

Recibo Eletrônico de Protocolo - 113187166

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 09/05/2025 08:37:04
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001456/2025-62
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	113187104
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	113187105
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	113187106
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	113187107
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	113187109
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	113187110
- Extrato CONTA POUPANÇA	113187161
- Extrato CONTA CORRENTE	113187162
- Outros JUSTIFICATIVA	113187164

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

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

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

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy, Ouro Preto, MG, 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/0034-2025.

Ouro Preto, 05 de Abril de 2025.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas

Projeto: **FAPEMIG APQ-01518-21 - 2070.01.0004865/2021-84**

Objeto: **“CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE ARRITMIAS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM VETORCARDIOGRAMA TEMPORAL E REDES NEURAIS DE GRAFOS”.**

Conta corrente: **82.323-6**

Coordenador: **Prof. Dr. Eduardo José da Silva Luz**

Prezado(a) Senhor(a),

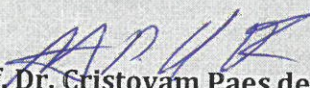
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE, BENS PERMANENTES E DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA,
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE,
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE,
- 7) JUSTIFICATIVA.

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


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



Emissão de comprovantes

G331
24/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.56
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0151821

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.323-6

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8567000004-0 25320213250-7

32112020135-5 36145700207-5

Data do pagamento 21/03/2025

Valor Total 425,32

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: F.227.41F.036.478.F58

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
21/03/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/03/2025

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****-**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201353614570

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

425,32

0,00

0,00

TOTAL

425,32

DEVOLUÇÃO DO PROCESSO APQ-01518-21 2070.01.0004865/2021-84 COORD.EDUARDO JOSÁ DA SILVA LUZ

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85670000004 0 25320213250 7 32112020135 5 36145700207 5

Autenticação

TOTAL

R\$

425,32

MOD.06.01.88

Emitido em: 20/03/2025 16:03:43

85670000004 0 25320213250 7 32112020135 5 36145700207 5



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
21/03/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/03/2025

Tipo
CNPJ

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

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201353614570

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

425,32

MOD.06.01.88

Emitido em: 20/03/2025 16:03:43



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ - 01518-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

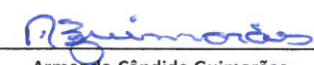
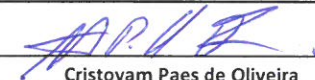
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/11/2021 a 11/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: EDUARDO JOSÉ DA SILVA LUZ

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.323-6

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		0,00		-	-		-	-
BOLSAS		0,00		-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		0,00		-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		0,00		-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	0,00		-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00		-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00		-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		0,00		-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		30.600,00		30.600,00	32.329,14		32.329,14	(1.729,14)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		0,00		-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		30.600,00	-	30.600,00	32.329,14	-	32.329,14	(1.729,14)
DESPESAS OPERACIONAIS		1.932,00		1.932,00	1.932,00	-	1.932,00	-
TOTAL (R\$)		32.532,00	-	32.532,00	34.261,14	-	34.261,14	(1.729,14)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				(1.729,14)	Responsável pelo preenchimento:  Armanda Cândida Guimarães			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				2.154,37	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				425,23				



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

APQ-01376-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.952-2

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	12/03/2025		12/03/2025	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO PROJETO	1.734,75

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:

1.734,75

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

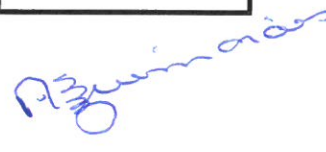
Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL					APQ-01376-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 a 03/03/2025		
COORDENADOR DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.952-2		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	04/11/2022	44839	05/10/2022	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	1GR HIDROXIMETIL-2-FURFURALDEÍDO	346,00	
2	TRANSFERÊNCIA	18/11/2022	56095	03/11/2022	SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	12L ETANOL ABSOLUTO 99,5-99,8% P.A.; 12 L CICLOEXANO P.A.; 30 UND TUBOS FALCON PARA CENTRÍFUGA MARCONI DE 50 ML COM TAMPA, 100 UND MEMBRANA DE FILTRAÇÃO NITRATO DE CELULOSE LISA 0,22UM 13 MM -; 1 KG HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM MICROPÉROLAS P.A.	2.159,00	
3	TRANSFERÊNCIA	05/05/2023	100188	27/04/2023	NEOGEN DO BRASIL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	10G Xylan (BEECHWOOD)	2.209,49	
4	TRANSFERÊNCIA	08/05/2023	42.819	28/04/2023	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATORIOS EIRELI	01 UND MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 0,2- 2UL K1-2BDA ; 01 UND MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 1-10UL K1-10B DA MARCA KASVI.	650,00	
5	TRANSFERÊNCIA	09/05/2023	39.963	24/04/2023	CASA DO LABORATÓRIO LTDA - CASALAB	1L FENOL LÍQUIDO (SOLUÇÃO A 50%)	130,50	




6	TRANSFERÊNCIA	19/05/2023	23.685	11/05/2023	ICELTEC LTDA	02 UND ESTANTE C/ CAPAC. P/ 50 TUBOS DE ENSAIO DE 17MM; 02 UND ESTANTE EM AÇO CARBONO REVESTIDA DE PVC BRANCO - P/ 12 TUBOS ENSAIO DE 13 A 25MM; 05 CRIOBOX P/ 100 TUBOS DE 2,0ML C/ TAMPA E DOBRADIÇA NEUTRO ALFA NUMÉRICO; 05 UND RACK DE FIBRA DE PAPELÃO P/ 100 MICROTUBOS DE 1,5ML A 2,0ML; 01 CX MICROPLACA ESTÉRIL INDIVIDUAL - FUNDO CHATO - 96 POÇOS - C/ TAMPA - CX. C/ 50 UN.; 02 PCT PONTEIRA SEM FILTRO 10UL DA MARCA GILSON, PACOTE COM 1000 UNIDADES K31-11; 250 TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 12X75X150MM; ; 250 TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 16X150X150MM	825,55
7	TRANSFERÊNCIA	11/08/2023	199724	10/08/2023	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	500G CARBONATO DE SÓDIO MONOHIDRATADO	1.031,00
8	TRANSFERÊNCIA	11/08/2023	199802	11/07/2023	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	100G ÁCIDO 3,5-DINITROSALICÍLICO.	2.448,00
9	TRANSFERÊNCIA	14/08/2023	200539	13/07/2023	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	25G <i>p</i> -NITROPHENOL (GRAU ESPECTOFOTOMÉTRICO);	1.397,40
10	TRANSFERÊNCIA	29/08/2023	206334	29/07/2023	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN - P-NITROPHRNYL B, D-XYLOPYRANOSIDE	2.810,95
11	TRANSFERÊNCIA	04/09/2023	206984	02/08/2023	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	2,00 UN - POTASSIUM SUDIUM TARTRATE - 4 -HYDRATE R. G.	1.667,70
12	TRANSFERÊNCIA	29/07/2024	17725	08/07/2024	DIDÁTICA ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2KG BIFTALATO DE POTÁSSIO P.A. EM PÓ, 25G AZUL DE METILENO PA	562,69
13	TRANSFERÊNCIA	07/08/2024	76822	10/07/2024	SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	1KG - SULFATO DE SÓDIO ANIDRO P.A, 500G SULFATO DE COBRE II PENTAHIDRATADO PA , 500G ÁCIDO BÓRICO PA, 25G VERMELHO DE METILA PA, 12L ACETONA PA	960,02
14	TRANSFERÊNCIA	20/11/2024	339396	21/10/2024	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	475 ml - ÁCIDO NÍTRICO 70%	1.663,00

15	TRANSFERÊNCIA	23/11/2024	929.995	24/10/2024	LABYSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	01 UND - TAMPA DE DESSECADOR DE VIDRO COM LUVA (PARA DESSECADOR DE 2 LITROS)), DIÂMETRO INTERNO DE 16CM	867,09	
16	TRANSFERÊNCIA	06/02/2025	364752	23/01/2025	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	5L TRIETHYLAMINE, PURISS. P.A., ≥99.5% - 1L	1.720,00	
17	TRANSFERÊNCIA	06/02/2025	365015	23/01/2025	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	3L-ÁCIDO NÍTRICO 65-67% P.A.	768,00	
18	TRANSFERÊNCIA	26/02/2025	58.930	19/02/2025	ANALÍTICA LTDA	300 UND- FILTRO DE SERINGA AC (ACETATO DE CELULOSE) HIDROFÍLICO, NÃO ESTÉRIL, 25 MM DE DIÂMETRO DA MEMBRANA, 0,22 µM TAMANHO DE PORO	1.468,00	
19	TRANSFERÊNCIA	27/02/2025	224.827	27/02/2025	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	500ML - ÁCIDO SUFÚRICO	5.344,80	
20	TRANSFERÊNCIA	27/02/2025	224.683	26/02/2025	PRO ANALISE QUÍMICA E DIAGNOSTICA LTDA	100ml - FURFURAL 99%;	303,60	
21	TRANSFERÊNCIA	27/02/2025	37.800	12/03/2025	ICELTEC LTDA	200 UND- FILTRO DE SERINGA COM MEMBRANA EM ACETATO DE CELULOSE, PORO DE 0.22 MM, DIÂMETRO 13MM. HIDROFÍLICO. NÃO ESTÉRIL	829,90	
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:	30.162,69
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira								

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

APQ-01376-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.952-2

N ORDEN	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	15/09/2022	918.834	17/09/2022	MAGAZINE LUIZA S/A	01 GELADEIRA/FREEZER HORIZONTAL (220 V)	2.789,10
2	TRANSFERÊNCIA	27/02/2025	402	27/02/2025	FERRI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01 PLACAS AGITADORAS MAGNÉTICAS	1.678,47

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:

4.467,57

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

APQ-01376-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.952-2

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	918834		1	GELADEIRA/FREEZER HORIZONTAL (220 V)	DEQUI/ICEB II	2.789,10	2.789,10
2	402		1	01 PLACAS AGITADORAS MAGNÉTICAS	DEQUI/ICEB II	1.678,47	1.678,47

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL:

4.467,57

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Leandro Vinícius Alves Gurgel_____
Luciano Campos da Silva



A assinatura é VÁLIDA, assinada por LEANDRO VINICIUS ALVES
GURGEL:05193817696 <legurgel@ufop.edu.br>.

Hora da assinatura: 2025/03/27 10:34:45 -03'00'

Resumo da validade

Os documento não foram modificados após a aplicação da assinatura.

O autor especificou que preenchimento de formulário, assinaturas e comentários são permitidos neste documento. Nenhuma outra alteração é permitida.

A identidade do assinante é válida.

O horário de assinatura é o que consta no computador do signatário.

A assinatura foi validada na hora da assinatura:
2025/03/27 10:34:45 -03'00'

Informações do signatário

As verificações de validação do caminho ocorreram de forma satisfatória.

A verificação de cancelamento não é executada em certificados nos quais você já confiou totalmente.

[Mostrar certificado do assinante...](#)

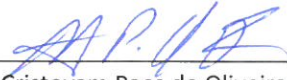
Propriedades avançadas...

Validar assinatura

Fechar

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: APQ- 01376-18
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO PREST CONTAS: [X] Final [] Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PC: 04/12/2018 a 03/03/2025
COORDENADOR DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL			DADOS BANC. PROJ.: Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.952-2
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
FEVEREIRO	2022	0,00	
MARÇO	2022	182,15	
ABRIL	2022	220,45	
MAIO	2022	232,36	
JUNHO	2022	237,89	
JULHO	2022	258,27	
AGOSTO	2022	252,55	
SETEMBRO	2022	247,95	
OUTUBRO	2022	240,70	
NOVEMBRO	2022	202,89	
DEZEMBRO	2022	235,91	
JANEIRO	2023	239,10	
FEVEREIRO	2023	218,80	
MARÇO	2023	219,51	
ABRIL	2023	229,33	
MAIO	2023	187,06	
JUNHO	2023	217,48	
JULHO	2023	216,22	
AGOSTO	2023	173,09	
SETEMBRO	2023	149,11	
OUTUBRO	2023	128,64	
NOVEMBRO	2023	129,65	
DEZEMBRO	2023	140,71	
JANEIRO	2024	116,27	
FEVEREIRO	2024	128,34	
MARÇO	2024	128,74	
ABRIL	2024	122,32	
MAIO	2024	129,58	

[Assinatura]

JUNHO	2024	136,79
JULHO	2024	125,54
AGOSTO	2024	125,84
SETEMBRO	2024	125,75
OUTUBRO	2024	126,37
NOVEMBRO	2024	118,02
DEZEMBRO	2024	114,12
JANEIRO	2025	122,15
FEVEREIRO	2025	118,31
MARÇO	2025	0,00
ABRIL	2025	0,00
TOTAL:		6.297,96
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
  Armanda Cândida Guimarães Cristovam Paes de Oliveira		

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix