

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 6258762**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 18/07/2019 14:21:26  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0006265/2019-23

**Interessados:**

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 6258745

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 6258747  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS 6258749

**- Documentos Complementares:**  
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 6258750  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 6258752  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 6258753  
- Extrato EXTRATOS 6258754  
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 6258757  
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 6258760

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.



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

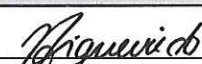
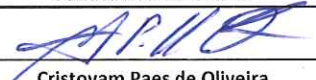
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
08/06/2017 A 07/06/2019

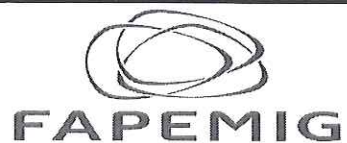
COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

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		2.100,00	2.100,00		-	-	2.100,00
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		2.384,89	2.384,89		1.848,00	1.848,00	536,89
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		6.800,00	6.800,00		6.337,26	6.337,26	462,74
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	-	<b>11.284,89</b>	<b>11.284,89</b>	-	<b>8.185,26</b>	<b>8.185,26</b>	<b>3.099,63</b>
DESPESAS OPERACIONAIS		564,24	564,24	-	409,26	409,26	154,98
<b>TOTAL (R\$)</b>	-	<b>11.849,13</b>	<b>11.849,13</b>	-	<b>8.594,52</b>	<b>8.594,52</b>	<b>3.254,61</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	3.254,61	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	468,23		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	3.722,84		

000001



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3


N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	20/11/2017	1087	13/11/2017	LIVRARIA BIOTEC LTDA	1,00 UN LIVRO - INTEGER PROGRAMMING "LAURENCE A. WOLSEY" 1,00 UN - LIVRO - ITERATIVE METHODS IN	734,00
2	TRANSFERÊNCIA	05/04/2018	1115	07/02/2018	LIVRARIA BIOTEC LTDA	1,00 UN D LIVRO - GRAPH THEORY AND COMBINATORIAL OPTIMIZATION "DAVID AVIS, ALAIN HERTZ, ODILE MARCOTTE"	410,00
3	TRANSFERÊNCIA	05/04/2018	01101	07/02/2018	LIVRARIA BIOTEC LTDA	1,00 UN - LIVRO - LINEAR PROGRAMMING: FOUNDATIONS AND EXTESIONS "ROBERT J. VANDERBEI"	395,00
4	TRANSFERÊNCIA	06/03/2019	000.000.164	18/02/2019	FÁBIO JÚNIO DE MOURA FREITAS - ME	2 UND TONER IMPRESSORA HP LASERJET M1319F MFP	90,00
5	TRANSFERÊNCIA	06/03/2019	000.000.163	18/02/2019	FÁBIO JÚNIO DE MOURA FREITAS - ME	RESMA DE PAPEL A4	219,00

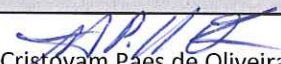
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

1.848,00

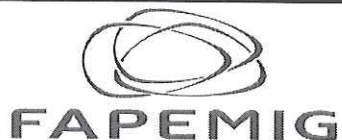
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristovam Pães de Oliveira  
Presidente Executivo

000002





## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	813.380.700.119.500	04/12/2017	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUNTENÇÃO DE CONTA ATIVA	23,47
2	100.540.800.024.355	23/02/2018	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUNTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-23,47

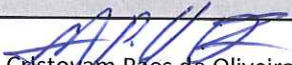
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

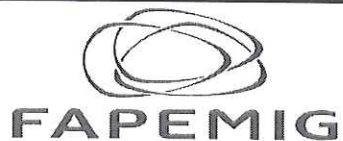
-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Natzi de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000031

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16****ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final     Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	813.380.700.119.500	04/12/2017	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUNTENÇÃO DE CONTA ATIVA	23,47
2	100.540.800.024.355	23/02/2018	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA MANUNTENÇÃO DE CONTA ATIVA	-23,47


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:**

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Nazia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000031



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

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:  
08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS


DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3


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	DÉBITO EM CONTA	893241000017319	20/11/2017	BANCO DO BRASIL	TARIFA EMISSÃO DE DOC/TED	2,35
1	TRANSFERÊNCIA	RECIBO	22/05/2019	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS	406,91

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: 409,26

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000034





## RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:  
N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

08/06/2017 A 07/06/2019

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.649-3

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	17642		1	MONITOR DELL DE 23,8" WIDESCREEEN SE2416H	ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG	621,96	621,96
2	60889		1	NOBREAK SMS SATATION II 1200VA/600 WATT BIVOLT	ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG	457,42	457,42
3	202705		1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8930 (CORE I7-8700, RAM 16 GB, GEFORCE GTX 1050Ti; HDD 2TB, WIFI + BT. DVD+-RW; MCAFEE 12 MESES; WIN 10 HOME)	ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG	5.138,30	5.138,30
4			1	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL KM 636; PORTUGUES BRASILEIRO. PRETO EAN CODE 7899864907432	ICEA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS - UFOP JOÃO MONLEVADE-MG	119,58	119,58

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL: 6.337,26

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Alexandre Xavier Martins  
Coordenador do ProjetoCláudia Aparecida Marlière de Lima  
ReitoraProfª Cláudia Aparecida Marlière de Lima  
Reitora  
Universidade Federal de Ouro Preto

000120



**DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE**

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. TEC-APQ-03413-16, todos os procedimentos abaixo listados:


- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens conseguintes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 10 de junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Xavier Martins  
Coordenador do Projeto

**DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA**

**Número do Projeto:** TEC-APQ-03413-16

**Nome do Projeto:** "ALGORITMOS DE OTIMIZAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO E ALOCAÇÃO DE COMPRIMENTOS DE ONDA"

**Coordenador:** ALEXANDRE XAVIER MARTINS

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens abaixo relacionados foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

01 UND - MONITOR DELL DE 23,8" WIDESCREEEN SE2416H ;


01 UND - NOBREAK SMS SATATION II 1200VA/600 WATT BIVOLT ;

01 UND - MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8930 (CORE I7-8700, RAM 16 GB, GEFORCE GTX 1050Ti; HDD 2TB, WIFI + BT. DVD+-RW; MCAFEE 12 MESES; WIN 10 HOME) ;

01 UND - KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO DELL KM 636; PORTUGUES BRASILEIRO. PRETO EAN CODE 7899864907432

Atenciosamente,

Ouro Preto, 10 de junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Alexandre Xavier Martins  
Coordenador do Projeto

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.

000121





DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:  
TEC APQ 03413-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX


PERÍODO DA PC:  
08/06/2017 A 07/06/2019

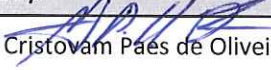
COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta:  
81.649-3

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MARÇO	2017	0,00
ABRIL	2017	0,00
MAIO	2017	0,00
JUNHO	2017	0,00
JULHO	2017	0,00
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	45,92
OUTUBRO	2017	43,24
NOVEMBRO	2017	43,40
DEZEMBRO	2017	37,17
JANEIRO	2018	34,86
FEVEREIRO	2018	31,63
MARÇO	2018	30,62
ABRIL	2018	29,59
MAIO	2018	13,47
JUNHO	2018	12,33
JULHO	2018	12,37
AGOSTO	2019	12,40
SETEMBRO	2019	12,44
OUTUBRO	2019	12,48
NOVEMBRO	2019	12,51
DEZEMBRO	2019	12,54
JANEIRO	2019	12,58
FEVEREIRO	2019	12,61
MARÇO	2019	11,76
ABRIL	2019	11,79
MAIO	2019	11,83
JUNHO	2019	10,69
<b>TOTAL:</b>		<b>468,23</b>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Názi de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

000040





SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO      UF: MG      Telefone:

Validade 30/12/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Mês Ano de Referência 03 a 30/06/2019				
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0200902809241				

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	3.722,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.722,84</b>

Informações Complementares:  
DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. TEC -APQ 03413-16

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO 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: 85620000037 5 22840213191 3 23012020090 5 28092410207 0

Autenticação

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.722,84</b>
--------------	------------	-----------------

DAE MOD.06.01.11

85620000037 5 22840213191 3 23012020090 5 28092410207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO      UF: MG      Telefone:

Validade 30/12/2019		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Número do Documento 0200902809241				
Receita	R\$	3.722,84		
Multa	R\$			
Juros	R\$			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.722,84</b>		

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

000037



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G336141137259400048  
14/06/2019 11:59:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.20  
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ034131  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.649-3  
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8562000037-5	22840213191-3	
	23012020090-5	28092410207-0	
Data do pagamento		12/06/2019	
Valor Total		3.722,84	

-----

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE1.455.AB5.463.05A

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

000039

14/06/2019 11:58