

Recibo Eletrônico de Protocolo - 95720989

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 26/08/2024 08:12:55
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004309/2024-52
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	95720923
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	95720925
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	95720927
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO	95720979
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	95720980
- Extrato CONTA POUPANÇA	95720981
- Extrato CONTA CORRENTE	95720983
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	95720984
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	95720985
- Outros ALTERAÇÃO FAPEMIG	95720986
- Outros JUSTIFICATIVA	95720987

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/0060-2024.

Ouro Preto, 23 de Agosto de 2024.

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- 02745-18**

Objeto: *"PROTEÔMICA EM LARGA ESCALA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESQUISTOSSOMOSE"*

Conta corrente: **81.918-2**

Coordenador: **Profº Drº. William de Castro Borges**

Prezado(a) Senhor(a),

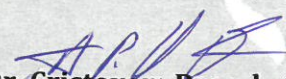
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

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

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:
02745-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

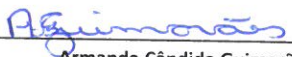
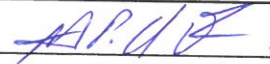
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 A 04/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: WILLIAM DE CASTRO BORGES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.918-2

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		52.888,74		52.888,74		46.636,40	46.636,40	6.252,34
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00		20.000,00		13.270,00	13.270,00	6.730,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-			-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		0,00		-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		72.888,74	-	72.888,74	-	59.906,40	59.906,40	12.982,34
DESPESAS OPERACIONAIS		3.644,44		3.644,44	-	2.995,32	2.995,32	649,12
TOTAL (R\$)		76.533,18	-	76.533,18	-	62.901,72	62.901,72	13.631,46
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				13.631,46	Responsável pelo preenchimento:  Armanda Cândida Guimarães			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				14.045,34	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				27.676,80				

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361609163549831
16/07/2024 09:28:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.03
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPEMIGAPQ0274518
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.918-2

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000276-0	76800213240-7
	71512020134-1	04192850207-3
Data do pagamento		15/07/2024
Valor Total		27.676,80

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: F.16D.FD1.542.AE1.0C6

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

1ª VIA: CONTRIBUINTE



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
15/07/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Nº Documento
0201340419285

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

27.676,80

0,00

0,00

TOTAL

27.676,80

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO APQ-02745-18 COORDENADOR PROF. WILLIAM DE CASTO BORGES

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85610000276 0 76800213240 7 71512020134 1 04192850207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

27.676,80

MOD.06.01.88

Emitido em: 15/07/2024 14:13:14

85610000276 0 76800213240 7 71512020134 1 04192850207 3



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Validade
15/07/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Número do Documento
0201340419285

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

27.676,80

MOD.06.01.88

Emitido em: 15/07/2024 14:13:14



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: 02745-18

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:

05/12/2018 A 04/07/2024

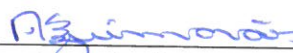
COORDENADOR DO PROJETO: WILLIAM DE CASTRO BORGES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.918-2

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	04/07/2023		04/07/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	REFERENTE AO PROCESSO " PROTEÔMICA EM LARGA ESCALA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESQUISTOSSOMOSE	992,24
2	TRANSFERÊNCIA	09/07/2024		09/07/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	REFERENTE AO PROCESSO " PROTEÔMICA EM LARGA ESCALA PARA A PROSPECÇÃO DE BIOMARCADORES DE INFECÇÃO ATIVA NA ESQUISTOSSOMOSE	2.003,08
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: 2.995,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


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


Cristovam Paes de Oliveira

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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL					N. PROJETO: 02745-18
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/12/2018 A 04/07/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: WILLIAM DE CASTRO BORGES						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco:Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.918-2	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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	TRANSFERENCIA	06/05/2022	32010	19/04/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP	200 g TAMPÃO HEPES BUFFER ACIDO ETANOSULFONICO 4-2 HIDROXIETIL PIPERAZINA 1 100G EXODO	715,85
2	TRANSFERENCIA	09/05/2022	0.138.685	08/04/2022	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	4 ML MARCADOR DE PESO MOLECULAR (UNSTAINED)	542,68
3	TRANSFERENCIA	07/07/2022	11022	30/06/2022	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	01 CAIXAS 100/UND CADA CARTUCHOS DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA	1.460,00
4	TRANSFERENCIA	12/07/2022	17.653	28/06/2022	ICELTEC LTDA	15L ÁLCOOL METÍLICO (metanol PA) ;	191,55
5	TRANSFERENCIA	29/07/2022	87142	28/06/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	15 ku HEPARINA SÓDICA GRAU 1-A OBTIDA DE MUCOSA SUINA	1.122,00
6	TRANSFERENCIA	29/07/2022	87144	28/06/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1ML COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASES	398,00
7	TRANSFERENCIA	12/09/2022	101993	11/08/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1ML COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASES	398,00
8	TRANSFERENCIA	22/09/2022	11.920	30/06/2022	MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA	01 CAIXAS 100/UND CADA CARTUCHOS DE EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA	1.460,00
9	TRANSFERENCIA	16/05/2023	127.696	09/05/2023	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01 UND LUVAS PARA COLUNAS DE SÍLICA FUNDIDA COM DIÂMETRO DE 360 UM OD, COMPRIMENTO 2 CM X 1/32 IN OD, COR NATURAL, 01 UND UNIÃO DE ALTA PRESSÃO 6-32 PEEKTM, 1/32 "	2.226,39
10	TRANSFERENCIA	27/06/2023	184410	27/05/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1ML COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASES	768,40
11	TRANSFERENCIA	16/05/2023	129.005	03/07/2023	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01 UND LUVAS PARA COLUNAS DE SÍLICA FUNDIDA COM DIÂMETRO DE 360 UM OD, COMPRIMENTO 2 CM X 1/32 IN OD, COR NATURAL, 02 UND UNIÃO DE ALTA PRESSÃO 6-32 PEEKTM, 1/32 "	2.226,39
12	TRANSFERENCIA	24/08/2023	204341	25/07/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	15 ku HEPARINA SÓDICA GRAU 1-A OBTIDA DE MUCOSA SUINA	624,75
13	TRANSFERENCIA	21/09/2023	26.113	13/09/2023	ICELTEC LTDA	15 QTD DE 100 UND POR CAIXA LUVAS NITRILICA SEM PÓ (POWDER FREE) - TAMANHO PEQUENA , 10 QTD DE 100 UND POR CAIXA LUVAS NITRILICA SEM PÓ (POWDER FREE) - TAMANHO GRANDE, 20 QTD DE 100 UND POR CAIXA NITRILICA SEM PÓ (POWDER FREE) - TAMANHO MÉDIO	726,75
14	TRANSFERENCIA	28/09/2023	66667	31/08/2023	SINERGIA COM. DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10 QTD DE 50 UND TUBO FALCON CENTRIFUGAÇÃO ESTÉRIL 15 ML ; 10 QTD DE 50 TUBO FALCON CENTRIFUGAÇÃO ESTÉRIL 50 ML	677,00

Handwritten signature

15	TRANSFERENCIA	29/09/2023	47.539	01/09/2023	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	10 QTD DE 0,5-10UL PCT 1000 - PONTEIRAS DESCARTÁVEIS PARA USO EM MICROPIPETAS ; 015 QTD DE 1-200UL PCT 1000 PONTEIRAS DESCARTÁVEIS PARA USO EM MICROPIPETAS ; 10 QTD DE 1000UL T- 1000 UND PONTEIRAS DESCARTÁVEIS PARA USO EM MICROPIPETAS; 05 QTD DE 500 UND MICROTUBOS TRANSPARENTES DE 1,5 ML,	4.489,35	
16	TRANSFERENCIA	29/09/2023	131.088	21/09/2023	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02 UND COLUMNA "TRAP" - TRAP COLUMN PARA SISTEMA UHPLC DIONEX	14.495,54	
17	TRANSFERENCIA	09/01/2024	188.519	11/12/2023	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	2 KIT - PADRÃO DE PROTEÍNAS DIGERIDAS DE CÉLULAS HELA - "PIERCE" HELA PROTEIN DIGEST STANDARD"	1.797,20	
18	TRANSFERENCIA	19/01/2024	54.987	22/12/2023	ANALÍTICA LTDA	02 FRASCO 1 L ACIDO FOSFÓRICO PA	270,00	
19	TRANSFERENCIA	27/06/2024	199.004	20/06/2024	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	05 PCT C/ 1000 UND - PONTEIRAS AXYGEN 1000 , 05 PCT C/ 1000 UND - PONTEIRAS AXYGEN C/10, 03 L - ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 85% ; 04 TUBO P/ CENTRIFUGA	2.776,37	
20	TRANSFERENCIA	27/06/2024	298.329	20/06/2024	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	01 FRASCO - CHAPS HYDRATE	1.125,00	
21	TRANSFERENCIA	27/06/2024	1157624	20/06/2024	MERCK S/A	01 FR5- LUMINATA FORTE WESTERN HRP SUBSTRATE ; 02 FRASCO - METANOL LC-MS	1.502,76	
22	TRANSFERENCIA	28/06/2024	90.344	26/06/2024	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	01 - CARTUCHO DE DEIONIZAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE ÁGUA ULTRAPURA	3.535,47	
23	TRANSFERENCIA	28/06/2024	204.491	24/06/2024	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	01 CONJ ENSAIO BCA QUANTIFICAÇÃO DE PROTEINAS 500ML	1.128,75	
24	TRANSFERENCIA	28/06/2024	42.980	28/06/2024	CASA DO LABORATÓRIO LTDA - CASALAB	01 FRASCO - SOLUÇÃO TAMPÃO BUFFER PH 7,0, 06 CX- LUVA LÁTEX TAMANHO G COM PÓ , 06 CX - LUVA LÁTEX TAMANHO M COM PÓ , 04 PCT - TUBOS FALCON 15 ML	786,20	
25	TRANSFERENCIA	03/07/2024	302.328	02/07/2024	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA	02 FR5 100 GRAMAS PERSULFATO DE AMÔNIO ; 02 FR5 - FRASCO 25 MILILITROS TEMED (N,N,N',N'- TETRAMETILETILENODIAMINA) =99.5% DE PUREZA	1.192,00	
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:	46.636,40
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
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: 02745-18	
		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: 05/12/2018 A 04/07/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: WILLIAM DE CASTRO BORGES						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil - Agência: 0473-1 - Conta: 81.918-2		
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	04/01/2023	584	28/12/2022	SES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NO-BREAK CM COMANDOS LINEARES 10KVA.	7.710,00	
2	TRANSFERÊNCIA	28/06/2024	1124	28/06/2024	SES BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NO-BREAK CM COMANDOS LINEARES 10KVA.	5.560,00	
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:	
							13.270,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Arminda Cândida Guimarães Arminda C. Guimaraes Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix  Cristovam Paes de Oliveira Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.598.260-34 RG: M - 574.527								



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: 02745-
18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
05/12/2018 A
04/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: WILLIAM DE CASTRO BORGES

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil - Agência:
0473-1 - Conta: 81.918-2

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2021	0,00
JULHO	2021	187,20
AGOSTO	2021	187,66
SETEMBRO	2021	231,65
OUTUBRO	2021	275,77
NOVEMBRO	2021	276,56
DEZEMBRO	2021	356,06
JANEIRO	2022	461,21
FEVEREIRO	2022	483,22
MARÇO	2022	395,01
ABRIL	2022	479,96
MAIO	2022	469,52
JUNHO	2022	527,24
JULHO	2022	540,11
AGOSTO	2022	518,00
SETEMBRO	2022	536,04
OUTUBRO	2022	495,98
NOVEMBRO	2022	500,14
DEZEMBRO	2022	548,15
JANEIRO	2023	473,92
FEVEREIRO	2023	477,26
MARÇO	2023	459,89
ABRIL	2023	461,44
MAIO	2023	452,83
JUNHO	2023	496,93
JULHO	2023	448,08
AGOSTO	2023	465,93
SETEMBRO	2023	448,54

OUTUBRO	2023	261,33
NOVEMBRO	2023	285,86
DEZEMBRO	2023	298,71
JANEIRO	2024	240,10
FEVEREIRO	2024	260,22
MARÇO	2024	260,71
ABRIL	2024	256,53
MAIO	2024	262,23
JUNHO	2024	265,35
JULHO	2024	0,00
AGOSTO	2024	0,00
TOTAL:		14.045,34
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
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527