

Recibo Eletrônico de Protocolo - 101771276

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 14/11/2024 13:25:04
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0005866/2024-14

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	101771263
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	101771264
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	101771266
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO DE SALDO	101771267
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101771268
- Extrato CONTA POUPANÇA	101771269
- Extrato CONTA CORRENTE	101771270
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	101771271
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	101771272
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	101771273
- Outros APROVAÇÃO FORMULÁRIO	101771275

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

APQ-02166-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

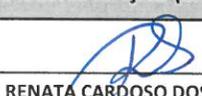
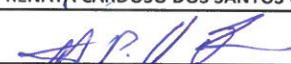
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
17/09/2022 a 16/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0473-1 Ag: Conta: 82.419-4

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		-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	25.816,90		25.816,90	17.586,11		17.586,11	8.230,79
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	25.816,90	-	25.816,90	17.586,11	-	17.586,11	8.230,79
DESPESAS OPERACIONAIS	1.549,01		1.549,01	995,37	-	995,37	553,64
TOTAL (R\$)	27.365,91	-	27.365,91	18.581,48	-	18.581,48	8.784,43

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	8.784,43	Responsável pelo preenchimento:  RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	-	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.071,28	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	R\$ 10.855,71	

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.32
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ 0216622
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.419-4
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85600000108-6	55710213241-1
	00312020134-2	44265450207-3
Data do pagamento		03/10/2024
Valor Total		10.855,71

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBE.D59.79D.ED7.007

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 03/10/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/10/2024
	Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX		Nº Documento 0201344426545
Município: OURO PRETO	UF: MG	

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	10.855,71
	0,00
	0,00
TOTAL	10.855,71

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROJETO FAPEMIG APQ-02166-22

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.
Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.
Linha Digitável: 85600000108 6 55710213241 1 00312020134 2 44265450207 3

Autenticação	TOTAL	R\$	10.855,71
--------------	--------------	------------	------------------

MOD.06.01.88

Emitido em: 01/10/2024 11:37:52

85600000108 6 55710213241 1 00312020134 2 44265450207 3

Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 03/10/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/10/2024	
	Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**	
Nome: FUNDAÇÃO GORCEIX		Número do Documento 0201344426545	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação	TOTAL	R\$	10.855,71

MOD.06.01.88

Emitido em: 01/10/2024 11:37:52



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

APQ-02166-22

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

17/09/2022 a 16/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0473-1 Ag: Conta: 82.419-4

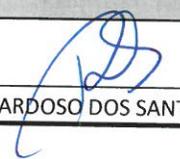
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	25/11/2022	16085577	26/11/2022	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1 UND. HD EXTERNO SEAGATE EXPANSION, 4TB, USB, PRETO - STKM4000400	620,16
2	TRANSFERÊNCIA	06/01/2023	004755697	08/12/2022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1 UND. MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL XPS 13 9320 (CORE I7- 1260P, RAM 16GB, WIFI, SSD 1TB, FHD, BAT. 3 CEL, MCAFFEE 12 MESES)	9.952,00
3	TRANSFERÊNCIA	16/06/2023	000.024.206	16/06/2023	HORIZONTE DIGITAL FOTO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1 UND.CÂMERA DIGITAL ILCE6100L/B	7.013,95

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:

17.586,11

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

APQ-02166-22

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:

17/09/2022 a 16/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0473-1 Ag: Conta: 82.419-4

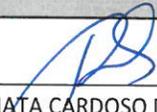
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/10/2024	S/N	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "O SAGRADO, AS FESTAS, OS MOTINS DAS MINAS, AMÉRICA PORTUGUESA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII"	995,37

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:

995,37

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

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



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

APQ-02166-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

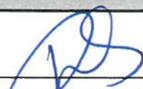
PERÍODO DA PC:
17/09/2022 a 16/09/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 0473-1 Ag: Conta:
82.419-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
NOVEMBRO	2022	186,39
DEZEMBRO	2022	173,66
JANEIRO	2023	121,20
FEVEREIRO	2023	128,25
MARÇO	2023	101,59
ABRIL	2023	112,94
MAIO	2023	114,35
JUNHO	2023	120,47
JULHO	2023	73,07
AGOSTO	2023	78,52
SETEMBRO	2023	68,01
OUTUBRO	2023	73,32
NOVEMBRO	2023	67,75
DEZEMBRO	2023	60,75
JANEIRO	2024	65,67
FEVEREIRO	2024	67,26
MARÇO	2024	56,97
ABRIL	2024	69,47
MAIO	2024	66,95
JUNHO	2024	61,91
JULHO	2024	68,58
AGOSTO	2024	66,91
SETEMBRO	2024	67,29
TOTAL:		2.071,28

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

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