

Recibo Eletrônico de Protocolo - 112467965

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 28/04/2025 15:29:39
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001250/2025-95
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	112467883
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	112467885
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	112467890
- Documentos Complementares:	
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	112467895
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO	112467898
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112467903
- Extrato CONTA POUPANÇA	112467905
- Extrato CONTA CORRENTE	112467908
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	112467962
- Outros JUSTIFICATIVA	112467963

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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL

Processo nº: 2070.01.0002581/2018-69 **SEI nº** 2401471

NOME DO PROJETO: “EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATOSE EM FORMIGAS CULTIVADORAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS”

PROCESSO N.º: APQ-00908-18

COORDENADOR: MAYKON CRISTIANO PASSOS

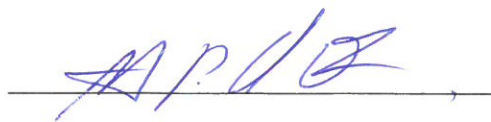
Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 05/12/2018 A 03/04/2025, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DIÁRIAS;
- 03) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 04) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 05) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- 06) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 07) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 08) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 09) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 10) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 11) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 12) DAE DEVOLUÇÃO RECURSO E COMPROVANTE E;
- 13) OUTROS.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Senhor,
Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-00908-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

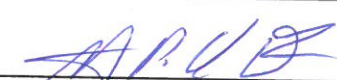
05/12/2018 a 03/04/2025

COORDENADOR DO PROJETO: MAYKON PASSOS CRISTIANO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7

ELEMENTOS DE DESPESA		RECEITA (R\$)				DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
		RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	REMANJEAMENTOS	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS		-	2.100,00	(2.100,00)	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-		-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	18.000,00	(4.818,34)	13.181,66	-	11.178,00	11.178,00	2.003,66
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-		-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-		-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-		-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-		-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	6.000,00	6.918,34	12.918,34	-	21.725,17	21.725,17	(8.806,83)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	11.600,00		11.600,00	-	-	-	11.600,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-			-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	37.700,00		37.700,00	-	32.903,17	32.903,17	4.796,83
DESPESAS OPERACIONAIS			1.885,00		1.885,00	-	1.204,82	1.204,82	680,18
TOTAL (R\$)		-	39.585,00		39.585,00	-	34.107,99	34.107,99	5.477,01
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				5.477,01		Responsável pelo preenchimento:		 Názi de Figueiredo Técnica Administrativa	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)									
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				9.205,91		Responsável Legal da Outorgada Gestora:		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				14.682,92					



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.55
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ0090818

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.910-7

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85630000146-3 82920213250-4

33112020135-4 41635040207-7

Data do pagamento 31/03/2025

Valor Total 14.682,92

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: F.844.5D3.D7D.337.583

1ª VIA: CONTRIBUINTE



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
31/03/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/03/2025

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****-**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201354163504

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

14.682,92

0,00

0,00

TOTAL

14.682,92

DEV. SALDO REMANESCENTE APQ-0908-18 PROCESSO 2070.01.0002581/2018-69

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85630000146 3 82920213250 4 33112020135 4 41635040207 7

Autenticação

TOTAL

R\$

14.682,92

MOD.06.01.88

Emitido em: 31/03/2025 15:15:20

85630000146 3 82920213250 4 33112020135 4 41635040207 7



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
31/03/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/03/2025

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****-**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201354163504

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

14.682,92

MOD.06.01.88

Emitido em: 31/03/2025 15:15:20



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
APQ-00908-18

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 a 03/04/2025

COORDENADOR DO PROJETO: MAYKON PASSOS CRISTIANO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7													
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 múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
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:	-

Nádia Benfiquiere
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: APQ-00908-18
		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: 05/12/2018 a 03/04/2025	
COORDENADOR DO PROJETO: MAYKON PASSOS CRISTIANO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA DE EMIÇÃO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TED TRASF. ELETR. DISPONIV DOC 21.091	19/02/2025	363717	20/01/2025	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN FLUOROSHIELD WITH DAPI, HISTOLOGY MOUNTI	1.054,00
2	PGTO BOLETO DOC 22.101	21/02/2025	000.001.285	31/01/2025	MVA COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA	1,00 KIT DNEASY BLOOD & TISSUE KIT (250) - 69506 LOTE:57808957 - QIAGEN 1,00 KIT DNEASY BLOOD & TISSUE KIT (50) - 69504 LOTE: 57807640 - QIAGEN	10.124,00
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:	11.178,00
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo							

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: APQ-00908-18	
		ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS						
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 a 03/04/2025		
COORDENADOR DO PROJETO: MAYKON PASSOS CRISTIANO						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	CÂMBIO DOC 8.651.562	18/11/2024	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 477070774	16/11/2024	JOHN WILWY & SONS. INC.	PUBLICAÇÃO DE ARTIGO: SHIFTS IN CHROMOSOME EVOLUTION RATES SHAPE THE KARYOTYPE PATTERNS OF L	14.318,59	
2	TARIFA ENVIO OPE DOC 8.651.562	18/11/2024	PROFORMA INVOICE Nº 10000021069	18/11/2024	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE REFERENTE AO PAGAMENTO - JOHN WILWY & SONS. INC.	550,00	
3	CÂMBIO DOC 8.726.849	04/02/2025	PROFORMA INVOICE No. 819520 / 2025-01-27	04/02/2025	PENSOFT PUBLISHERS LTD.	PUBLICAÇÃO DE ARTIGO: EXPLORATORY ANALYSIS OF MOLECULAR TRAITS OF THE MITOCHONDRIAL DNA OF LEAFCUTTING ANTS TO INFER TAXONOMIC CHARACTERS TOWARDS AN INTEGRATIVE TAXONOMY'	6.306,58	
4	TRANSF. ENVIO OPE DOC 8.726.849	04/02/2025	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 464147244	04/02/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENVIO OPE REFERENTE AO PAGAMENTO - PENSOFT PUBLISHERS LTD.	550,00	
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: 21.725,17	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Názi de Figueiredo Técnica Administrativa  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo								



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00908-18

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

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 a 03/04/2025

COORDENADOR DO PROJETO: MAYKON PASSOS CRISTIANO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7

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							

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
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-00908-18

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:

05/12/2018 a 03/04/2025

COORDENADOR DO PROJETO: MAYKON PASSOS CRISTIANO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	14/03/2025	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PROJETO INTITULADO: "EVOLUÇÃO DO COMPORTAMENTO DE TANATOSE EM FORMIGASCULTIVADORAS DE FUNGO: HERDABILIDADE, IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS"	1.204,82

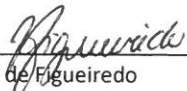
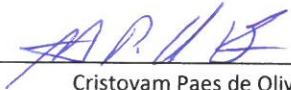
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

1.204,82

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názie de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: APQ-00908-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 05/12/2018 a 03/04/2025	
COORDENADOR DO PROJETO: MAYKON PASSOS CRISTIANO				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.910-7	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
MARÇO	2022	0,00			
ABRIL	2022	241,05			
MAIO	2022	263,53			
JUNHO	2022	245,25			
JULHO	2022	281,21			
AGOSTO	2022	289,66			
SETEMBRO	2022	278,49			
OUTUBRO	2022	279,10			
NOVEMBRO	2022	254,40			
DEZEMBRO	2022	296,43			
JANEIRO	2023	311,15			
FEVEREIRO	2023	258,93			
MARÇO	2023	275,74			
ABRIL	2023	288,95			
MAIO	2023	280,62			
JUNHO	2023	295,67			
JULHO	2023	303,05			
AGOSTO	2023	288,68			
SETEMBRO	2023	299,97			
OUTUBRO	2023	269,81			
NOVEMBRO	2023	245,68			
DEZEMBRO	2023	272,38			
JANEIRO	2024	255,73			
FEVEREIRO	2024	247,12			
MARÇO	2024	257,78			
ABRIL	2024	267,25			
MAIO	2024	248,49			
JUNHO	2024	276,05			
JULHO	2024	267,16			
AGOSTO	2024	269,72			
SETEMBRO	2024	274,22			
OUTUBRO	2024	270,72			
NOVEMBRO	2024	160,63			
DEZEMBRO	2024	192,21			
JANEIRO	2025	209,27			
FEVEREIRO	2025	105,53			
MARÇO	2025	84,28			
		9.205,91			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo					