

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 74220641**

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 28/09/2023 11:19:34  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0006137/2023-72

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 74220566

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO 74220567  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS 74220572

**- Documentos Complementares:**  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE RECURSO 74220573  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 74220574  
- Extrato CONTA CORRENTE 74220575  
- Extrato CONTA POUPANÇA 74220629  
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO DE RERCURSOS 74220634  
- Outros DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 74220636

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o petiçãoamento 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.

FG/PROJETOS/CE/01359-2023.

Ouro Preto, 27 de Setembro de 2023.

À  
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG  
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar - São Pedro  
Belo Horizonte – Minas Gerais

**REFERENTE:** ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo: FAPEMIG APQ 03327/21

Projeto: “ MAPEAMENTO DE BAIXA DENSIDADE DA CONCENTRAÇÃO DE LÍTIO NOS SEDIMENTOS DE  
CORRENTE EM MINAS GERAIS”

Conta corrente: 82.284-1

Coordenador: Prof<sup>ª</sup> Dr<sup>ª</sup>. KERLEY DOS SANTOS ALVES

Prezado(a) Senhor(a),

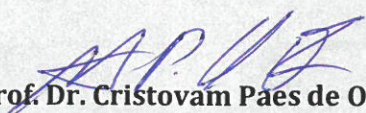
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, DESPESA OPERACIONAL;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 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 Exedcutivo  
Fundação Gorceix



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

**N. PROJETO:  
APQ-03327/21**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:


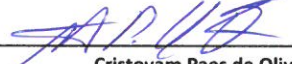
31/07/2021 a 30/07/2023

COORDENADORA DO PROJETO: KERLEY DOS SANTOS ALVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.284-1

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	1.528,00		1.528,00			-	1.528,00
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-	7.149,50		7.149,50	(7.149,50)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	2.072,00	2.072,00			-	2.072,00
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.388,68		12.388,68	13.000,00		13.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	4.388,68		4.388,68			-	4.388,68
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>20.377,36</b>	<b>-</b>	<b>20.377,36</b>	<b>20.149,50</b>	<b>-</b>	<b>20.149,50</b>	<b>227,86</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	1.222,64		1.222,64	1.007,48		1.007,48	215,17
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>21.600,00</b>	<b>-</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.156,98</b>	<b>-</b>	<b>21.156,98</b>	<b>443,03</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	443,03	Responsável pelo preenchimento:  Armanda Candida Guimarães
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.833,75	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.276,78	

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
27/09/2023

Mês Ano de Referência  
27 a 27/09/2023

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo de identificação  
CNPJ

Identificação  
23.063.118/0001-64

Nome  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento  
0201310303203

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	2.276,78
	0,00
TOTAL	0,00
	2.276,78

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROCESSO APQ03327/21 COORDENADORA PROFª KERLEY DOS SANTOS ALVES

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85620000022 7 76780213230 2 92712020131 8 03032030207 5

Autenticação

**TOTAL**

**R\$**

**2.276,78**

MOD.06.01.88

85620000022 7 76780213230 2 92712020131 8 03032030207 5



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade  
27/09/2023

Mês Ano de Referência  
27 a 27/09/2023

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE**

Tipo  
CNPJ

Número  
23.063.118/0001-64

Nome  
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento  
0201310303203

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Autenticação

**TOTAL**

**R\$**

**2.276,78**

MOD.06.01.88



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352809344263471  
28/09/2023 09:38:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.27  
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ0332721  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.284-1

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG  
Codigo de Barras 8562000022-7 76780213230-2  
92712020131-8 03032030207-5  
Data do pagamento 27/09/2023  
Valor Total 2.276,78  
=====

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: C.140.DD2.9F3.2AE.510

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:  
APQ-03327/21

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:  
31/07/2021 a 30/07/2023

COORDENADORA DO PROJETO: KERLEY DOS SANTOS ALVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco:Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.284-1

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	31/08/2023		31/08/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	REFERENTE A TAXA ADMINISTRAÇÃO	952,53	
2	TRANSFERÊNCIA	26/09/2023		26/09/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	REFERENTE A TAXA ADMINISTRAÇÃO	54,95	
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:	1.007,48

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Armanda Candida Guimarães  
Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

APQ-03327/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

31/07/2021 a 30/07/2023

COORDENADORA DO PROJETO: KERLEY DOS SANTOS ALVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco:Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.284-1

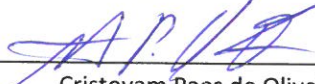
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	21/07/2023	1843	20/07/2023	SENS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	01 UND MEASUREMENT NEEDLE GASBENCH	4.000,00
2	TRANSFERÊNCIA	24/07/2023	53692	21/07/2023	ANALÍTICA LTDA	01 UND DI-IODOMETANO, 01 UND HIDRÓXIDO DE SÓDIO PA – 500 G	1.684,00
3	TRANSFERÊNCIA	24/07/2023	43055	21/07/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02 CX MEMBRANA, 02 PCT C/ 25 CD TUBO DE CENTRÍFUGA COM BASE (AUTOSSUSTENTÁVEL) DE 50 ML	316,50
4	TRANSFERÊNCIA	24/07/2023	390783	27/07/2023	ALPAX COM. PROD. P/LABS LTDA	2,00 UN - EXTRAN MA 02 NEUTRO - 5L; 1,00 UN - SILICAGEL AZUL 4-8 MM PA - 1KG; 2,00 UN - TUBO DE ENTROFUGAÇÃO FUNDO CONICO 50 ML - C/25	1.149,00

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:

7.149,50

  
Armanda Candida Guimarães

  
Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS**

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

APQ-03327/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

31/07/2021 a 30/07/2023

COORDENADORA DO PROJETO: KERLEY DOS SANTOS ALVES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.284-1

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	TRANSFERENCIA	16/09/2022	0.381	05/09/2022	SULSOFT SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01 UMA LICENÇA PERMANENTE ENVI FLEX (WIN/MAC/LINUX):	13.000,00

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:

13.000,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

  
Armanda Candida Guimarães  
Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527





DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: APQ-  
03327/21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
31/07/2021 a  
30/07/2023

COORDENADORA DO PROJETO: KERLEY DOS SANTOS ALVES

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: Brasil Ag: 0473-1  
Conta: 82.284-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2021	0,00
SETEMBRO	2021	32,53
OUTUBRO	2021	38,73
NOVEMBRO	2021	38,67
DEZEMBRO	2021	49,75
JANEIRO	2022	64,44
FEVEREIRO	2022	67,52
MARÇO	2022	55,18
ABRIL	2022	134,68
MAIO	2022	127,49
JUNHO	2022	151,61
JULHO	2022	151,41
AGOSTO	2022	150,90
SETEMBRO	2022	68,06
OUTUBRO	2022	62,61
NOVEMBRO	2022	63,45
DEZEMBRO	2022	69,65
JANEIRO	2023	66,85
FEVEREIRO	2023	74,04
MARÇO	2023	58,32
ABRIL	2023	67,71
MAIO	2023	62,04
JUNHO	2023	72,22
JULHO	2023	68,56
AGOSTO	2023	21,97
SETEMBRO	2023	15,37
<b>TOTAL:</b>		<b>1.833,76</b>

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Candida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix  
CPF: 157.588.266-34  
RG: M - 574.527