

Recibo Eletrônico de Protocolo - 115067245

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/06/2025 09:05:00
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001721/2025-85
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	115067224
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	115067228
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	115067231
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	115067232
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115067233
- Extrato CONTA POUPANÇA	115067235
- Extrato CONTA CORRENTE	115067238
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	115067239
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	115067241
- Outros JUSTIFICATIVA	115067243

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

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

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

FG/PROJETOS/CE/0045-2025.

Ouro Preto, 02 de Junho 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-02908-18 - 2070.01.0002950/2018-97**

Objeto: **“INVESTIGAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA METODOLOGIA SINTÉTICA NAS PROPRIEDADES ESTRUTURAIS E ÓPTICAS DE MATERIAIS INORGÂNICOS LUMINESCENTES.”**

Conta corrente: **81.919-0**

Coordenadora: **Profª. Drª. Kisla Prislen Félix Siqueira**

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 DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE, BENS PERMANENTES, SERVIÇOS TERCEIROS, MANUTENÇÃO E DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA E CORRENTE,
- 5) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE,
- 6) 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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**N. PROJETO:
APQ - 02908-18**

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 03/05/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.919-0

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	25.000,00	-	25.000,00	24.801,00	-	24.801,00	199,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.000,00	-	6.000,00	12.600,00	12.600,00	(6.600,00)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- SOFTWARE	300,00	-	300,00	231,00	231,00	69,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	5.000,00	-	5.000,00	4.482,19	-	4.482,19	517,81
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	36.300,00	-	36.300,00	42.114,19	-	42.114,19	(5.814,19)
DESPESAS OPERACIONAIS	1.815,00	-	1.815,00	1.590,89	-	1.590,89	224,11
TOTAL (R\$)	38.115,00	-	38.115,00	43.705,08	-	43.705,08	(5.590,08)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	(5.590,08)	Responsável pelo preenchimento:	 Armanda Cândida Guimarães
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	8.090,12		 Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.500,04		

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Consultas - Emissão de comprovantes

G333
13/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.31
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02908 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.919-0
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85630000025-9	00040213250-0
	51212020135-9	64721050207-4
Data do pagamento		12/05/2025
Valor Total		2.500,04

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 7.573.B67.1B7.5AA.86F

Transação efetuada com sucesso por: JI779529 LEANDRO LUCAS FAGUNDES RUFINO.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
12/05/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201356472105

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	2.500,04
	0,00
	0,00
TOTAL	2.500,04

DEVOLUÇÃO DO PROCESSO 2070.01.0002950/2018-97 /APQ-02908-18C COORDENADO PELA PROF. KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85630000025 9 00040213250 0 51212020135 9 64721050207 4

Autenticação

TOTAL

R\$

2.500,04

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 14:56:56

85630000025 9 00040213250 0 51212020135 9 64721050207 4



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
12/05/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201356472105

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

2.500,04

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 14:56:56



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ - 02908-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 A 03/05/2025	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/12/2018 A 03/05/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco:Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.919-0	
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	20/12/2023	5337	11/12/2023	TECNICER TECNOLOGIA CERAMICA LTDA	50 UND CADINHOS DE ALTA ALUMINA TECNICER DE 30 ML (40X30X48) ; 50 UND TAMPAS PARA CADINHO DE ALTA ALUMINA TECNICER.	5.800,00
2	TRANSFERÊNCIA	24/04/2025	26513	07/04/2025	CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB LTDA-ME	05 UND- PICNÔMETRO DE 10 ML	266,00
6	TRANSFERÊNCIA	05/05/2025	230.917	05/05/2025	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	01 NITRATO DE LANTÂNIO HEXAHIDRATADO 99,9% 10GR; 01 NITRATO DE PRASEODÍMIO HEXAHIDRATADO 99,9% 10 G; 01 NITRATO DE NEODÍMIO HEXAHIDRATADO 99,9% 25 G; 01 NITRATO DE GADOLÍNIO HEXAHIDRATADO 99,9% 25 G; 01 NITRATO DE TÉRBIO PENTAHIDRATADO 99,9% 10 G; 01 NITRATO DE DISPÓSIO HIDRATADO 99,9% 25 G; 01 NITRATO DE HOLMIO PENTAHIDRATADO 99,9% 10 G; 01 NITRATO DE ÉRBIO PENTAHIDRATADO 99,9% 25 G; 01 NITRATO DE TULIO PENTAHIDRATADO 99,9% 1 G; 01 NITRATO DE ITÉRBIO PENTAHIDRATADO 99,9% 10 G; 01 NITRATO DE LUTÉCIO PENTAHIDRATADO 99,9% 1 G	10.882,80
4	TRANSFERÊNCIA	05/05/2025	229.505	16/04/2025	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	01 NITRATO DE CÉRIO HEXAHIDRATADO 99,9% 100G ; 01 NITRATO DE NEODÍMIO HEXAHIDRATADO 99,9% 25 G	1.315,20
3	TRANSFERÊNCIA	05/05/2025	229.504	16/04/2025	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	30L - ALCOOL ETÍLICO	780,60

5	TRANSFERÊNCIA	05/05/2025	229.716	22/04/2025	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	01 NITRATO DE LANTÂNIO HEXAHIDRATATO 99,9% 10GR ; 01 NITRATO DE EURÓPIO HIDRATADO 99,9% 10 G;	5.756,40
---	---------------	------------	---------	------------	--	--	----------

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:	24.801,00
--------------------------	------------------

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



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



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

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
APQ - 02908-18****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:
04/12/2018 A 03/05/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.919-0

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	TRANSFERENCIA	29/02/2024	9	21/02/2024	GAMER STAR ATACADO E VAREJO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA	ANTI-VIRUS NORTON	231,00

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:**231,00****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

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

Cristovam Paes de Oliveira

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

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
APQ - 02908-18****ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
04/12/2018 A 03/05/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.919-0

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	24/02/2025	2025/51	24/02/2025	PROAR INSTALAÇÕES TERMICAS LTDA	01 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CHILLER DE RESFRIAMENTO DO EQUIPAMENTO DE DRX E DO AR CONDICIONADO DA SALA.	12.600,00

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:**12.600,00****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

Armanda Cândida Guimarães

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

Cristovam Paes de Oliveira

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

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
APQ - 02908-18****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
04/12/2018 A 03/05/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.919-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	04/12/2023	84.318	05/12/2023	POSITIVO DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	01 NOTEBOOK 2 EM 1 POSITIVO DUO C4128-B 4GB 128GB WINDOWS 11	1.199,00
2	TRANSFERÊNCIA	04/12/2023	691617	06/12/2023	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	01 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E 16 GB DE MEMÓRIA.	3.283,19

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:**4.482,19****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

Armanda Cândida Guimarães

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

Cristovam Paes de Oliveira

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

**RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

APQ - 02908-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 A 03/05/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.919-0

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	84,318		1	NOTEBOOK 2 EM 1 POSITIVO DUO C4128-B 4GB 128GB WINDOWS 11	DEMIN/UFOP	1,199.00	1,199.00
2	691617		1	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E 16 GB DE MEMÓRIA.	DEMIN/UFOP	3,283.19	3,283.19

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: 4,482.19

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Kisla Prislen Félix Siqueira

Luciano Campos da Silva



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

**N. PROJETO:
APQ - 02908-18**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial**

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

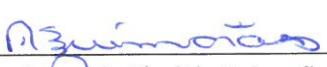
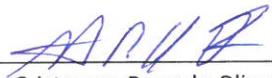
**PERÍODO DA PC:
04/12/2018 A 03/05/2025**

COORDENADORA DO PROJETO: KISLA PRISLEN FÉLIX SIQUEIRA

**DADOS BANC. PROJ.:
Banco:Brasil Ag: 473-1
Conta: 81.919-0**

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2022	0,00
MAIO	2022	0,00
JUNHO	2022	244,47
JULHO	2022	252,71
AGOSTO	2022	282,78
SETEMBRO	2022	253,81
OUTUBRO	2022	266,96
NOVEMBRO	2022	267,94
DEZEMBRO	2022	255,88
JANEIRO	2023	297,03
FEVEREIRO	2023	273,28
MARÇO	2023	236,46
ABRIL	2023	289,28
MAIO	2023	266,34
JUNHO	2023	269,35
JULHO	2023	294,80
AGOSTO	2023	289,28
SETEMBRO	2023	271,66
OUTUBRO	2023	265,52
NOVEMBRO	2023	250,11
DEZEMBRO	2023	233,51
JANEIRO	2024	189,80
FEVEREIRO	2024	179,62
MARÇO	2024	177,51
ABRIL	2024	202,76
MAIO	2024	174,15
JUNHO	2024	197,13
JULHO	2024	201,01

Handwritten signature and date: 04/05/2025

AGOSTO	2024	192,81
SETEMBRO	2024	196,45
OUTUBRO	2024	195,81
NOVEMBRO	2024	201,72
DEZEMBRO	2024	198,25
JANEIRO	2025	200,40
FEVEREIRO	2025	236,26
MARÇO	2025	131,00
ABRIL	2025	154,27
MAIO	2025	0,00
TOTAL:		8.090,12
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