

Recibo Eletrônico de Protocolo - 54552224

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 11/10/2022 13:52:13
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004801/2022-63

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
 - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 54552210

- Documentos Essenciais:
 - Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO 54552211
 - Relação de Despesas Efetuadas ELEMENTO DESPESAS-MAT.CONSUMO IMPORTADO 54552213
 - Relação de Despesas Efetuadas ELEMENTO DESPESAS-MAT.CONSUMO NACIONAL 54552214
 - Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS OPERACIONAIS 54552216

- Documentos Complementares:
 - Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 54552219
 - Extrato CONTA POUPANÇA 54552220
 - Extrato CONTA CORRENTE 54552221
 - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO REMANSCENTE 54552222

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

N. PROJETO:
APQ-02974-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 27/09/2022

COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7

| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II) | - | - | - | - | - | - | - |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL | - | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | - | 14.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO | - | 3.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | 3.500,00 |
| SERV. TERCEIROS | PASSAGENS | - | - | - | - | - | - |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | - | - | - | - | - | - |
| | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - | - | - | - | - | - |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$) | - | 17.500,00 | 17.500,00 | - | - | - | 17.500,00 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | - | 875,00 | 875,00 | - | - | - | 875,00 |
| TOTAL (R\$) | - | 18.375,00 | 18.375,00 | - | - | - | 18.375,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO) | |
|---|-------------|---|--|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") | 18.375,00 | Responsável pelo preenchimento: | Názia de Figueiredo Técnica Administrativa |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H) | | | |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I) | 254,74 | Responsável Legal da Outorgada Gestora: | Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I) | 18.629,74 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|------------------|--|
|  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - | | | Validade 05/10/2022 | | TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ | | 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL | | | |
| Nome FUNDACAO GORCEIX | | | Tipo 3 | | Número 23.063.118/0001-64 | | | | | |
| Endereço: | | | Código Município 461 | | | | | | | |
| Município: OURO PRETO | | | UF: MG | | Telefone | | | | | |
| Mês Ano de Referência 01 a 31/10/2022 | | | Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201218952110 | | | | | | | |
| Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS | | | | | | | | | | |
| Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA | | | Valor 18.629,74 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | | 18.629,74 | | | | | | | |
| DEVOLUÇÃO SALDO - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL PROCESSO APQ-02974-18 | | | | | | | | | | |
| Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG | | | | | | | | | | |
| Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB | | | | | | | | | | |
| Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB. | | | | | | | | | | |
| Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável. | | | | | | | | | | |
| Linha Digitável: 85660000186 6 29740213221 3 00512020121 4 89521100207 9 | | | | | | | | | | |
| Autenticação | | | | | TOTAL | | R\$ | | 18.629,74 | |

DAE MOD.06.01.11

85660000186 6 29740213221 3 00512020121 4 89521100207 9



| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
|  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - | | | Validade 05/10/2022 | | TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ | | 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL | |
| Nome: FUNDACAO GORCEIX | | | Tipo 3 | | Número 23.063.118/0001-64 | | | |
| Endereço: | | | Código Município 461 | | | | | |
| Município: OURO PRETO | | | UF: MG | | Telefone: | | | |
| Número do Documento 0201218952110 | | | Receita R\$ 18.629,74 | | | | | |
| Autenticação | | | Multa R\$ 0,00 | | | | | |
| | | | Juros R\$ 0,00 | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 18.629,74 | | | | | |

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370608271505871
06/10/2022 08:38:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02974 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.924-7
=====

| | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|--|
| Convenio | SECRET. FAZENDA MG | | |
| Codigo de Barras | 8566000186-6 | 29740213221-3 | |
| | 00512020121-4 | 89521100207-9 | |
| Data do pagamento | | 05/10/2022 | |
| Valor Total | | 18.629,74 | |

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: C.8D6.262.3B1.277.3A5

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

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
APQ-02974-18****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 27/09/2022

COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

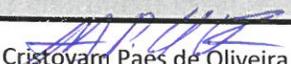
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7

| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | 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, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
APQ-02974-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 27/09/2022

COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7

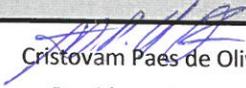
| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | VALOR PAGTO (R\$) |
|------------|---|------------|-------------|------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGTO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-02974-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 27/09/2022

COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7

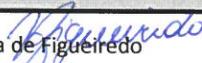
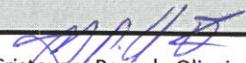
| N ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---|------------|-------------|------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
APQ-02974-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

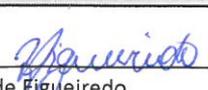
PERÍODO DA PC:
05/12/2018 À
27/09/2022

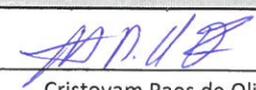
COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 - BRASIL Ag:
0473-1 Conta: 81.924-7

| MÊS | ANO | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|-----------|------|---------------------------------|
| DEZEMBRO | 2018 | 0,00 |
| JANEIRO | 2019 | 0,00 |
| FEVEREIRO | 2019 | 0,00 |
| MARÇO | 2019 | 0,00 |
| ABRIL | 2019 | 0,00 |
| MAIO | 2019 | 0,00 |
| JUNHO | 2019 | 0,00 |
| JULHO | 2019 | 0,00 |
| AGOSTO | 2019 | 0,00 |
| SETEMBRO | 2019 | 0,00 |
| OUTUBRO | 2019 | 0,00 |
| NOVEMBRO | 2019 | 0,00 |
| DEZEMBRO | 2019 | 0,00 |
| JANEIRO | 2020 | 0,00 |
| FEVEREIRO | 2020 | 0,00 |
| MARÇO | 2020 | 0,00 |
| ABRIL | 2020 | 0,00 |
| MAIO | 2020 | 0,00 |
| JUNHO | 2020 | 0,00 |
| JULHO | 2020 | 0,00 |
| AGOSTO | 2020 | 0,00 |
| SETEMBRO | 2020 | 0,00 |
| OUTUBRO | 2020 | 0,00 |
| NOVEMBRO | 2020 | 0,00 |
| DEZEMBRO | 2020 | 0,00 |
| JANEIRO | 2021 | 0,00 |
| FEVEREIRO | 2021 | 0,00 |
| MARÇO | 2021 | 0,00 |
| ABRIL | 2021 | 0,00 |
| MAIO | 2021 | 0,00 |
| JUNHO | 2021 | 0,00 |
| JULHO | 2021 | 0,00 |
| AGOSTO | 2021 | 0,00 |
| SETEMBRO | 2021 | 0,00 |
| OUTUBRO | 2021 | 0,00 |
| NOVEMBRO | 2021 | 0,00 |
| DEZEMBRO | 2021 | 0,00 |
| JANEIRO | 2022 | 0,00 |
| FEVEREIRO | 2022 | 0,00 |
| MARÇO | 2022 | 0,00 |
| ABRIL | 2022 | 0,00 |
| MAIO | 2022 | 0,00 |
| JUNHO | 2022 | 0,00 |
| JULHO | 2022 | 0,00 |
| AGOSTO | 2022 | 135,71 |
| SETEMBRO | 2022 | 119,03 |
| OUTUBRO | 2022 | 0,00 |
| | | 254,74 |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo