

Recibo Eletrônico de Protocolo - 8754855

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 31/10/2019 16:38:40
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0010060/2019-87
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 8754740

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 8754843
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 8754846

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 8754847
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 8754848
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 8754849
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 8754850
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 8754853
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 8754854

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.

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. PCI 00359/18, 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 ativamente 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 consequentes 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, 30 de Agosto de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Gustavo Henrique Blanco de Souza
Coordenador do Projeto



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

Número do Projeto: PCI 00359-18

Nome do Projeto: "PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES COM INSTITUIÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL".

Coordenador: GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DE SOUZA

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

Passagens Aéreas.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 30 de Agosto de 2019.


Gustavo Henrique B. de Souza

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



Emissão de comprovantes

06/09/2019 09:01:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.23
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP PCI 0035918
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.007-5
=====

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Convenio | SECRET. FAZENDA MG | | |
| Codigo de Barras | 85620000002-9 | 95740213190-9 | |
| | 90512020093-6 | 20650460207-2 | |
| Data do pagamento | | 05/09/2019 | |
| Valor Total | | 295,74 | |

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBF.22F.E13.63F.1B4

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

| | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|----------|
| Validade | TIPO DE IDENTIFICAÇÃO | | |
| 05/09/2019 | 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL | 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL | 3 - CNPJ |
| Tipo | Número Identificação | | |
| 3 | 23.063.118/0001-64 | | |
| Código Município | | | |
| 461 | | | |
| Mês Ano de Referência | | | |
| 01 a 30/09/2019 | | | |
| Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) | | | |
| 0200932065046 | | | |

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

| Receita | Valor |
|---|--------|
| 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA | 295,74 |

TOTAL 295,74

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PROJETO FAPEMIG PCI 00359-18 PARA ENCERRAMENTO DO PROJETO.

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: 85620000002 9 95740213190 9 90512020093 6 20650460207 2

Autenticação

| | | |
|--------------|------------|---------------|
| TOTAL | R\$ | 295,74 |
|--------------|------------|---------------|

DAE MOD.06.01.11

85620000002 9 95740213190 9 90512020093 6 20650460207 2



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

| | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------|
| Validade | TIPO DE IDENTIFICAÇÃO | | |
| 05/09/2019 | 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL | 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL | 3 - CNPJ |
| Tipo | Número Identificação | | |
| 3 | 23.063.118/0001-64 | | |
| Código Município | | | |
| 461 | | | |
| Número do Documento | | | |
| 0200932065046 | | | |
| Receita | R\$ | 295,74 | |
| Multa | R\$ | | |
| Juros | R\$ | | |
| TOTAL | R\$ | 295,74 | |

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Saldo de conta corrente

04/09/2019 16:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 82007-5 GORCEIX FAP PCI 0035918
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 28/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| Invest. com Resgate Autom. | | | | | | | 295,74 C |
| Saldo | | | | | | | 295,74 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/09/2019 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/10/2019 |

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

295,74

(*) Saldo atualizado ate 03.09.2019

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

04/09/2019 16:52:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 295,74 C

Agência / Conta 473-1 / 82007-5
Período 01/08/2019 a 31/08/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GORCEIX FAP PCI 0035918

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 31/07/2019 | | | Saldo anterior | | | | | 1.483,91 C |
| 09/08/2019 | 12/08/2019 | 11/7 | 737 Juros | 473-1 | | | 5,51 C | |
| 09/08/2019 | 12/08/2019 | | 290 Imposto De Renda | 473-1 | | | 1,24 D | |
| 29/08/2019 | 28/08/2019 | | 248 Resgate Automático | 473-1 | 9.047.328 | | 1.192,44 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 295,74 C |

RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
PCI 00359/18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
01/02/2019 a 31/08/2019

COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.007-5

| 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 | | 18.000,00 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.000,00 | - |
| BOLSAS | | | - | | | - | - |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL | | | - | | | - | - |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO | | | - | | | - | - |
| SERV. TERCEIROS | PASSAGENS | 6.000,00 | 6.000,00 | | 5.848,85 | 5.848,85 | 151,15 |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | | - | | | - | - |
| | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | | | - | - |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | - | - | | - | - |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO | | | - | | | - | - |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS | | | - | | | - | - |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS | | | - | | | - | - |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$) | - | 24.000,00 | 24.000,00 | - | 23.848,85 | 23.848,85 | 151,15 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | 1.200,00 | 1.200,00 | | 1.192,44 | 1.192,44 | 7,56 |
| TOTAL (R\$) | - | 25.200,00 | 25.200,00 | - | 25.041,29 | 25.041,29 | 158,71 |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO) | |
|---|-------------|---|--|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") | 158,71 | Responsável pelo preenchimento: | CLÁUDIA REGINA GONÇALVES TÉCNICO ADMINISTRATIVO |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H) | | | |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I) | 137,03 | Responsável Legal da Outorgada Gestora: | CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I) | 295,74 | | |



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

PCI - 00359/18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/02/2019 a 31/08/2019

COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.007-5

| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA EMIÇÃO NF/RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---|------------|----------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|
| 1 | Transferência | 28/08/2019 | Recibo | 28/08/2019 | Fundação Gorceix | Despesa Operacional para Gestão do Projeto: " Participação em Atividades com Instituições de Cooperação Internacional" | 1.192,44 |

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.

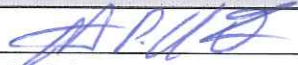
VALOR TOTAL PAGO:

1.192,44

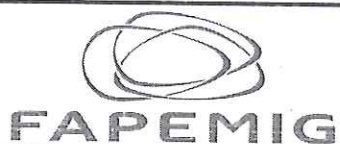
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



CLAÚDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO



CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: PCI 00359-
18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
01/02/2019 a 31/08/2019

COORDENADOR DO PROJETO: GUSTAVO HENRIQUE BIANCO DE SOUZA

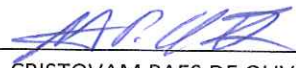
DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1
Conta: 82.007-5

| MÊS | ANO | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|-----------|------|---------------------------------|
| FEVEREIRO | 2019 | 0,00 |
| MARÇO | 2019 | 0,00 |
| ABRIL | 2019 | 0,00 |
| MAIO | 2019 | 72,56 |
| JUNHO | 2019 | 55,93 |
| JULHO | 2019 | 4,27 |
| AGOSTO | 2019 | 4,27 |
| TOTAL: | | 137,03 |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



CLAÚDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO



CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO