

Recibo Eletrônico de Protocolo - 86271034

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 15/04/2024 14:24:00  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0001790/2024-68  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

<b>- Documento Principal:</b>	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	86270951
<b>- Documentos Essenciais:</b>	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	86270953
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	86270955
<b>- Documentos Complementares:</b>	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	86270959
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	86270960
- Extrato CONTA POUPANÇA	86270961
- Extrato CONTA CORRENTE	86270964
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	86270966
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	86270969
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	86270973
- Outros JUSTIFICATIVA	86270975
- Outros TERMO ADITIVO	86271030

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

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

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

Ofício nº 0026/2024

Ouro Preto, 10 de abril de 2024.

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

**Projeto:** FAPEMIG APQ-02058-18

**Coordenador:** MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE

**Nome do Projeto:** "ASSINATURA GEOQUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS (SEDIMENT FINGERPRINTING) E SOLOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO".

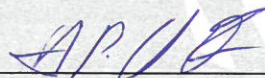
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 18/12/2018 a 17/03/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, MATERIAL PERMANENTE NACIONAL.
- 3) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 4) COMPROVANTE DE VOLUÇÃO RECURSO
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO C.C
- 7) EXTRATO POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix

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



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**N. PROJETO:  
APQ- 02058-18**

**OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO**

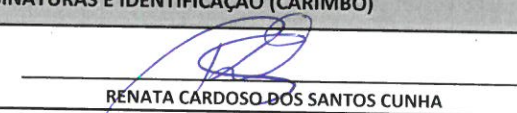
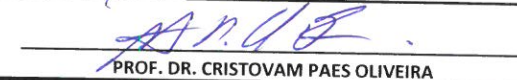
**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
[ X ] Final [ ] Parcial**

**OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX**

**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
18/12/2018 a 17/03/2024**

**COORDENADOR DO PROJETO: MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE**

**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Agência: 0473-1 Conta: 81.945-X**

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	9.600,00		9.600,00		-	-	9.600,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	15.000,00		15.000,00		14.401,41	14.401,41	598,59
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	0,00	-		-	-	-
	SOFTWARE	1.650,00	1.650,00		-	-	1.650,00
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.000,00	15.000,00		12.700,00	12.700,00	2.300,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.140,00	24.140,00		18.170,00	18.170,00	5.970,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INTERNACIONAL	3.500,00	3.500,00		-	-	3.500,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	5.000,00		5.000,00		4.499,00	4.499,00	501,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>73.890,00</b>	<b>-</b>	<b>73.890,00</b>	<b>-</b>	<b>49.770,41</b>	<b>49.770,41</b>	<b>24.119,59</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	3.694,50		3.694,50		2.488,52	2.488,52	1.205,98
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>77.584,50</b>	<b>-</b>	<b>77.584,50</b>	<b>-</b>	<b>52.258,93</b>	<b>52.258,93</b>	<b>25.325,57</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)</b>			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			25.325,57	Responsável pelo preenchimento:	 <b>RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA</b>		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			15.483,83	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 <b>PROF. DR. CRISTOVAM PAES OLIVEIRA</b>		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			40.809,40				

Prof. Dr. Cristovam Paes da Universidade  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.43  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0205818

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.945-X

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85680000408-2 09400213240-8  
32112020133-0 40337610207-1

Data do pagamento 21/03/2024

Valor Total 40.809,40

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: D.414.D8B.E12.747.C59

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



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**Conta Débito**  
**81.945-X**

Validade  
21/03/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 31/03/2024

Tipo de identificação  
CNPJ

Identificação  
23.063.118/0001-64

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento  
0201334033761

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  
40.809,40  
0,00  
0,00  
40.809,40

TOTAL

RELATIVO A DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG APQ-0205818

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.  
Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.  
Linha Digitável: 85680000408 2 09400213240 8 32112020133 0 40337610207 1

Autenticação

TOTAL R\$ 40.809,40

MOD.06.01.88

85680000408 2 09400213240 8 32112020133 0 40337610207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Validade  
21/03/2024

Mês Ano de Referência  
01 a 31/03/2024

Tipo  
CNPJ

Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome:  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento  
0201334033761

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Autenticação

TOTAL R\$ 40.809,40

MOD.06.01.88

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

APQ- 02058-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag:0473-1 Conta: 81.945-X

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	30/11/2022	000.056.307	01/12/2022	COMERCIAL FRIGEL LTDA	10 UN BANDEJA BIOPRATIKA N2 7,5 LITROS	113,34
2	TRANSFERÊNCIA	30/11/2022	000.296.168	01/12/2022	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO FERRAMENTAS LTDA	4 UN LAMPADA SECAGEM INFRAVERMELHA 250Wx127V	178,19
3	TRANSFERÊNCIA	30/11/2022	3.197.452	01/12/2022	COBASI COM PROD BAS IND AS	10 UN BANDEJA PEQUENA NR 1 727 - PLEION	90,89
4	TRANSFERÊNCIA	23/01/2023	9.099	21/12/2022	BAZAR FARIA LTDA	4 UN CAIXA DE ARQUIVO GRAND PAPELÃO BH BOX - 36,00 4 UN PISTOLA COLA QUENTE PEQ. W X3679 - 84,00 2 UN PAPEL PARD0 66X96 CM 80GM C/ 250 FOLHAS - 350,00	470,00
5	TRANSFERÊNCIA	19/01/2023	000.000.174	02/12/2022	MARIA DE FATIMA FARIA PAULA ME	5 UN FITA QUALITAPE KRAFT 48 MMX40 M	31,00
6	TRANSFERÊNCIA	10/02/2023	18.899	31/01/2023	MAC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1 UN OPUSPLAST ASPERSOR IRRIGAÇÃO 1/2X1M - 20,69 30 UN TRAMON MANGUEIRA JARDIM 1/2" VERDE - 108,81	129,50
7	TRANSFERÊNCIA	17/02/2023	000.000.325	09/02/2023	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	8 UN TERRA ADUBADA PRONTINHA 20 KG - 144,00 8 UN SUBSTRATO PRONTINHO 25 KG - 200,00	344,00
8	TRANSFERÊNCIA	15/02/2023	102133	30/01/2023	BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	6 UN BAND. ALUM. WYDA T. PET 500 ML D6FS C/50 - 345,00 6 UN BAND. ALUM. WYDA T. PET 1500 ML D6FS C/50 - 817,50	1.162,50
9	TRANSFERÊNCIA	27/06/2023	000.042.958	19/06/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2 UN MEMBRANA HÁ EM ESTER DE CELULOSE COM 0,22 UM DE POROSIDADE E 25 MM DE DIÂMETRO, BRANCA E LISA - CX COM 100 UND. - 410,00 4 UM TUBO PARA CENTRÍFUGA TIPO FALCON 15 ML PACOTE COM 100 UND. - 155,60	565,60
10	TRANSFERÊNCIA	04/07/2023	000.042.978	26/06/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	1 CX SWINNEX 25MM DIAMETRO 12/CX - MILLIPORE - LIFE	1.857,00
11	TRANSFERÊNCIA	14/07/2023	000.043.010	07/07/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	1 UN ÁCIDO ACÉTICO 100% SUPRAPUR DA MERCK (FRASCO 250ML)	914,00
12	TRANSFERÊNCIA	29/02/2024	941797	20/02/2024	HEXIS CIENTÍFICA S.A	1 PC NITRAVer 5 NITRATE REAGENT POWDER PILL0W - 1.020,20; 1 PC DPD TOTAL CHLORINE POWDER PILL0W - 231,75; FRETE- 125,19	1.377,14

13	TRANSFERÊNCIA	08/03/2024	000.012.204	06/03/2024	CMS CIENTÍFICA DO BRASIL LTDA	1 FR SOLUÇÃO REAGENTE DE FLUOR SPADNS 2 (SEM ARSENICO) FR-500ML - 806,00; 1 PCT SULFAVER 4 SACHE DE PÓ DE REAGENTE DE SULFATO - 10ML - 100 UNID- 685,00.; 1 PCT REAGENTE DE PERSULFATO DE POTASSIO EM PO - 100 UNID. (SACHES) - 968,00	2.459,00
14	TRANSFERÊNCIA	05/03/2024	343923	06/03/2024	AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA	1 ROLO LONA MANTA PRETA OU BRANCA PARA SILAGEM NORTENE 12X50 m	1.620,00
15	TRANSFERÊNCIA	06/03/2024	000.070.462	06/03/2024	ROBERTA GUZELOTTO COMERCIO DE ESPUMAS	1 UND ESPUMA ACUSTICA KIT C/ 10 PLACAS - 50 CM x50 CMx2CM	61,75
16	TRANSFERÊNCIA	05/03/2024	000.013.745	06/03/2024	ANTONIO LUIZ BATISTA EQUIP EPP	2 BOMBONAS DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE SUNSTÂNCIAS, 10 L, BRANCO OU AZUL	149,99
17	TRANSFERÊNCIA	06/03/2024	000.059.434	07/03/2024	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	1 UND. KIT COM 2 BALDES DE PLÁSTICO COMUM COM BICO, CAPACIDADE DE 10 L	44,71
18	TRANSFERÊNCIA	13/03/2024	000.029.938	20/03/2024	ICELTEC LTDA.	1 UND. JARRA PARA ANAEROBIOSE - 2,5 L - PROBAC - 834,00 5 UND. ANAEROBAC - 16 UND- PROBAC-955,00 4 UND. ALCA DRIGALSKI DE VIDRO 6MM - COTIGLAS - 60,00 4 UND. CRIBOX P/100 T DE 2,00 ML DOBRADICA NEUT ALFA NUM- CRALPLAST - 78,80 1 CX MEMBRANA FILT MIST.EST S/PAD 0,45 47MM - 100UND - QUIMICA MODERNA - 245,00	2.172,80
19	TRANSFERÊNCIA	15/03/2024	000.029.726	11/03/2024	ICELTEC LTDA.	2 CX AGAR SABOURAUD C/ CLORANFENICOL-10 TUBOS - NEWPROV -75,00 2 PCT AGAR PADRÃO 9PCA) - 10 PLACAS - 90 MM - NEWPROV - 73,00	148,00
20	TRANSFERÊNCIA	14/03/2024	000.042.156	14/03/2024	CASA DO LABORATÓRIO LTDA	2 UND. CRIOTUBOS (TSB/GLICEROL)- IML CX 8 TUBOS - LABORCLIN- 402,00 2 UND. PONTEIRA 100 UL LONGA COM FILTRO ESTÉRIL - UNID - GLOBAL - 110,00	512,00

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:

14.401,41

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

PROF. DR. CRISTOVAM PAES OLIVEIRA

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-02058-18

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
18/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco:001 Ag:0473-1 Conta: 81.945-X

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	10/10/2023	1793	18/09/2023	SENS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ESPCTRÔMETRO DE MASSA - THERMO FISHER MODELO ELEMENT II	10.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	28/11/2023	130	08/11/2023	GWR LABOR - GABRIEL RIBEIRO MENEZES	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INCUBADORA CÂMARA DE GERMINAÇÃO, MARCA TECNAL, MODELO TE-402, SÉRIE: 18110275, 22V, 730W a SOLIDSTEEL, 220V.	2.700,00

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:

12.700,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
RENATA CARDOSO DOS SANTO CUNHA  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES OLIVEIRA

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





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

APQ-02058-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag:0473-1 Conta: 81.945-X

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	16/02/2024	202400000000005	05/02/2024	G E V - LAMINAS DELGADAS E SERVIÇOS	10 UN LÂMINAS DELGADAS POLIDAS	2.920,00
		08/03/2024	202400000000011	06/03/2024		8 UN LÂMINAS DE ROCHAS SEDIMENTARES - IMPREGNADAS COM AZUL	
2	TRANSFERÊNCIA	14/03/2024	202400000000267	13/03/2024	SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS	150 AMOSTRAS ANÁLISES ROTINA (pH-H <sub>2</sub> O, P, K, Ca, Mg, Al,H+Al, P-rem+cálculo - SB, t, T, V, m); TEOR MATÉRIA ORGÂNICA; MICRONUTRIENTES (Fe, Zn, Mn e Cu), CONCENTRAÇÃO DE BORO E ENXOFRE.	12.750,00
3	TRANSFERÊNCIA	14/03/2024	202400000000268	13/03/2024	SOCIEDADE DE INVESTIGAÇÕES FLORESTAIS	100 AMOSTRAS GRANULOMETRIA	2.500,00

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:

18.170,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTO CUNHA

PROF. DR. CRISTOVAM PAES OLIVEIRA

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-02058-18

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:

18/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:001 Ag:0473-1 Conta: 81.945-X

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	05/07/2023	1.427.808	28/06/2023	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	NOTEBOOK ACER A515-56-73M5 I7 1165G7 8GB 512 GB SSD 15" WIND.	4.499,00

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:

4.499,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTO CUNHA

PROF. DR. CRISTOVAM PAES OLIVEIRA

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:  
APQ-02058-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
18/12/2018 a 17/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco:001 Ag: 0473-1  
Conta: 81.945-X

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2021	89,92
MAIO	2021	123,50
JUNHO	2021	157,07
JULHO	2021	157,39
AGOSTO	2021	191,06
SETEMBRO	2021	235,85
OUTUBRO	2021	236,56
NOVEMBRO	2021	281,62
DEZEMBRO	2021	348,80
JANEIRO	2022	415,82
FEVEREIRO	2022	453,18
MARÇO	2022	401,38
ABRIL	2022	515,76
MAIO	2022	455,82
JUNHO	2022	543,80
JULHO	2022	534,95
AGOSTO	2022	549,49
SETEMBRO	2022	590,30
OUTUBRO	2022	595,24
NOVEMBRO	2022	518,32
DEZEMBRO	2022	575,18
JANEIRO	2023	606,83
FEVEREIRO	2023	609,89
MARÇO	2023	491,29
ABRIL	2023	601,46
MAIO	2023	498,34
JUNHO	2023	638,86
JULHO	2023	537,10
AGOSTO	2023	519,35

SETEMBRO	2023	542,38
OUTUBRO	2023	508,49
NOVEMBRO	2023	414,49
DEZEMBRO	2023	415,83
JANEIRO	2024	364,43
FEVEREIRO	2024	434,28
MARÇO	2024	329,80
<b>TOTAL:</b>		<b>15.483,83</b>
<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>		
 		
RENATA CARDOSO DOS SANTO CUNHA		PROF. DR. CRISTOVAM PAES OLIVEIRA

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