

Recibo Eletrônico de Protocolo - 60714566

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 13/02/2023 16:21:19
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000508/2023-56

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	60714538
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	60714542
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	60714547
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	60714552
- Extrato CONTA POUPANÇA	60714557
- Extrato CONTA CORRENTE	60714562

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.

FG/PROJETOS/CE/020-2023.

Ouro Preto, 08 de Fevereiro de 2023.

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 – Termo de Rescisão Amigável

Projeto: **FAPEMIG APQ-029-18**

Objeto: : **“TECNOLOGIAS E CONHECIMENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL DE MANEJO DA CANGA PODEM CONTRIBUIR COM A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E SEGURANÇA ALIMENTAR?”.**

Conta corrente: **81.958-1**

Coordenadora: **Profª Drª Maria Cristina Teixeira Braga Messia**

Prezado(a) Senhor(a),

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

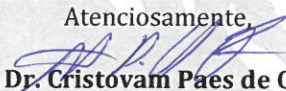
- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 3) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 4) EXTRATO CONTA CORRENTE E;

50) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE – O documento será encaminhado posterior à análise da prestação de contas final por parte da FAPEMIG.

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. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Exedcutivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ 02979-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX


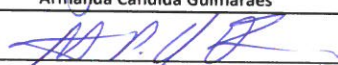
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/05/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.958-1

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	6.300,00		6.300,00			-	6.300,00
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	1.372,00		1.372,00			-	1.372,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.800,00		7.800,00			-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	10.000,00		10.000,00			-	10.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	25.472,00	-	25.472,00	-	-	-	25.472,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.273,60		1.273,60			-	1.273,60
TOTAL (R\$)	26.745,60	-	26.745,60	-	-	-	26.745,60
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		26.745,60		Responsável pelo preenchimento:	 Armada Candida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.488,74			Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		28.234,34					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371012592037361
10/02/2023 13:12:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.24
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02979 18

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.958-1

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85630000282-6 34340213230-6

20812020124-8 43698920207-8

Data do pagamento 08/02/2023

Valor Total 28.234,34

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 4.C09.8DD.B98.A34.8D2

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 08/02/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Mês Ano de Referência 01 a 28/02/2023				
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201244369892				

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	28.234,34
	0,00
	0,00
TOTAL	28.234,34

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROCESSO APQ02979-18 PROFª MARIA CRISTINA T.B. MESSIAS - RESCISÃO AO TERMO DE OUTORGA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDAÇÃO 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: 85630000282 6 34340213230 6 20812020124 8 43698920207 8

Autenticação	TOTAL	R\$	28.234,34
--------------	--------------	-----	-----------

DAE MOD.06.01.11

85630000282 6 34340213230 6 20812020124 8 43698920207 8



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município: OURO PRETO UF: MG Telefone:

Validade 08/02/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64			
Código Município 461				
Número do Documento 0201244369892				
Receita	R\$	28.234,34		
Multa	R\$	0,00		
Juros	R\$	0,00		
TOTAL	R\$	28.234,34		

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

APQ 02979-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/05/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.958-1

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							
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):

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

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
de Projetos/Compras
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

APQ 02979-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/05/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.958-1

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				
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):

Armanda Candida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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 02979-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
04/12/2018 a 03/05/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.958-1

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):

Armanda Candida Guimarães

Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compra
Fundação Gorceix

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: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

APQ 02979-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
04/12/2018 a 03/05/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS


DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.958-1

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							
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):



Armanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix



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



RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

APQ 02979-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/05/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.958-1


ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1							-
2							-
3							-
4							-
5							-
6							-
7							-
8							-
9							-
10							-
11							-

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.

Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.

TOTAL:

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Candida Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


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: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL****APQ 02979-18**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

04/12/2018 a 03/05/2024

COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BRASIL Ag:0473-1 Conta: 81.958-1

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							
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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):
Armánda Candida GuimarãesArmánda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Coordenadora de Projetos/Compras
Fundação Gorceix
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
02979-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
04/12/2018 a
03/05/2024

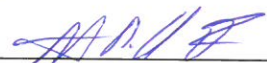
COORDENADORA DO PROJETO: MARIA CRISTINA TEIXEIRA BRAGA MESSIAS

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: BRASIL Ag:0473-1
Conta: 81.958-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MAIO	2022	0,00
JUNHO	2022	171,55
JULHO	2022	177,33
AGOSTO	2022	198,43
SETEMBRO	2022	178,10
OUTUBRO	2022	187,32
NOVEMBRO	2022	188,02
DEZEMBRO	2022	179,56
JANEIRO	2023	208,43
FEVEREIRO	2023	0,00
TOTAL:		1.488,74

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armada Candida Guimarães


Cristovam Paes de Oliveira

Armada C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

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