

Recibo Eletrônico de Protocolo - 114029243

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 20/05/2025 14:45:50
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001587/2025-17
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	114029222
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	114029225
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	114029227
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	114029229
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114029230
- Extrato CONTA CORRENTE	114029232
- Extrato CONTA POUPANÇA	114029233
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	114029235
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	114029238

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/0039-2025.

Ouro Preto, 19 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:

Referente: FAPEMIG APQ 01683-21 – "LINGUAGENS PARA DESCRIÇÃO DE FORMATOS DE DADOS: PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO E VERIFICAÇÃO FORMAL".

Processo: 2070.01.0004390/2021-08

Centro de Custo: 08.26.468

Conta Corrente: 82.316-3

Coordenador: PROF. RODRIGO GERALDO RIBEIRO

Prezado(a) Senhor(a),

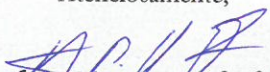
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESAS: DIÁRIAS; MATERIAL PERMANENTE NACIONAL;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 6) 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.

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. APQ-01683-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 26/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO GERALDO RIBEIRO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.316-3

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		4.050,00		4.050,00	-		-	4.050,00
BOLSAS				-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		9.455,00		9.455,00	11.789,68		11.789,68	(2.334,68)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-		-	-
SOFTWARE				-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		13.505,00	-	13.505,00	11.789,68	-	11.789,68	1.715,32
DESPESAS OPERACIONAIS		810,30		810,30	589,48	-	-	810,30
TOTAL (R\$)		14.315,30	-	14.315,30	12.379,16	-	11.789,68	2.525,62
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				2.525,62	Responsável pelo preenchimento:	CLÁUDIA REGINA GONÇALVES TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				3.570,70	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)								
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				6.096,32				

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Consultas - Emissão de comprovantes

G333
14/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.20
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0168321
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.316-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85690000060-0	96320213250-1
	51312020135-7	65599950207-4
Data do pagamento	13/05/2025	
Valor Total	6.096,32	

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 6.008.C25.913.F7A.DDD

Transação efetuada com sucesso por: JI779529 LEANDRO LUCAS FAGUNDES RUFINO.

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 13/05/2025	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 0201356559995	
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 Valor 6.096,32 0,00 0,00 TOTAL 6.096,32			
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRJETO FAPEMIG APQ 01683-21- 2070.01.0004390/2021-08			
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85690000060 0 96320213250 1 51312020135 7 65599950207 4			
Autenticação		TOTAL	R\$ 6.096,32

MOD.06.01.88

Emitido em: 13/05/2025 15:38:30

85690000060 0 96320213250 1 51312020135 7 65599950207 4



Pague com PIX



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 13/05/2025	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 0201356559995	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 6.096,32

MOD.06.01.88

Emitido em: 13/05/2025 15:38:30



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01683-21

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 26/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO GERALDO RIBEIRO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.316-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1													
2													
3													
4													
5													

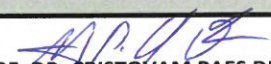
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os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

VALOR TOTAL PAGO:

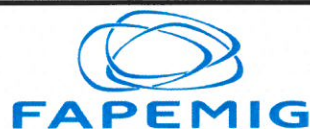
-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-01683-21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

26/11/2021 à 26/11/2024

COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO GERALDO RIBEIRO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.316-3

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	TRANSFERÊNCIA	08/11/2024	NF 006992928	09/10/2024	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 Microcomputador Portátió Dell XPS 13 9340 (Core Ultra 7-155H , SSD 1TB, OLED Touchscreem, Bat. 3Cel)	11.789,68
2							
3							
4							
5							

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:

11.789,68

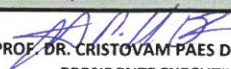
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

		RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS			N. APQ-01683- 21		
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 26/11/2021 à 26/11/2024			
COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO GERALDO RIBEIRO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.316-3			
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	NF 006992928		1	01 Microcomputador Portátil Dell XPS 13 9340 (Core Ultra 7-155H , SSD 1TB, OLED Touchscreen, Bat. 3Cel)	DECEA - ICEA	11.789,68	11.789,68
2							-
3							-
4							-
5							-
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:	11,789.68
 RODRIGO GERALDO RIBEIRO Data: 16/05/2025 13:42:29-0300 Verifique em https://validar.itl.gov.br/				ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):			
PROF. RODRIGO GERALDO RIBEIRO				LUCIANO CAMPOS DA SILVA:03228892603 PROF. LUCIANO CAMPOS DA SILVA			

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. APQ-01683-21	
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 26/11/2021 à 26/11/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: RODRIGO GERALDO RIBEIRO				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.316-3	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
JANEIRO	2022	78,74			
FEVEREIRO	2022	90,82			
MARÇO	2022	72,42			
ABRIL	2022	88,26			
MAIO	2022	86,96			
JUNHO	2022	98,60			
JULHO	2022	98,53			
AGOSTO	2022	105,75			
SETEMBRO	2022	106,54			
OUTUBRO	2022	93,85			
NOVEMBRO	2022	103,46			
DEZEMBRO	2022	109,26			
JANEIRO	2023	105,06			
FEVEREIRO	2023	115,51			
MARÇO	2023	91,27			
ABRIL	2023	101,69			
MAIO	2023	103,03			
JUNHO	2023	113,07			
JULHO	2023	103,06			
AGOSTO	2023	117,27			
SETEMBRO	2023	104,92			
OUTUBRO	2023	97,13			
NOVEMBRO	2023	100,23			
DEZEMBRO	2023	100,62			
JANEIRO	2024	91,25			
FEVEREIRO	2024	95,59			
MARÇO	2024	90,62			
ABRIL	2024	97,85			
MAIO	2024	95,66			
JUNHO	2024	92,50			
JULHO	2024	102,32			
AGOSTO	2024	99,84			
SETEMBRO	2024	99,15			
OUTUBRO	2024	100,79			
NOVEMBRO	2024	33,58			
DEZEMBRO	2024	33,71			
JANEIRO	2025	37,40			
FEVEREIRO	2024	38,95			
MARÇO	2024	34,59			
ABRIL	2024	40,85			
TOTAL:		3.570,70			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 CLÁUDIA REGINA GONÇALVES TÉCNICO ADMINISTRATIVO			 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO		

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