

Recibo Eletrônico de Protocolo - 96453043

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/09/2024 15:56:54
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004380/2024-75

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 96453032

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO 96453033
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS 96453034

- Documentos Complementares:
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 96453035
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE 96453037
- Extrato EXTRATO DE CONTA POUPANÇA 96453038
- Outros OFÍCIO FAPEMIG DPC 3928 - PREST. C. P. 96453040

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



OF.FG.PROJETOS Nº 63-2024.

Ouro Preto, 26 de agosto de 2024.

Ilmo. Sr.

Alexandre de Jesus Machado

Departamento de Prestação de Contas

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG

Belo Horizonte - MG

REF: ATENDIMENTO AO OFÍCIO FAPEMIG/ DPC nº. 3928/2024.

PROCESSO: FAPEMIG APQ-03196/21

COORDENADOR(A): PROFª. ÉRICA LINHARES REIS.

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 2070.01.0003192/2021-53.

Prezado Senhor,

Conforme solicitado no ofício acima referenciado, para complementar o exame de Prestação de Contas Parcial do Processo em epígrafe, seguem esclarecimentos abaixo:

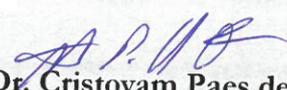
Identificamos em nossos registros que, até o momento, não fora apresentada a **Prestação de Contas Financeira Parcial** relativa ao projeto **APQ-03196-21**, em descumprimento às obrigações assumidas às cláusulas do Termo de Outorga, bem como ao Decreto Estadual 47.442/2018, em seu Art. 96.

Conforme disposto na Cláusula Dez - Das Metas e da Avaliação do Termo de Outorga: **"PARÁGRAFO TERCEIRO: A OUTORGADA GESTORA** deverá encaminhar a **OUTORGANTE** prestação de contas financeira parcial, comprovando a utilização dos recursos financeiros recebidos, **anualmente**, conforme especificidades do Plano de Trabalho."

Resposta: Anexo, Prestação de Contas Parcial, anualmente, de acordo com a publicação no Diário.

Observação: Informamos que houve uma cobrança de tarifa bancária – manutenção de conta ativa, por parte do Banco do Brasil S/A, sendo que, o Setor Financeiro da Fundação Gorceix solicitou o estorno, conforme e-mail em anexo.

Atenciosamente,


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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG -
APQ 03196-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
30/07/2021 à 30/08/2022

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ÉRICA LINHARES REIS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.282-5

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			-			-	-
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		5.040,25	5.040,25			-	5.040,25
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	SOFTWARE		3.000,00	3.000,00		-	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		6.968,00	6.968,00		-	6.968,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	15.008,25	15.008,25	-	-	-	15.008,25
DESPESAS OPERACIONAIS		900,49	900,49	-	54,95	54,95	845,54
TOTAL (R\$)	-	15.908,74	15.908,74	-	54,95	54,95	15.853,79

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	15.853,79	Responsável pelo preenchimento:	 ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.047,76	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	16.901,55		

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL****N. PROJETO:**
FAPEMIG -
APQ 03196-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

30/07/2021 à 30/08/2022

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ÉRICA LINHARES REIS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 -
CONTA CORRENTE: 82.282-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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):
ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUBLICAÇÃO DE ARTIGOSN. PROJETO: FAPEMIG -
APO 03196-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

30/07/2021 à 30/08/2022

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ÉRICA LINHARES REIS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.282-5

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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):

ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SOFTWARE**N. PROJETO: FAPEMIG -
APO 03196-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

30/07/2021 à 30/08/2022

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ÉRICA LINHARES REIS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.282-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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):**

ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

FAPEMIG -
APO 03196-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

30/07/2021 à 30/08/2022

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ÉRICA LINHARES REIS.

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.282-5

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	03/11/2021	COMPROVANTE	03/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	54,95
2							
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:

54,95

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



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

**N. PROJETO: FAPEMIG -
APQ 03196-21**

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
30/07/2021 à 30/08/2022

COORDENADOR DO PROJETO: PROFA. ÉRICA LINHARES REIS.

DADOS BANC. PROJ.:
BANCO DO BRASIL S/A -
AGÊNCIA 0473-1 - CONTA
CORRENTE: 82.282-5

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2021	0,00
AGOSTO	2021	0,00
SETEMBRO	2021	47,92
OUTUBRO	2021	57,05
NOVEMBRO	2021	57,05
DEZEMBRO	2021	73,39
JANEIRO	2022	95,08
FEVEREIRO	2022	99,62
MARÇO	2022	81,42
ABRIL	2022	98,95
MAIO	2022	98,34
JUNHO	2022	110,43
JULHO	2022	115,53
AGOSTO	2022	112,98
TOTAL:		1.047,76

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA