

Recibo Eletrônico de Protocolo - 113601600

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 14/05/2025 15:50:32
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001501/2025-11
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	113601577
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	113601578
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	113601579
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	113601582
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	113601583
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	113601585
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	113601586
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113601589
- Extrato CONTA POUPANÇA	113601591
- Extrato CONTA CORRENTE	113601594
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTO	113601596
- Outros JUSTIFICATIVA	113601598

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 0895/-2025.
Ouro Preto, 13 de maio 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: "ROBÓTICA DE COMPETIÇÃO - PROJETO SUCATÃO 2019"

Processo: FAPEMIG TEC - APQ-01049-19 - 2070.01.0011031/2019-60

Coordenador: PROF. AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS

Centro de custo: 08.26.451 - **Conta corrente:** 82.142-X

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: BOLSA; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS;

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 Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-01049-19

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

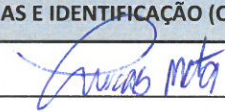
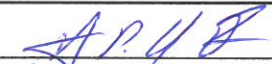
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2019 A 28/02/2025

COORDENADOR DO PROJETO: AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.142-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		-		-			-	-
BOLSAS		7.200,00		7.200,00	3.000,00		3.000,00	4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-		-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-		-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-		-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.400,00		35.400,00	10.879,38		10.879,38	24.520,62
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		400,00		400,00	-		-	400,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-		-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		2.000,00		2.000,00	990,00		990,00	1.010,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		45.000,00	-	45.000,00	14.869,38	-	14.869,38	30.130,62
DESPESAS OPERACIONAIS		3.150,00		3.150,00	972,46	-	972,46	2.177,54
TOTAL (R\$)		48.150,00	-	48.150,00	15.841,84	-	15.841,84	32.308,16
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			32.308,16		Responsável pelo preenchimento:	 Lucas A. Martins Mota Técnico administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			10.855,94		Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			43.164,10					

of. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331408201425351
14/05/2025 08:27:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.44
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPTECAPQ 104919

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.142-X

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8565000430-9 82850213250-3
51212020135-9 64420950207-4

Data do pagamento 12/05/2025

Valor Total 43.082,85

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: D.B7D.B3E.202.A14.FFB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.44
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPTECAPQ 104919

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.142-X

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85610000000-4 81250213251-5
23012020135-8 65366340207-7

Data do pagamento 13/05/2025

Valor Total 81,25

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 9.F17.FE3.1FA.0F0.8F9

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 12/05/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX		Nº Documento 0201356442095	
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 TOTAL Valor 43.082,85 0,00 0,00 43.082,85			
REFERENTE AO RECURSO REMANESCENTE DO PROCESSO PROCESSO N. : TEC - APQ-01049-19 - 2070.01.0011031/2019-60.			
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85650000430 9 82850213250 3 51212020135 9 64420950207 4			
Autenticação		TOTAL	R\$ 43.082,85

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 11:40:12

85650000430 9 82850213250 3 51212020135 9 64420950207 4



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 12/05/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX		Número do Documento 0201356442095	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 43.082,85

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 11:40:12

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 30/12/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****_**
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201356536634	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA Valor 81,25 0,00 0,00 81,25 TOTAL			
REFERENE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO REMANSCENTE DO PROCESSO N. : TEC - APQ-01049-19 - 2070.01.0011031/2019-60			
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85610000000 4 81250213251 5 23012020135 8 65366340207 7			
Autenticação		TOTAL	R\$ 81,25

MOD.06.01.88

Emitido em: 13/05/2025 12:57:47

85610000000 4 81250213251 5 23012020135 8 65366340207 7



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 30/12/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****_**
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201356536634	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 81,25

MOD.06.01.88

Emitido em: 13/05/2025 12:57:47



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-01049-19

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
18/12/2019 A 28/02/2025

COORDENADOR DO PROJETO: AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.142-X

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1	TRANSFERÊNCIA	17/10/2024	GUILHERME DE ÂNGELO BASTIANELLO	BDCTI - VI	SETEMBRO	600,00
2	TRANSFERÊNCIA	12/11/2024	GUILHERME DE ÂNGELO BASTIANELLO	BDCTI - VI	OUTUBRO	600,00
3	TRANSFERÊNCIA	11/12/2024	GUILHERME DE ÂNGELO BASTIANELLO	BDCTI - VI	NOVEMBRO	600,00
4	TRANSFERÊNCIA	14/01/2025	GUILHERME DE ÂNGELO BASTIANELLO	BDCTI - VI	DEZEMBRO	600,00
5	TRANSFERÊNCIA	11/02/2025	GUILHERME DE ÂNGELO BASTIANELLO	BDCTI - VI	JANEIRO	600,00

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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:

3.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Responsável pelo preenchimento

Responsável Legal da Outorgada Gestora

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-01049-19

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2019 A 28/02/2025

COORDENADOR DO PROJETO: AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.142-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	17/11/2022	2022/45	11/11/2022	ANDERSON SEBASTIÃO TOME-SALA VIP VIAGENS-ME	2 UN - PASSAGEM RODOVIÁRIA: OURO PRETO (MG) X SÃO PAULO E SÃO PAULO X OURO PRETO (MG) - IDA EM 10/11/2022 AS 19:15 E RETORNO EM 15/11/2022 AS 20:00.	1.260,28
2	TRANSFERÊNCIA	07/07/2023	S/N	05/07/2023	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP	1 UN - INSCRIÇÃO DE ROBOS NA RCX2023. 1 UN - INSCRIÇÃO DE MEMBRO DA EQUIPE NA RCX2023.	540,00
3	TRANSFERÊNCIA	17/07/2023	S/N	12/07/2023	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP	05 UN - INSCRIÇÃO NO RCX2023 MEMBROS DA EQUIPE.	1.200,00
4	TRANSFERÊNCIA	24/07/2023	S/N	19/07/2023	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP	1UN - INSCRIÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE - CAMPUS PARTY BRASIL 2023 PARA ANGELO CESAR BOSADA JUNIOR.	115,00
5	TRANSFERÊNCIA	24/07/2023	S/N	20/07/2023	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP	1 UN - INSCRIÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE - CAMPUS PARTY BRASIL 2023 PARA LUCAS HENRIQUE SILVA DE ALCANTRA.	115,00
6	TRANSFERÊNCIA	24/07/2023	S/N	20/07/2023	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP	1 UN - INSCRIÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE - CAMPUS PARTY BRASIL 2023 PARA GUILHERME DE ANGELO BASTIANELLO.	100,00
7	TRANSFERÊNCIA	25/07/2023	S/N	25/07/2023	GUILHERME DE ANGELO BASTIANELLO	1 UN - DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE	470,00
8	TRANSFERÊNCIA	26/07/2023	S/N	26/07/2023	LUCAS HENRIQUE SILVIA DE ALCANTRA	1 UN - DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE	470,00
9	TRANSFERÊNCIA	26/07/2023	S/N	26/07/2023	ÂNGELO CÉSAR BOSADA JUNIOR	1 UN - DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE	470,00
10	TRANSFERÊNCIA	26/07/2023	S/N	26/07/2023	DAVID AUGUSTO ROCHA VILELA TORRES	1 UN - DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE	470,00
11	TRANSFERÊNCIA	26/07/2023	S/N	26/07/2023	JOÃO VICTOR LOURENÇO ARCANJO DE JESUS	1 UN - DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RCX-CPBR15 - ROBO CORE EXPERIENCE	230,00
12	TRANSFERÊNCIA	02/08/2023	S/N	26/07/2023	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	5 UN - PASSAGEM TERRESTRE DE OURO PRETO X SÃO PAULO PARA GUILHERME ANGELO, ANGELO CESAR, JOÃO VICTOR LOURENÇO, DAVID AUGUSTO, LUCAS HENRIQUE.	2.618,70
13	TRANSFERÊNCIA	05/06/2024	S/N	03/06/2024	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA EPP	INSCRIÇÕES DE DOIS ROBÔS (SEGUIDOR DE LINHA E SUMÔ LEGO) E DOS DISCENTES GUILHERME DE ÂNGELO BASTIANELLO E JOÃO VICTOR LOURENÇO ARCANJO DE JESUS NA RCX2024.	660,00



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-01049-19

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:

18/12/2019 A 28/02/2025

COORDENADOR DO PROJETO: AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.142-X

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	12/05/2025	S/N	12/05/2025	FUNDAÇÃO GORCEIX	REFERENTE A DESPESAS OPERACIONAIS	972,46

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:

972,46

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Responsável pelo preenchimento

Responsável Legal da Outorgada Gestora

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-01049-19

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/12/2019 A 28/02/2025

COORDENADOR DO PROJETO: AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 82.142-X

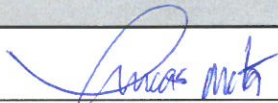
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	04/02/2025	002521	03/02/2025	ISAMARA HERMOGENES-ME	2 UN - XTI-3665 1600KV	990,00

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:

990,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Responsável pelo preenchimento
Responsável Legal da Outorgada Gestora

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



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

**N. PROJETO:
APQ-01049-19**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

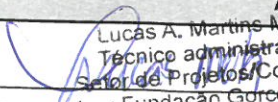
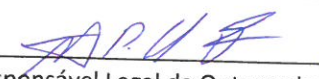
PERÍODO DA PC:
18/12/2019 A 28/02/2025

COORDENADOR DO PROJETO: AGNALDO JOSÉ DA ROCHA REIS

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta:
82.142-X

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABIL	2020	45,65
MAIO	2020	40,42
JUNHO	2020	40,49
JULHO	2020	32,51
AGOSTO	2020	24,48
SETEMBRO	2020	21,80
OUTUBRO	2020	21,81
NOVEMBRO	2020	21,84
DEZEMBRO	2020	43,48
JANEIRO	2021	43,53
FEVEREIRO	2021	43,56
MARÇO	2021	43,60
ABRIL	2021	43,63
MAIO	2021	59,91
JUNHO	2021	76,18
JULHO	2021	76,29
AGOSTO	2021	92,58
SETEMBRO	2021	114,21
OUTUBRO	2021	114,47
NOVEMBRO	2021	136,19
DEZEMBRO	2021	168,55
JANEIRO	2022	213,53
FEVEREIRO	2022	229,18
MARÇO	2022	193,36
ABRIL	2022	238,57
MAIO	2022	229,33
JUNHO	2022	251,21
JULHO	2022	256,94
AGOSTO	2022	288,96

4.

SETEMBRO	2022	265,43
OUTUBRO	2022	272,62
NOVEMBRO	2022	267,78
DEZEMBRO	2022	255,76
JANEIRO	2023	295,13
FEVEREIRO	2023	269,44
MARÇO	2023	233,94
ABRIL	2023	292,10
MAIO	2023	254,94
JUNHO	2023	270,94
JULHO	2023	283,58
AGOSTO	2023	246,92
SETEMBRO	2023	238,81
OUTUBRO	2023	227,84
NOVEMBRO	2023	205,05
DEZEMBRO	2023	220,89
JANEIRO	2024	214,02
FEVEREIRO	2024	205,72
MARÇO	2024	193,14
ABRIL	2024	220,18
MAIO	2024	195,22
JUNHO	2024	221,67
JULHO	2024	218,93
AGOSTO	2024	202,45
SETEMBRO	2024	205,98
OUTUBRO	2024	204,88
NOVEMBRO	2024	207,32
DEZEMBRO	2024	201,71
JANEIRO	2025	200,24
FEVEREIRO	2025	228,42
MARÇO	2025	193,63
ABRIL	2025	227,67
MAIO	2025	207,33
TOTAL:		10.855,94
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Lucas A. Martins Mota Técnico administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix Responsável pelo preenchimento	 Responsável Legal da Outorgada Gestora	

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