Recibo Eletrônico de Protocolo - 105281142

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira

Data e Horário: 10/01/2025 13:41:56

Tipo de Peticionamento: Processo Novo

Número do Processo: 2070.01.0000083/2025-79

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:

- FAPEMIG - Oficio de Encaminhamento 105281128

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO
105281130

RECEITA DESPESAS

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS 105281132

- Documentos Complementares:

- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105281133
- Extrato CONTA POUPANÇA	105281135
- Extrato CONTA CORRENTE	105281136
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	105281138
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	105281139

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 - FINAL

Processo nº 2070.01.0006796/2023-30

NOME DO PROJETO: APQ-04126-23 "INTERNACIONALIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PARA FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS DA VIDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP".

COORDENADORA: RENATA GUERRA DE SÁ

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 07/11/2023 A 06/11/2024, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: DIÁRIAS;
- 03) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE EUROPA (BDS-1)
- 04) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: BOLSAS DE DOUTORADO SANDUICHE AMÉRICA DO NORTE, JAPÃO E AUSTRÁLIA (BDS-2);
- 05) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: BOLSA PESQUISADOR VISITANTE (BPV I);
- 06) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR (EPE);
- 07) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: AUXÍLIO INSTALAÇÃO MAIS DE 500 KM EUROPA;
- 08) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: AUXÍLIO INSTALAÇÃO MAIS DE 500 KM AMÉRICA DO NORTE DO JAPÃO E AUSTRÁLIA;
- 09) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: PASSAGENS;
- 10) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: TAXA DE INSCRIÇÃO;
- 11) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: SEGURO SAÚDE;
- 12) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: PUBL. DE ART. CIENTÍFICO EM PERIÓDICO ESPECIALIZADO E INDEXADOS;
- 13) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 14) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 11) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 12) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 13) EXTRATO CONTA CORRENTE;

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

Atenciosamente,

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo

Senhor,

Alexandre Machado

Chefe do Departamento de Prestação de

Contas

FAPEMIG

Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

APQ-04126-23

						1	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	[] Final [X] Parcial PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
	07/1	.1/2023 A 06/11/202	24				
COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ						BANCÁRIOS DO PRO	
		DECELTA (DC)			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLU	1 Ag: 3392-8 Conta:	82.584-0
ELEMENTOS DE DESPESA	PECERIDA NO REPÍODO	RECEITA (R\$) RECEBIDA NO PERÍODO			DESPESA (R\$)		SALDO (R\$)
	ANTERIOR (A)	ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO TOTAL PERÍODO ATUAL (E) (F = D + E)		(G = C - F)
DIARIAS		135.000,00	135.000,00			-	135.000,00
BOLSAS DE DOUTORADO SANDUÍCHE - EUROPA (BDS-1)		408.720,00	408.720,00				408.720,00
BOLSAS DE DOUTORADO SANDUICHE - AMÉRICA DO NORTE, JAPÃO E AUSTRÁLIA (BDS-2)		372.060,00	372.060,00				372.060,00
BOLSA PESQUISADOR VISITANTE (BPV I)		31.200,00	31.200,00				31.200,00
ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR (EPE)		537.840,00	537.840,00		107.568,00	107.568,00	430.272,00
AUXÍLIO INSTALAÇÃO -MAIS DE 500 KM - EUROPA		102.180,00	102.180,00			107.500,00	102.180,00
AUXÍLIO INSTALAÇÃO -MAIS DE 500 KM - AMÉRICA DO NORTE DO JAPÃO E AUSTRÁLIA		93.015,00	93.015,00		26.892,00	26.892,00	66.123,00
PASSAGENS		182.000,00	182.000,00			20.032,00	182.000,00
TAXA DE INSCRIÇÃO		30.000,00	30.000,00				30.000,00
SERGURO SAÚDE		250.000,00	250.000,00		10.739,50	10.739,50	239.260,50
PUBL. DE ART. CIENTÍFICO EM PERIÓDIO ESPECIALIZADO E INDEXADOS		75.000,00	75.000,00			-	75.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-	 			73.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	1			 			
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	 			
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		2.217.015,00	2.217.015,00	-	145.199.50	145.199,50	2.071.815,50
DESPESAS OPERACIONAIS		85.777,20	85.777,20	-	-	-	85.777,20
TOTAL (R\$)		2.302.792,20	2.302.792,20		145.199,50	145.199,50	2.157.592,70
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		V	ALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFI		2.137.332,70
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			2.157.592,70		331171131131313131	A CANTIVIDO	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			Responsável pelo preenchimento:	2	Názia de Figueredo	W	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			91.987,57	91.987.57			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cris	stovam Paes de Oliveira		

FAPEMIG

N. PROJETO:

FAPEMIG ELEMENTO DE DESPESA:								DIÁRIAS APQ-04126-23					
OUTOR	SADA EXECUT	ORA: UNIVERSIDA	ADE FEDERAL OURO PRETO									DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
								-				Final [X] Parcial	
OUTOR	ADA GESTOR	RA: FUNDAÇÃO G	DRCEIX									DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
												/11/2023 A 06/11/2024	
COORDI	NADORA DO	PROJETO: RENATA	A GUERRA DE SÁ									S BANCÁRIOS DO PROJETO: 01 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0	
	N. CHEQUE,			THE PERSON		To a second	SE SE	ESPECII	ICAÇÃO D	ETALHADA DA		52 Ag. 5552 6 Conta. 62.564-0	
N	ORDEM	DATA PAGTO	FAVORECIDO		Ida	Service Service		Retorno				Evento / atividade realizada (caso a	
ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET		- AVOILLIBO	Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada	Cidade Procedência	Cidade Destino	viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	VALOR PAGO (R\$)
			,*										
						-							
-0.u.a.la.	a a Bernec' per	ii como que touos	n executadas em conformic os pagamentos foram efeti nprobatórios desta relação.	vamente realiza	entações ados. Dec	do Manua laramos ai	FAPEMIG,	da Cartilha encontran	de Prest	ação de Conta los nesta Inst		VALOR TOTAL PAGO:	-
			建筑区域。这种通过		AS	SINATURAS	E IDENTIFICA	AÇÃO (CARI	MBO):				
			Názia de Figueiredo Técnico Administrativo	So								n Paes de Oliveira ente Executivo	

FAPEMIG	

N. PROJETO:

FA	PEMI	G	LSA DOUTORADO SANDUÍCHE - E	UÍCHE - EUROPA APQ-041			
OUTORGA	DA EXECUTORA:	UNIVERSIDADE FEE	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/11/2023 A 06/11/2024				
OUTORGA	DA GESTORA: FU	NDAÇÃO GORCEIX					
COORDEN		TO: RENATA GUER	RA DE SÁ		DADOS BANCÁRIOS D Banco: 0001 Ag: 3392-8 (
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETA	ALHADA DA DESPESA		
ORDEM	OU TRANSF ELET	DAIATAGIO	PAVORECIDO	MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	VALOR PAGO (R\$)	
pelo Coord	denador deste pro	cesso, bem como o	usivamente as atividades do projeto, sendo ue todos os pagamentos foram efetivame a os originais dos documentos comprobato	nte realizados. Declaramos ainda que se	VALOR TOTAL PAGO:	-	
			ASSINATURAS E IDI	ENTIFICAÇÃO (CARIMBO):	A THE SWIFT FAR		
		,,	Journal Figueiredo Iministrativo	S	cistovam Paes de Oliveira		
	and the second second	1 comeo A			Presidente Executivo		



N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA DOUTORADO SANDUÍCHE - AMÉRICA DO NORTE, JAPÃO E AUSTRÁLIA

OUTORGA	DA EXECUTORA:	UNIVERSIDADE FEDER	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial			
OUTORGA	DA GESTORA: FU	NDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/11/2023 A 06/11/2024			
COORDEN	ADORA DO PROJE	TO: RENATA GUERRA	DE SÁ		DADOS BANCÁRIOS D	
N	N. CHEQUE,	All the Court of the Court of			Banco: 0001 Ag: 3392-8	Conta: 82.584-0
ORDEM	ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETA		VALOR PAGO (R\$)
ORDEIN	OU TRANSF ELET		有一个时间,不同一个人的	MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
					11	
pelo Coord	lenador deste pro	cesso, bem como que	vamente as atividades do projeto, sendo a todos os pagamentos foram efetivamento s originais dos documentos comprobatóri	e realizados. Declaramos ainda que se	VALOR TOTAL PAGO:	
			ASSINATURAS E IDEN	ITIFICAÇÃO (CARIMBO):		E. Section 18
		Názia de Fi Técnico Adm	nistrativo	CŢ	istovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	



N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSA PESQUISADOR VISITANTE

OUTORGA	DA EXECUTORA:	UNIVERSIDADE	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial				
OUTORGA	DA GESTORA: FU	NDAÇÃO GORO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/11/2023 A 06/11/2024				
COORDEN	ADORA DO PROJE	TO: RENATA G	UERRA DE SÁ		DADOS BANCÁRIOS D Banco: 0001 Ag: 3392-8 (
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETA	The state of the s	VALOR PAGO (R\$)	
ORDEM	OU TRANSF ELET	DATA PAGIO	FAVORECIDO	MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA		
				*			
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1							
pelo Coor	denador deste pro	cesso, bem cor	exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequ no que todos os pagamentos foram efetivamente reali estora os originais dos documentos comprobatórios des	zados. Declaramos ainda que se	VALOR TOTAL PAGO:		
			ASSINATURAS E IDENTIFICA	ÇÃO (CARIMBO):		《 图》:"是书》的信息	
		Náz Técni	A Guerra de Figueire do constante de Administrativo	Q	istovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
		recrit	SO MARINISCIALIVO		riesidente executivo		



N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	:		
OTTORION ENERGIAM. CHIVERSIDADE LEDERAL CORO PRETO	[] Final [X] Parcial				
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA	AS:			
	07/11/2023 A 06/11/2024	07/11/2023 A 06/11/2024			
COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:			
		Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.58	34-0		
N N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			

					Banco: 0001 Ag: 3392-8	Conta: 82.584-0
N	III CHEQUE, ONDERIT ACTO OU		FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHA	DA DA DESPESA	VALOR RACO (RA)
ORDEM			TAVORECIDO	MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	VALOR PAGO (R\$)
1	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV DOC 22.756	17/07/2024	ALBENÁ NUNES DA SILVA	ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR	07/06/2024 A 06/12/2024	53.784,00
2	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV DOC 48.335	06/11/2024	ALBENÁ NUNES DA SILVA	ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR	07/12/2024 A 07/06/2025	53.784,00
-						
8.						
1						
Declaramo	s que os bolsistas se dedicaram e	exclusivamente	as atividades do projeto, sendo a frequência	devidamente atestada pelo Coordenador deste		
processo, l	oem como que todos os pagamer	ntos foram efet	ivamente realizados. Declaramos ainda que s	e encontram arquivados nesta Instituição Gestora	VALOR TOTAL PAGO:	107.568,00
os originai:	s dos documentos comprobatório	os desta relação	o.			

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Técnico Administrativo



N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGEM AÉREA NO EXTERIOR

OUTORGA	DA EXECUTOR	RA: UNIVERSID	ADE FEDERA	L OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃ	
									X] Parcial
OUTORGA	DA GESTORA:	FUNDAÇÃO G	ORCEIX					PERÍODO DA PRESTA	
	-							07/11/2023 A 0	
COORDEN	ADORA DO PE	ROJETO: RENAT	A GUERRA D	E SÁ				DADOS BANCÁRIOS	
Colores and				DATA				Banco: 0001 Ag: 3392-	8 Conta: 82.584-0
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO	DATA PAGTO	N. NF/	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO	ESPECIFI	CAÇÃO DETALHADA		
IV. ONDEW	OU TRANSF ELET	DATA PAGIO	RECIBO	NF/RECIBO	FAVORECIDO	BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	VALOR PAGO (R\$)
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
orientaçõe efetivameı	s do Manual nte realizados	FAPEMIG, da Ca a. Declaramos a	artilha de Pr inda que se	estação de Conta encontram arqui	ntregues/executados, conform s e da legislação vigente, bem vados nesta Instituição Gestor: barque aéreo/rodoviário)	como que todos os pagan	nentos foram	VALOR TOTAL PAGO:	
					ASSINATURAS E IDENTIFICA	ÇÃO (CARIMBO):			
			Názia de F Técnico Adn					Paes de Oliveira	

FAPEMIG

N. PROJETO:

FA	PEMIG	Ì		ELEMENTO	DE DESPESA: AUXILIO I	APQ-04126-23		
OUTORGA	DA EXECUTORA: UN	IIVERSIDADE FE	DERAL OURO PR	ЕТО			TIPO DE PRESTAÇ	AND AND CONTROL OF THE CONTROL OF TH
OUTORGA	DA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEI)		[] Final [X] Parcial PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/11/2023 A 06/11/2024				
COORDEN	ADORA DO PROJETO	: RENATA GUE	RRA DE SÁ				DADOS BANCÁRIO	OS DO PROJETO:
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	TO OU TRANSF DATA PAGTO N. NF / RECIBO EMISSÃO FAVORECIDO DISCRIMINADO NO O				DISCRIMINADO NO ORÇ	Banco: 0001 Ag: 3392-8 CIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME CRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	
com as ori pagament	entações do Manual	FAPEMIG, da (ite realizados. I	Cartilha de Presta Declaramos ainda	ção de Contas e	xecutados, conforme contra da legislação vigente, bem c am nos arquivos desta Instit	como que todos os	VALOR TOTAL PAGO:	-
	人类的种种			ASSIN	ATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CAR	RIMBO):		
			Názia de Figueired	do o ivo		(Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	



N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: AUXILIO INSTALAÇÃO - AMÉRICA DO NORTE, JAPÃO E AUSTRÁLIA

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO	
--	--

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/11/2023 A 06/11/2024 DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0

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	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 22.757	17/07/2024	RECIBO	17/07/2024	ALBENÁ NUNES DA SILVA	AUXÍLIO INSTALAÇÃO CORRESPONDENTE AO AFASTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL NO EXTERIOR - EPE	26.892,00
The same							

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:

26.892,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de/Figuerredo
Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo



N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: TAXA DE INSCRIÇÃO

OUTORGA	DA EXECUTORA: UN	[] Final [X] Parcial						
OUTORGA	DA GESTORA: FUND	DAÇÃO GORCEI	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:					
			07/11/2023 A 0 DADOS BANCÁRIOS	Charles and Articles and Articl				
COORDEN	ADORA DO PROJETO	: RENATA GUE	RRA DE SÁ					
	N. CHEQUE, ORDEM	Residence of the second	The second rest of the second	DATA		ECDECIFICAÇÃO DETALUA	Banco: 0001 Ag: 3392-	8 Conta: 82.584-0
ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORÇ	DA DA DESPESA CONFORME AMENTO APROVADO E NA RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
com as ori pagament	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.							
				ASSIN	ATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CAI	RIMBO):		
Názia de Figueiredo Názia de Figueiredo Técnico Administrativo Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo								

FAPEMIG

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: SEGURO SAÚDE

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		
ON ON ON PRESENTANT ON PRESENTANT OF THE PRESENT	[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		
- CONTRACTOR CONTRACTO	07/11/2023 A 06/11/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		
COOK DE LANDON DO L'HOLETO. NEIVATA GOERNA DE SA	Ranco: 0001 Ag: 2202 9 Conta: 92 E94 0		

colores with a const	A CULOUE OPPEN					Banco: 0001 Ag: 3392-	8 Conta: 82.584-0
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	PAGAMENTO BOLETO DOC 71.501	15/07/2024	2024/117	10/07/2024	ANDERSON TOME SL VIO VIAGENS	SEGURO SAÚDE ALBENÁ REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DO BOLSISTA ALBENÁ NUNES DA SILVA	10.739,
¥							
Declaram	os que todos os mate	eriais/serviços a	acima listados foi	ram entregue	s/executados, conforme contra	itado e em conformidade	

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:

10.739,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira



N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS EM PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS E INDEXADOS

OUTORGA	UTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
01170704		[] Final [X] Parcial PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:							
OUTORGA	DA GESTORA: FUND	AÇAO GORCEI	07/11/2023 A 06/11/2024						
COORDEN	ADORA DO PROJETO	DADOS BANCÁRIOS							
			TRA DE SA				Banco: 0001 Ag: 3392-	8 Conta: 82.584-0	
N	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO	FAVORECIDO		DA DA DESPESA CONFORME AMENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)	
ORDEM	ELET			NF/RECIBO	A STATE OF THE STATE OF		RECIBO	TALON TAGO (IIQ)	
_									
						,			
Declaramo	s que todos os mate	riais/serviços a	icima listados for	am entregues/e	executados, conforme contrata	do e em conformidade			
com as ori	entações do Manual os foram ofotivamen	FAPEMIG, da (Cartilha de Presta	ção de Contas e	e da legislação vigente, bem con	no que todos os	VALOR TOTAL PAGO:		
dos docum	entos comprobatóri	os desta relaçã	peciaramos ainga io.	i que se enconti	ram nos arquivos desta Instituiç	ão Gestora os originais			
				ASSIN	NATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIN	IBO):		建筑建筑企业	
			\mathcal{A}	t.			20111		
		N	lázia de Figuelred	rido			Cristovam Paes de Oliveira		
			cnico Administrat	tivo			Presidente Executivo		
	Tresidente executivo								

FAPEMI	G

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGA	DA EXECUTORA: UN	IIVERSIDADE FI	EDERAL OURO	PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO	DE CONTAS:
OUTORGA	DA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEI	х				PERÍODO DA PRESTAÇÃ 07/11/2023 A 06	ÃO DE CONTAS:
COORDEN	ADORA DO PROJETO	: RENATA GUE	RRA DE SÁ				DADOS BANCÁRIOS	DO PROJETO:
N ORDEM	PAGTO OU TRANSF DATA PAGTO N. NF / RECIBO		DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584 ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA VALOR P		
						1		
			70/1					_
orientaçõe efetivame	es do Manual FAPEM	IIG, da Cartilha aramos ainda q	de Prestação d	le Contas e da legi:	executados, conforme contratado e em slação vigente, bem como que todos os sta Instituição Gestora os originais dos	pagamentos foram	VALOR TOTAL PAGO:	-
					ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIN	IBO):		
			Názia de F				Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:

APQ-04126-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL OURO PRETO

[] Final

TIPO PREST CONTAS:

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

[X] Parcial

PERÍODO DA PC: 07/11/2023 A 06/11/2024

DADOS BANC. PROJ.:

COORDENADORA DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ

Banco: 0001 Ag: 3392-8 Conta: 82.584-0

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
Novembro	2023	0,00
Dezembro	2024	0,00
Janeiro	2024	0,00
Fevereiro	2024	0,00
Março	2024	0,00
Abril	2024	13.969,44
Maio	2024	11.788,71
Junho	2024	13.858,92
Julho	2024	13.327,19
Agosto	2024	12.848,56
Setembro	2024	13.132,02
Outubro	2024	13.062,73
Novembro até 06/11	2024	0,00
TOTAL:		91.987,57

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira