

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 96432151**

**Usuário Externo (signatário):** Cristovam Paes de Oliveira  
**Data e Horário:** 03/09/2024 14:17:40  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0004376/2024-86

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 96432132

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO 96432135  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS 96432139

**- Documentos Complementares:**  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 96432142  
- Extrato EXTRATO DE CONTA POUPANÇA 96432143  
- Extrato EXTRATO DE CONTA CORRENTE 96432147  
- Outros OFÍCIO - FAPEMIG DPC 3929-2024 (PREST. P 96432150

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.

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57  
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000  
+ 55 31 3559 7100  
www.gorceix.org.br  
gorceix@gorceix.org.br



OF.FG.PROJETOS Nº 61-2024.

Ouro Preto, 23 de agosto de 2024.

Ilmo. Sr.

**Alexandre de Jesus Machado**

Departamento de Prestação de Contas

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG

Belo Horizonte - MG

**REF: ATENDIMENTO AO OFÍCIO FAPEMIG/ DPC nº. 3929/2024.**

**PROCESSO: FAPEMIG APQ-03234-21.**

**COORDENADOR(A): PROFº. FERNANDO GABRIEL DA SILVA**

**ARAÚJO.**

**REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 2070.01.0003186/2021-21.**

Prezado Senhor,

Conforme solicitado no ofício acima referenciado, para complementar o exame de Prestação de Contas Parcial do Processo em epígrafe, seguem esclarecimentos abaixo:

Identificamos em nossos registros que, até o momento, não fora apresentada a **Prestação de Contas Financeira Parcial** relativa ao projeto **APQ-03234-21**, em descumprimento às obrigações assumidas às cláusulas do Termo de Outorga, bem como ao Decreto Estadual 47.442/2018, em seu Art. 96.

Conforme disposto na Cláusula Dez - Das Metas e da Avaliação do Termo de Outorga: "**PARÁGRAFO TERCEIRO: A OUTORGADA GESTORA** deverá encaminhar a **OUTORGANTE** prestação de contas financeira parcial, comprovando a utilização dos recursos financeiros recebidos, **anualmente**, conforme especificidades do Plano de Trabalho."

**Resposta:** Anexo, Prestação de Contas Parcial, anualmente, de acordo com a publicação no Diário.

**Observação:** Informamos que houve uma cobrança de tarifa bancária – manutenção de conta ativa, por parte do Banco do Brasil S/A, sendo que, o Setor Financeiro da Fundação Gorceix solicitou o estorno, conforme e-mail em anexo.

Atenciosamente,

  
**Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira**  
Presidente Executivo  
Fundação Gorceix

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

N. PROJETO:

FAPEMIG - APQ-  
03234-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ ] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

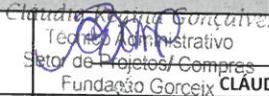
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

31/07/2023 à 30/08/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. FERNANDO GABRIEL SILVA ARAÚJO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA: 0473-1 - CONTA: 82.281-7

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			-			-	-	
BOLSAS			-			-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	7.965,00	2.655,00	10.620,00			-	10.620,00	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-	
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-	
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-	
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.250,00	4.750,00	19.000,00			-	19.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-			-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-	
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>22.215,00</b>	<b>7.405,00</b>	<b>29.620,00</b>	-	-	-	<b>29.620,00</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.332,90	444,30	1.777,20	-	54,95	54,95	1.722,25	
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>23.547,90</b>	<b>7.849,30</b>	<b>31.397,20</b>	-	<b>54,95</b>	<b>54,95</b>	<b>31.342,25</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")			31.342,25	Responsável pelo preenchimento:  Técnico Administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix <b>CLAUDIA REGINA GONÇALVES</b>				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			4.251,99	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  <b>PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA</b>				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			35.594,24					



# RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

FAPEMIG - APQ-  
03234-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ ] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

31/07/2023 à 30/08/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFº FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA: 0473-1 -  
CONTA: 82.281-7

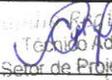
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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):

  
Cláudia Regina Gonçalves  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/Compras  
Fundação Gorceix

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES

  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO

N. PROJETO:  
FAPEMIG - APQ-03234-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 Final  Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
31/07/2023 à 30/08/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFº FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA: 0473-1 - CONTA:  
82.281-7

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):

*Claudia Regina Gonçalves*  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/Compras  
Fundação Gorceix  
CLAUDIA REGINA GONÇALVES

*AP. O. E.*  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

FAPEMIG - APQ-03234-21

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ ] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

31/07/2023 à 30/08/2024

COORDENADOR DO PROJETO: PROFº FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA: 0473-1 - CONTA: 82.281-

7

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	03/11/2021	COMPROVANTE	03/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA ATIVA	54,95
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:

54,95

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Cláudia Regina Gonçalves  
Técnico Administrativo  
Setor de Projetos/Compras

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES

APQ  
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

**N. PROJETO:**  
FAPEMIG - APQ-  
03234-21

**OUTORGADA EXECUTORA:** UFOP UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**TIPO PREST CONTAS:**  
[ ] Final [X] Parcial

**OUTORGADA GESTORA:** FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PC:**  
31/07/2023 à 30/08/2024

**COORDENADOR DO PROJETO:** PROFº FERNANDO GABRIEL DA SILVA ARAÚJO

**DADOS BANC. PROJ.:**  
BANCO DO BRASIL S/A -  
AGÊNCIA: 0473-1 -  
CONTA: 82.281-7

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2021	0,00
SETEMBRO	2021	23,64
OUTUBRO	2021	28,15
NOVEMBRO	2021	28,05
DEZEMBRO	2021	36,09
JANEIRO	2022	46,75
FEVEREIRO	2022	48,98
MARÇO	2022	40,03
ABRIL	2022	97,79
MAIO	2022	92,57
JUNHO	2022	110,08
JULHO	2022	109,94
AGOSTO	2022	109,58
SETEMBRO	2022	116,31
OUTUBRO	2022	107,31
NOVEMBRO	2022	108,47
DEZEMBRO	2022	118,97
JANEIRO	2023	114,20
FEVEREIRO	2023	120,67
MARÇO	2023	105,30
ABRIL	2023	161,14
MAIO	2023	162,87
JUNHO	2023	179,87
JULHO	2023	168,42
AGOSTO	2023	180,31
SETEMBRO	2023	173,68
OUTUBRO	2023	147,27
NOVEMBRO	2023	158,91

DEZEMBRO	2023	164,08
JANEIRO	2024	140,33
FEVEREIRO	2024	151,63
MARÇO	2024	149,11
ABRIL	2024	151,80
MAIO	2024	197,52
JUNHO	2024	198,11
JULHO	2024	204,06
AGOSTO	2024	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>4.251,99</b>

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

*Claudia Regina Gonçalves*  
*Equipe Administrativa*

Setor de Projetos/Compras  
**CLÁUDIA REGINA GONÇALVES**

*AP. V. R.*

**PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA**