLER XAVIER	29/09/2024	11:00	16:20	05/10/2024	09:40	12:10	BELO HORIZONTE-MG	RECIFE-PE	PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XX ENCONTRO NACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (XX ENCONTRO ANPOF).	2.984,50
2	PGTO FORNECEDOR DOC 6.335	25/09/2024	GUILHERME ARAÚJO CARDOSO	29/09/2024	19:50	22:20	05/10/2024	09:30	12:00	BELO HORIZONTE-MG	RECIFE - PE	PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XX ENCONTRO NACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (XX ENCONTRO ANPOF).	2.984,50
2	PGTO FORNECEDOR DOC 6.335	25/09/2024	JOSÉ LUÍS	29/09/2024	18:50	21:20	05/10/2024	08:25	10:55	BELO HORIZONTE-MG	RECIFE - PE	PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XX ENCONTRO NACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (XX ENCONTRO ANPOF).	2.984,50

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: 13.296,70

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS

N. PROCESSO

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PAPG FILOSOFIA: GUILHERME ARAÚJO CARDOSO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	PAGTO BOLETO 62.101	21/06/2024	2024/86	18/06/2024	ANDERSON SEBASTIÃO TOME - SALA VIP VIAGENS	GUILHERME ARAÚJO CARDOSO E; MARCO AURELIO SOUSA ALVES	BELO HORIZONTE x RECIFE x BELO HORIZONTE	VIII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FILOSOFIA ANALÍTICA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: - GUILHERME ARAÚJO CARDOSO: "IMPOSSIBLE TRUTHS, A SER APRESENTADA NO SIMPÓSIO WORKSHOP GAPS AND GLUTS" - MARCO AURELIO SOUSA ALVES: "CONSCIOUSNESS AND CONTINGENCY: WHY REPRESENTATIONALISM MUST REST IN PEACE"	4.519,34
2	PAGTO BOLETO 71.001	10/07/2024	202400000002900	10/07/2024	LIVE VIAGENS LTDA	GUILHERME ARAÚJO CARDOSO	BELO HORIZONTE x RECIFE x BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XX ENCONTRO NACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (XX ENCONTRO ANPOF).	1.077,65
3	PGTO BOLETO 71.501	15/07/2024	1846	15/07/2024	ANDERSON SEBASTIÃO TOME - SALA VIP VIAGENS	GABRIEL GELLER XAVIER	BELO HORIZONTE x RECIFE x BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XX ENCONTRO NACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (XX ENCONTRO ANPOF).	1.527,61
4	PGTO BOLETO 72.601	26/07/2024	2024/133	23/07/2024	ANDERSON SEBASTIÃO TOME - SALA VIP VIAGENS	JOSÉ LUIZ	BELO HORIZONTE x RECIFE x BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XX ENCONTRO NACIONAL DA PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (XX ENCONTRO ANPOF).	1.100,00
5	TED TRANSF ELETRO DISPONIV DOC 12.324	20/09/2024	2024/147	17/09/2024	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	DIEGO AURÉLIO VIANA KELLY	BELO HORIZONTE x SALT LAKE CITY, UTAH, EUA. X BELO HORIZONTE	PARTICIPAÇÃO NA RADICAL PHILOSOPHY ASSOCIATION (RPA) BIENNIAL CONFERENCE COM APRESENTAÇÃO DO TRABALHO INTITULADO: "A 'GRANDE RECUSA' ENTRE ESTÉTICA E TÉCNICA."	6.909,28

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: 15.133,88

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR DO PROGRAMA - PAPG - GEOTECNIA: GUILHERME JOSE CUNHA GOMES	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-		-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SOFTWARE				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**9.600,00**	**7.600,00**	**17.200,00**		**-**	**-**	**17.200,00**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**9.600,00**	**7.600,00**	**17.200,00**	**-**	**-**	**-**	**17.200,00**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	17.200,00
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	17.200,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR PAPG - HISTÓRIA: BRUNO TADEU SALLES	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-	2.514,50	2.514,50	5.029,00	(5.029,00)
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	1.926,70	-	1.926,70	(1.926,70)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	4.067,25	137,61	4.204,86	(4.204,86)
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**32.800,00**	**22.800,00**	**55.600,00**	**8.508,45**	**2.652,11**	**11.160,56**	**44.439,44**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**32.800,00**	**22.800,00**	**55.600,00**	**8.508,45**	**2.652,11**	**11.160,56**	**44.439,44**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	44.439,44
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	44.439,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA:

OUTORGADA GESTORA:

COORDENADOR DO PROJETO:

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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	TED TRANSF. ELETR. DISPON. 5.168	09/07/2024	ANIELE ALMEIDA CRESCÊNCIO	14/07/2024	11H00MIN	14H00MIN	19/07/2024	19H30MIN	22H30MIN	MARIANA	BELO HORIZONTE	XXIV ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-MG 2024 - APRESENTAÇÃO DO MINICURSO: HISTÓRIA INTELECTUAL E HISTÓRIA DOS CONCEITOS, TEORIA E MÉTODO: O CASO NIETZSCHE.	2.514,50

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: **2.514,50**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS	N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR PAPG - HISTÓRIA: BRUNO TADEU SALLES	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.736	23/05/2024	2024/95	16/05/2024	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	ANIELE ALMEIDA CRESCÊNCIO	MARIANA X BELO HORIZONTE X MARIANA	XXIV ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA DA ANPUH-MG 2024 - APRESENTAÇÃO DO MINICURSO: HISTÓRIA INTELECTUAL E HISTÓRIA DOS CONCEITOS, TEORIA E MÉTODO: O CASO NIETZSCHE.	137,61

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:	137,61

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROCESSO CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R$)			DESPESA (R$)			SALDO (R$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS				-	8.208,26	11.303,50	19.511,76	(19.511,76)
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	5.941,52	-	5.941,52	(5.941,52)
	DESPESAS ACESSORIAS COM IMPORTAÇÃO			-	550,00	-	550,00	(550,00)
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	781,41	1.050,00	1.831,41	(1.831,41)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	913,99	-	913,99	(913,99)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R$)		**24.000,00**	**16.800,00**	**40.800,00**	**16.395,18**	**12.353,50**	**28.748,68**	**12.051,32**
DESPESAS OPERACIONAIS				-	-	-	-	-
TOTAL (R$)		**24.000,00**	**16.800,00**	**40.800,00**	**16.395,18**	**12.353,50**	**28.748,68**	**12.051,32**

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	12.051,32
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	12.051,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
Responsável pelo preenchimento:	Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 3ª

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2023 À 10/12/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM 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 ENVIADA DOC 552.372.000.031.802	15/05/2024	BRUNA CAROLINA RAFAEL BARBOSA	20/05/2024	20:25:00	07:00:00	24/05/2024	20:00:00	08:00:00	OURO BRANCO - MG	SÃO PAULO	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO (CONBRAN 2024), TRABALHO INTITULADO: " A SAÚDE MENTAL ESTÁ ASSOCIADA AO EXCESSO DE PESO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS? RESULTADOS DE UM ESTUDO MULTICÊNTRICO."	2.044,50
2	PTO FORNECEDORES 8.374	15/05/2024	LAUDICÉIA FERREIRA FRÓIS	20/05/2024	23:00:00	05:30:00	24/05/2024	21:00:00	03:30:00	CAMPO BELO - MG	SÃO PAULO	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO (CONBRAN 2024), TRABALHO INTITULADO: " CONSUMO ALIMENTAR E AUTOEFICÁRICA PARA ADOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS ENTRE UNIVERSITÁRIOS MINEIROS."	2.044,50
3	TED TRANSF. ELETR DISPONÍVEL	15/05/2024	DIOVANA RASPANTE DE OLIVEIRA SOUZA	21/05/2024	05:00:00	14:30:00	24/05/2024	22:40:00	15:00:00	OURO PRETO - MG	SÃO PAULO - SP	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO (CONBRAN 2024),	2.044,50
4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 550.473.000.080.250	21/06/2024	DIOVANA RASPANTE DE OLIVEIRA SOUZA	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO (CONBRAN 2024), - DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA, CONSIDERANDO QUE O PEDIDO FEITO PARA APGAMENTO DO PERÍODO DE 20 A 25/05/2024, NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADO.	- 470,00
5	PGTO A FORNCEDORES DOC 12.945	19/11/2024	BRUNA CAROLINA RAFAEL BARBOSA	23/11/2024	22:20	05:20	27/11/2024	23:30	06:45	OURO BRANCO - MG	RIO DE JANEIRO - RJ	PARTICIPAÇÃO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA DE PARCERIAS/COOPERAÇÃO. TRABALHOS INTITULADOS: ULTRAPROCESSADOS E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO ASSOCIADOS À SAÚDE MENTAL DE UNIVERSITÁRIOS E PAPEL DOS COMPORTAMENTOS DE MOVIMENTO NA ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE E SAÚDE MENTAL	1.880,00
6	PGTO A FORNCEDORES DOC 12.946	19/11/2024	LAUDICÉIA FERREIRA FRÓIS	24/11/2024	07:00	17:15	29/11/2024	09:30	16:30	OURO PRETO - MG	RIO DE JANEIRO - RJ	PARTICIPAÇÃO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA DE PARCERIAS/COOPERAÇÃO. TRABALHOS INTITULADOS: COOCORRÊNCIA DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR DE DOMICÍLIOS E COMPORTAMENTO OBESOGÊNICO DE ESCOLARES E SEUS RESPONSÁVEIS	1.880,00
7	PGTO A FORNCEDORES DOC 13.178	28/11/2024	DIOVANA RASPANTE DE OLIVEIRA SOUZA	04/12/2024	10:00	21:30	08/12/2024	14:30	23:30	OURO PRETO - MG	SÃO PAULO - SP	PARTICIPAÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DO SONO, APRESENTAÇÃO DE DOIS TRABALHOS EM FORMATO PÔSTER: "SOCIOECONOMIC INEQUALITIES AND THEIR EFFECTS ON SLEEP PATTERNS: A CROSS-SECTIONAL STUDY" E "SOCIAL JETLAG AND OBESITY: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN ADULT MEN AND WOMEN." ADICIONALMENTE, CONTRIBUÍ COMO COAUTORA EM OUTROS DOIS TRABALHOS INTITULADOS "FATIGUE AND DAYTIME SLEEPINESS AMONG MILITARY FIREFIGHTERS" E "DOES THE WORKING DAY OF MILITARY FIREFIGHTERS CONTRIBUTE TO SHORT SLEEP ON REST DAYS?"	1.880,00

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: **11.303,50**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Vigneiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

N. PROCESSO

CONVÊNIO 5.44/2021

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[ ] Final [X] Parcial - 2ª

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2022 A 10/12/2023

COORDENADOR DO PROGRAMA PAPG - SAÚDE E NUTRIÇÃO : KARINA BARBOSA DE QUEIROZ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta Corrente: 82.351-1

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	PGTO BOLETO DOC 50.701	07/05/2024	29625981300072518	10/05/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO: XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO (CONBRAN 2024) - PARTICIPANTE: LAUDICÉIA FERREIRA FRÓIS.	360,00
2	PGTO BOLETO DOC 52.401	24/06/2024	00005634	02/07/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO: 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA - A EPIDEMIOLOGIA E COMPLEXIDADE DOS DESAFIOS SANITÁRIOS - PARTICIPANTE: BRUNA CAROLINA RAFAELA BARBOSA	490,00
3	PGTO BOLETO DOC 82.902	29/08/2024	00005634	27/08/2024	INTELIGÊNCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO: XX CONGRESSO BRASILEIRO SONO - PARTICIPANTE: DIOVANA RASPANTE DE OLIVEIRA SOUZA	200,00

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: 1.050,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

FAPEMIG	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE BOLSAS 5.44/2021
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: [ ] Final [X] Parcial - 3ª
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 11/12/2023 À 10/12/2024
COORDENADOR DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA		DADOS BANC. PROJ.: Banco:001 Ag: 0473-1 Conta: 82.351-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R$)
DEZEMBRO A PARTIR 11/12/2023	2023	304,16
JANEIRO	2024	1.553,72
FEVEREIRO	2024	1.629,36
MARÇO	2024	1.479,28
ABRIL	2024	1.700,29
MAIO	2024	1.848,00
JUNHO	2024	1.847,29
JULHO	2024	1.887,70
AGOSTO	2024	1.798,68
SETEMBRO	2024	1.904,63
OUTUBRO	2024	1.945,58
NOVEMBRO	2024	2.016,52
DEZEMBRO	2024	1.484,33
TOTAL:		**21.399,54**

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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