

Recibo Eletrônico de Protocolo - 70133106

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 21/07/2023 14:07:21
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003985/2023-73
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	70133033
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	70133034
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESA - DIÁRIAS	70133035
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO	70133036
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS - SERV. DE TERCEIROS	70133037
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS - PASSAGENS AÉRAS	70133039
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS- DESPESAS OPERACIONAIS	70133041
- Documentos Complementares:	
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	70133093
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO	70133096
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	70133100
- Extrato CONTA CORRENTE	70133102
- Extrato CONTA POUPANÇA	70133104
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	70133105

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ouro Preto, 29 de maio de 2023.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto PPM-00326-18.

Nome do Projeto: "ARGILOMINERAIS E MINERAIS ASSOCIADOS EM PERFIS DE ALTERAÇÃO ETECNOSOLOS: CARACTERIZAÇÃO MACROMORFOLÓGICA, MINERALÓGICA, QUÍMICA, MICROMORFOLÓGICA E APLICAÇÕES."

Coordenadora: Angélica Fortes Drummond Chicarino Varajão

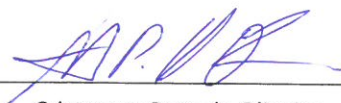
Prezado Senhor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, contendo a devida documentação comprobatória e os seguintes anexos:

- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS;
- DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA;
- DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;
- DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – APURAÇÃO DE RENDIMENTOS;
- EXTRATOS DE CONTA CORRENTE;
- EXTRATOS APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- DAE E COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E;
- JUSTIFICATIVAS ALTERAÇÕES NO PROJETO.

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

Sr(a).

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**N. PROJETO:
APQ-00326-18**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 A 28/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.933-6

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)			DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS			-		12.301,80	12.301,80	(12.301,80)
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-		3.624,92	3.624,92	(3.624,92)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		4.885,29	4.885,29	(4.885,29)
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		3.120,00	3.120,00	(3.120,00)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		24.000,00	24.000,00	-	23.932,01	23.932,01	67,99
DESPESAS OPERACIONAIS		1.200,00	1.200,00	-	1.196,60	1.196,60	3,40
TOTAL (R\$)	-	25.200,00	25.200,00	-	25.128,61	25.128,61	71,39

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	71,39	Responsável pelo preenchimento:	 NÁZIA DE FIGUEIREDO TÉCNICA ADMINISTRATIVO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.294,79	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	1.366,18		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: UF: Telefone
OURO PRETO MG

Validade 29/05/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64		
Código Município 461			
Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2023			
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201281566663			

Histórico:
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.366,18
	0,00
	0,00
TOTAL	1.366,18

DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. PPM 00326-18

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85600000013 8 66180213230 7 52912020128 8 15666630207 0

Autenticação	TOTAL	R\$	1.366,18
--------------	--------------	------------	-----------------

DAE MOD.06.01.11

85600000013 8 66180213230 7 52912020128 8 15666630207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: UF: Telefone:
OURO PRETO MG

Validade 29/05/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64		
Código Município 461			
Número do Documento 0201281566663			
Receita	R\$	1.366,18	
Multa	R\$	0,00	
Juros	R\$	0,00	
TOTAL	R\$	1.366,18	

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.21
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPEMIGPPM0032618
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.933-6

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8560000013-8	66180213230-7	
	52912020128-8	15666630207-0	
Data do pagamento		29/05/2023	
Valor Total		1.366,18	

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 1.396.460.8E6.579.2C6

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
APQ-00326-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 A 28/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.933-6

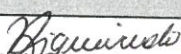
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino		86
				Data Partida	Horário Partida	Horário chegada	Data Retorno	Horário Partida	Horário chegada				
1	TRANSF. ENVIADA DOC 557.147.000.042.266	19/08/2021	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO	19/08/2021	06:00	09:00	29/08/2021	14:00	18:00	VILA VELHA - ES	PRESIDENTE KENNEDY	DIÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE CAMPO NAS COURAÇAS DA FORMAÇÃO BARREIRAS, AFLORANTE NO LITORAL DO ESPÍRITO SANTO E BAHIA.	2.748,90
2	TRANSF. ENVIADA DOC 557.147.000.042.266	01/10/2021	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO	29/09/2021	05:00	20:00	14/10/2021	14:00	18:00	VILA VELHA - ES	URUÇUCA - PRADO/BA - CONCEIÇÃO DA BARRA/ES	DIÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE CAMPO NAS COURAÇAS DA FORMAÇÃO BARREIRAS, AFLORANTE NO LITORAL DO ESPÍRITO SANTO E BAHIA.	4.512,90
3	TRANSF. ENVIADA DOC 557.147.000.042.266	20/01/2022	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO	24/01/2022	06:00	18:00	06/02/2022	14:00	18:00	VILA VELHA - ES	DIAMANTINA - MG	DIÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE CAMPO NA SERRA DO ESPINHAÇO, MUNICÍPIO E DISTRITOS DE DIAMANTINA E ARREDORES DE NOVA LIMA EM MINAS GERAIS.	2.100,00
4	TRANSF. ENVIADA DOC 557.147.000.042.266	09/02/2022	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO	12/02/2022	07:00	11:00	22/02/2022	15:00	19:00	VILA VELHA - ES	PRESIDENTE KENNEDY - ES	DIÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE CAMPO NAS COURAÇAS DA FORMAÇÃO BARREIRAS, AFLORANTE NO LITORAL DO ESPÍRITO SANTO.	2.940,00

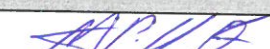
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os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

VALOR TOTAL PAGO:

12.301,80

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názi de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



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

N. PROJETO:
APQ-00326-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 A 28/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.933-6

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 DE BOLETO DOC 100.701	10/07/2022	911975	09/09/2021	MERCK S/A	1,00 PC - ÁCIDO CLORÍDRICO 30% SUPRAPUR 250 ML - LOTE Z0713918	43,00
2	PAGAMENTO DE BOLETO DOC 30.901	09/03/2022	947593	09/02/2022	MERCK S/A	2,00 PC - ÁCIDO NÍTRICO 65% SUPRAPUR MERCK - 250 ML (CÓDIGO 100441 DA MERCK);	1.089,52
3	PAGAMENTO DE BOLETO DOC 80.101	01/08/2022	985277	04/07/2022	MERCK S/A	1,00 PC - ÁCIDO FLUORÍDRICO 40% SUPRAPUR - 500 ML	1.288,56
4	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 4.289	16/05/2023	2817	10/05/2023	JOEL NRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA	1,00 UN - CARBON RODS 5MM X 100MM 4PCS (JU2013395 - GEOL)	910,00
5	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 552.857.000.082.179	25/05/2023	36300	23/05/2023	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-EPP	1,00 BICARBORNATO DE SODIO PA - 500 MG 1,00 UN DITIONITO DE SODIO PA SYNTH - 1 KG;	195,84
6	PAGAMENTO BOLETO DOC 52,501	25/05/2023	000.040.149	18/05/2023	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	1,00 UN CITRATO DE SODIO ANIDRO - 500 G	98,00

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:

3.624,92

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00326-18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 A 28/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.933-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	BOLETO DOC 111.101	11/11/2022	453897	27/10/2022	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	16,00 UN QUANTIFICAÇÃO DO SERVIÇO TRAÇO E ETR EM AMOSTRAS DE SEDIMENTOS POR ICPMS	3.120,00

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:

3.120,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

N. PROJETO:
APQ-00326-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 A 28/05/2023



COORDENADOR DO PROJETO: ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.933-6

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	PAGAMENTO BOLETO DOC 81.001	10/08/2022	17901	29/07/2022	THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS- ME	ANGÉLICA FORTES DRUMMOND VARAJÃO	VITÓRIA - ES x SÃO PAULO - SP SAÍDA 07/05/2022 CHEGADA 07/05/2022	DISCUSSÃO DA PESQUISA RELATIVA ÀS COURAÇAS DA FORMAÇÃO BARREIRAS, SUDESTE DO BRASIL, NA QUAL ENCONTRA-SE INSERIDA A TESE DE DOUTORADO EM COTUTELA ENTRE A UFOP E A UNIVERSIDADE DE SORBONNE.	932,26
							PARIS - FR x SÃO PAULO - SP SAÍDA 04/06/2022 CHEGADA - 05/06/2022	DISCUSSÃO DA PESQUISA RELATIVA ÀS COURAÇAS DA FORMAÇÃO BARREIRAS, SUDESTE DO BRASIL, NA QUAL ENCONTRA-SE INSERIDA A TESE DE DOUTORADO EM COTUTELA ENTRE A UFOP E A UNIVERSIDADE DE SORBONNE.	3.953,03
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:	4.885,29

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00326-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 A 28/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.933-6


N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	DOC 813.070.700.150.859	DÉBITO EM CONTA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA, COBRANÇA	54,95
2	DOC 103.160.800.026.516	CRÉDITO EM CONTA	12/11/2021	FUNDAÇÃO GORCEIX (PROJETO) CTA. 81.933-6	IMPORTE REF. Á TRANSF.RECURSO E I ESTORNO COBRANÇA DE TARIFA 03/11/2021.	-54,95
3	DOC 550.473.000.080.250	S/Nº	10/05/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTULADO: "ARGILOMINERAIS E MINERAIS ASSOCIADOS EM PERFIS DE ALTERAÇÃO ETECNOSSOLOS: CARACTERIZAÇÃO MACROMORFOLÓGICA, MINERALÓGICA, QUÍMICA, MICROMORFOLÓGICA E APLICAÇÕES"	1.181,91
4	DOC 550.473.000.080.250	S/Nº	22/05/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTULADO: "ARGILOMINERAIS E MINERAIS ASSOCIADOS EM PERFIS DE ALTERAÇÃO ETECNOSSOLOS: CARACTERIZAÇÃO MACROMORFOLÓGICA, MINERALÓGICA, QUÍMICA, MICROMORFOLÓGICA E APLICAÇÕES"	14,69

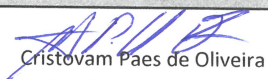
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.196,60

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
APQ-00326-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

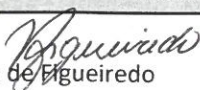
PERÍODO DA PC:
05/12/2018 A 28/05/2023

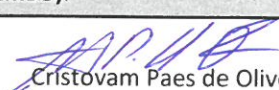
COORDENADOR DO PROJETO: ANGÉLICA FORTES DRUMMOND CHICARINO VARAJÃO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 81.933-6

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO /MAIO	2018/2021	0,00
JUNHO	2021	50,88
JULHO	2021	61,76
AGOSTO	2021	55,19
SETEMBRO	2021	68,13
OUTUBRO	2021	54,61
NOVEMBRO	2021	64,82
DEZEMBRO	2021	80,55
JANEIRO	2022	100,64
FEVEREIRO	2022	78,28
MARÇO	2022	61,90
ABRIL	2022	78,74
MAIO	2022	78,99
JUNHO	2022	76,45
JULHO	2022	87,88
AGOSTO	2022	46,79
SETEMBRO	2022	45,14
OUTUBRO	2022	45,74
NOVEMBRO	2022	22,16
DEZEMBRO	2022	25,79
JANEIRO	2023	27,14
FEVEREIRO	2023	23,92
MARÇO	2023	22,62
ABRIL	2023	26,48
MAIO	2023	10,19
TOTAL:		1.294,79

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo