

## Recibo Eletrônico de Protocolo - 77789101

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 29/11/2023 10:03:51  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0007729/2023-59  
**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

### Protocolos dos Documentos (Número SEI):

<b>- Documento Principal:</b>	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	77789087
<b>- Documentos Essenciais:</b>	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	77789089
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS	77789092
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS	77789093
<b>- Documentos Complementares:</b>	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	77789094
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	77789095
- Extrato CONTA POUPANÇA	77789097
- Extrato CONTA CORRENTE	77789100

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.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ouro Preto, 20 de novembro de 2023.

**Referência:** Encaminha prestação de contas financeira ( ) parcial / ( X ) final do Projeto

**Nome do Projeto:** "ILUMINAÇÃO LED CONTROLADA PARA OTIMIZAÇÃO DA REMOÇÃO DOS DESREGULADORES ENDOCRINOS ESTRONA, 178-ESTRADIOL E 17A-ETINILESTRADIOL EM SISTEMA AO TRATAMENTO COM CONSÓRCIO MICROALGAS-BACTERIAS"

**Coordenador:** Prof. Dr. Aníbal da Fonseca Santiago

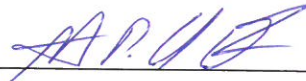
Prezado Senhor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, contendo a devida documentação comprobatória e os seguintes anexos:

- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS;
- DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – APURAÇÃO DE RENDIMENTOS;
- EXTRATOS DE CONTA CORRENTE;
- EXTRATOS APLICAÇÃO FINANCEIRA E;
- DAE E COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é o(a) Sr.(a). Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121

Atenciosamente,



Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo

Sr(a).  
Alexandre Machado  
Chefe do Departamento de Prestação de  
Contas  
FAPEMIG  
Belo Horizonte – MG



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
APQ 00345-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ x ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

29/10/2021 À 28/10/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.308-2

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	-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO ( BAT - II )	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	24.000,00	24.000,00	-	-	-	24.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	-	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	-	-	-	<b>28.000,00</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.680,00	1.680,00	-	-	-	1.680,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	-	<b>29.680,00</b>	<b>29.680,00</b>	-	-	-	<b>29.680,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)</b>			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			29.680,00	Responsável pelo preenchimento:	 Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			4.692,40	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			34.372,40				



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
10/11/2023

Mês Ano de Referência  
01 a 30/11/2023

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo de identificação  
CNPJ

Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento  
0201319726387

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	34.372,40
	0,00
TOTAL	34.372,40

DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. APQ-00345-21

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85690000343 0 72400213231 9 11012020131 1 97263870207 6

Autenticação

**TOTAL R\$ 34.372,40**

MOD.06.01.88

85690000343 0 72400213231 9 11012020131 1 97263870207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
10/11/2023

Mês Ano de Referência  
01 a 30/11/2023

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo  
CNPJ

Número  
23.063.118/0001-64

Nome  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento  
0201319726387

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Autenticação

**TOTAL R\$ 34.372,40**

MOD.06.01.88



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.38  
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0034521  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.308-2  
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8569000343-0	72400213231-9	
	11012020131-1	97263870207-6	
Data do pagamento		10/11/2023	
Valor Total		34.372,40	

-----

DOCUMENTO: 111001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A07.B34.4DE.80D.496

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES NASSE.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
FAPEMIG APQ  
00345-21

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:

29/10/2021 À 28/10/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.308-2

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

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



# RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
FAPEMIG  
APQ 00345-21

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

29/10/2021 À 28/10/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.308-2


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\$)

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):

  
Názia de Figueiredo  
Técnica Administrativa

  
Cristóvam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:  
FAPEMIG APQ 00345-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
29/10/2021 À 28/10/2023

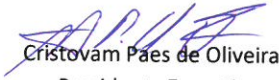
COORDENADOR DO PROJETO: ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1  
Conta: 82.308-2

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
OUTUBRO A NOVEMBRO	2021	0,00
DEZEMBRO	2021	145,49
JANEIRO	2022	167,26
FEVEREIRO	2022	149,96
MARÇO	2022	180,13
ABRIL	2022	168,53
MAIO	2022	203,42
JUNHO	2022	199,25
JULHO	2022	205,11
AGOSTO	2022	230,79
SETEMBRO	2022	213,48
OUTUBRO	2022	205,08
NOVEMBRO	2022	206,82
DEZEMBRO	2022	226,32
JANEIRO	2023	228,21
FEVEREIRO	2023	189,08
MARÇO	2023	241,36
ABRIL	2023	191,30
MAIO	2023	236,43
JUNHO	2023	226,49
JULHO	2023	220,69
AGOSTO	2023	241,76
SETEMBRO	2023	208,35
OUTUBRO	2023	207,09
NOVEMBRO	2023	0,00
		<b>4.692,40</b>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Názia de Figueiredo  
Técnico Administrativo

  
Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo