

Recibo Eletrônico de Protocolo - 113815418

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 16/05/2025 16:13:48
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001553/2025-62
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	113815350
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITAS X DESPESAS	113815353
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	113815355
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	113815356
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	113815358
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	113815412
- Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA	113815414

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/0037-2025.

Ouro Preto, 15 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 CEX APQ 02121-18 “ALGORITMOS BASEADOS EM COMPOSIÇÃO PARA PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA”.

Centro de Custo: 08.26.444

Conta Corrente: 82.115-2

Coordenador: PROF. TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO

Prezado(a) Senhor(a),

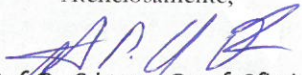
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESAS: DIÁRIAS; PASSAGENS; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE NACIONAIS; DESPESAS OPERACIONAIS;
- 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. CEX - APQ-
02121-18

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:

07/10/2019 a 15/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2

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 (INTERNACIONAL E NACIONAL)		6.129,68		6.129,68	-		-	6.129,68
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS (NACIONAL E INTERNACIONAL)	5.600,00		5.600,00	-		-	5.600,00
	DESPESAS BANCÁRIAS			-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.900,00		3.900,00	-		-	3.900,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		13.800,00		13.800,00	-		-	13.800,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		29.429,68	-	29.429,68	-	-	-	29.429,68
DESPESAS OPERACIONAIS		1.471,48		1.471,48	-	-	-	1.471,48
TOTAL (R\$)		30.901,16	-	30.901,16	-	-	-	30.901,16

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		30.901,16	Responsável pelo preenchimento:	 CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		7.773,86		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		38.675,02		

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.45
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02121 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.115-2
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85650000386-3	75020213250-2
	51412020135-5	66367010207-3
Data do pagamento		14/05/2025
Valor Total		38.675,02

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: A.00B.AF6.F85.0A6.0BC

1ª VIA: CONTRIBUINTE

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
14/05/2025Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025Tipo de identificação
CNPJIdentificação
23.***.118/****-**Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIXNº Documento
0201356636701Município:
OURO PRETOUF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

38.675,02

0,00

0,00

TOTAL

38.675,02

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO FAPEMIG CEX APQ 02121-8 - 2070.01.0009270/2019-77.

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85650000386 3 75020213250 2 51412020135 5 66367010207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

38.675,02

MOD.06.01.88

Emitido em: 14/05/2025 14:46:18

85650000386 3 75020213250 2 51412020135 5 66367010207 3



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
14/05/2025Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025Tipo
CNPJNúmero Identificação
23.***.118/****-**Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIXNúmero do Documento
0201356636701Município:
OURO PRETOUF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

38.675,02

MOD.06.01.88

Emitido em: 14/05/2025 14:46:18



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CEX - APQ-02121-18

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS (INTERNACIONAL E 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:

07/10/2019 a 15/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2

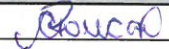
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

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

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CEX - APQ-02121-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (INTERNACIONAL E 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:

07/10/2019 a 15/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2

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\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1									
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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CEX - APQ-02121-18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

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:

07/10/2019 a 15/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2

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):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CEX - APQ-02121-18

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:

07/10/2019 a 15/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2

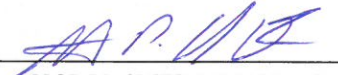
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

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):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CEX - APQ-02121-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

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:

07/10/2019 a 15/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2

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							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

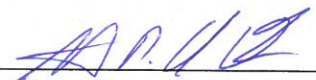
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. CEX - APQ-02121-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 07/10/2019 a 15/05/2025	
COORDENADOR DO PROJETO: TÚLIO ÂNGELO MACHADO TOFFOLO				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.115-2	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
Junho		2022		198,20	
Julho		2022		204,88	
Agosto		2022		229,26	
Setembro		2022		205,78	
Outubro		2022		216,43	
Novembro		2022		217,23	
Dezembro		2022		207,46	
Janeiro		2023		240,81	
Fevereiro		2023		221,56	
Março		2023		191,71	
Abril		2023		234,53	
Maio		2023		215,93	
Junho		2023		218,38	
Julho		2023		239,01	
Agosto		2023		234,52	
Setembro		2023		220,24	
Outubro		2023		215,27	
Novembro		2023		202,77	
Dezembro		2023		211,37	
janeiro		2024		202,10	
Fevereiro		2024		191,26	
Março		2024		190,35	
Abril		2024		217,42	
Maio		2024		186,74	
Junho		2024		211,38	
Julho		2024		215,53	
Agosto		2024		206,75	
Setembro		2024		210,65	
Outubro		2024		209,96	
Novembro		2024		216,30	
Dezembro		2024		212,57	
Janeiro		2025		214,88	
Fevereiro		2025		253,33	
Março		2025		218,06	
Abril		2025		256,81	
Maio		2025		234,43	
TOTAL:				7.773,86	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 CLÁUDIA REGINA GONÇALVES		 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			

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