

Recibo Eletrônico de Protocolo - 45436793

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 25/04/2022 10:51:40
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001350/2022-23
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 45436777

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA 45436780
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS 45436783

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO DE SALDO 45436785
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 45436787
- Extrato CONTA POUPANÇA 45436790
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE 45436792

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 do processo Nome do Projeto: "MARCADORES DE RISCOS PARA DOENÇA CARDIOVASCULAR SEGUNDO A ANCESTRALIDADE GENÉTICA DE COMUNIDADES AFRODESCENDESTES DO MUNICÍPIO DE MARIANA".

Processo: APQ-0112-18 – SEI 2070.01.0003871/2018-62

Coordenador: George Luiz Machado Coelho

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 13/12/2018 à 25/02/2022, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: DESPESA OPERACIONAL;
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 5) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 6) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 7) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-00112-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

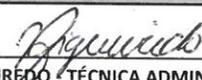
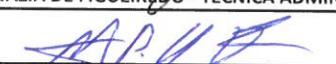
13/12/2018 A 12/12/2020 ADITIVO 12/06/2023 - TERMO
DE RESCISÃO - 25/02/2022

COORDENADOR DO PROJETO: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.926-3

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			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	24.000,00	24.000,00	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	-	-	-	1.200,00
TOTAL (R\$)	-	25.200,00	25.200,00	-	-	-	25.200,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	25.200,00	Responsável pelo preenchimento:	 NÁZIA DE FIGUEIREDO - TÉCNICA ADMINISTRATIVO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA - PRESIDENTE EXECUTIVO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	811,79		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	26.011,79		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Validade 22/03/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Mês Ano de Referência 01 a 31/03/2022				
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201177901940				

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	26.011,79
TOTAL	26.011,79

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS SALDO REMANESCENTE PROJETO FAPEMIG PPM 00112-18

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85680000260 7 11790213220 0 32212020117 1 79019400207 3

Autenticação

TOTAL	R\$	26.011,79
--------------	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11

85680000260 7 11790213220 0 32212020117 1 79019400207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Validade 22/03/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Número do Documento 0201177901940				
Receita	R\$	26.011,79		
Multa	R\$	0,00		
Juros	R\$	0,00		
TOTAL	R\$	26.011,79		

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.00
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPEMIGPPM0011218
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.926-3

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85680000260-7 11790213220-0
32212020117-1 79019400207-3
Data do pagamento 22/03/2022
Valor Total 26.011,79

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 5.296.055.2A0.63A.C58

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00112-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

13/12/2018 A 12/12/2020 ADITIVO 12/06/2023 - TERMO
DE RESCISÃO - 25/02/2022

COORDENADOR DO PROJETO: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.926-3

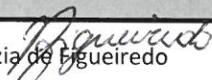
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	813.070.700.150.856	DÉBITO EM CONTA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	54,95
2	103.160.800.026.516	DÉBITO EM CONTA	12/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-54,95
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

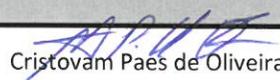
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



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

**N. PROJETO:
APQ-00112-18**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

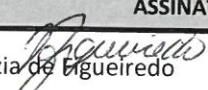
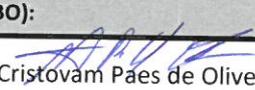
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PC:
13/12/2018 A 12/12/2020 ADITIVO
12/06/2023 - TERMO DE RESCISÃO -
25/02/2022**

COORDENADOR DO PROJETO: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO

**DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.926-
3**

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO	2018	0,00
JANEIRO	2018	0,00
FEVEREIRO	2018	0,00
MARÇO	2018	0,00
ABRIL	2018	0,00
MAIO	2018	0,00
JUNHO	2018	0,00
JULHO	2018	0,00
AGOSTO	2018	0,00
SETEMBRO	2018	0,00
OUTUBRO	2018	0,00
NOVEMBRO	2018	0,00
DEZEMBRO	2018	0,00
JANEIRO	2019	0,00
FEVEREIRO	2019	0,00
MARÇO	2019	0,00
ABRIL	2019	0,00
MAIO	2019	0,00
JUNHO	2019	0,00
JULHO	2019	0,00
AGOSTO	2019	0,00
SETEMBRO	2019	0,00
OUTUBRO	2019	0,00
NOVEMBRO	2019	0,00
DEZEMBRO	2019	0,00
JANEIRO	2020	0,00
FEVEREIRO	2020	0,00
MARÇO	2020	0,00

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
ABRIL	2020	0,00
MAIO	2020	0,00
JUNHO	2020	0,00
JULHO	2020	0,00
AGOSTO	2020	0,00
SETEMBRO	2020	0,00
OUTUBRO	2020	0,00
NOVEMBRO	2020	0,00
DEZEMBRO	2020	0,00
JANEIRO	2021	0,00
FEVEREIRO	2021	0,00
MARÇO	2021	0,00
ABRIL	2021	0,00
MAIO	2021	0,00
JUNHO	2021	0,00
JULHO	2021	61,64
AGOSTO	2021	61,79
SETEMBRO	2021	76,27
OUTUBRO	2021	90,80
NOVEMBRO	2021	90,93
DEZEMBRO	2021	117,86
JANEIRO	2022	146,26
FEVEREIRO	2022	166,24
TOTAL:		811,79
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	