

Recibo Eletrônico de Protocolo - 5097253

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 23/05/2019 12:21:11
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003546/2019-07

Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):**- Documento Principal:**

- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 5097241

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS 5097242

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5097244

- Relação de Despesas Efetuadas JUSTIFICATIVA COORDENADOR REAL. DESPESAS 5097245

- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS 5097247

- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC 5097248

- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 5097250

- Extrato EXTRATOS 5097251

- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES 5097252

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.



FAPEMIG

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ 03475-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial				
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/03/2017 a 23/03/2019				
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.659-0				
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)
DIARIAS		-	-		-	-
BOLSAS		-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	1.571,16		1.571,16
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-			(1.571,16)
PASSAGENS		-	-			-
DESPESAS BANCÁRIAS		-	-			-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	-			-
SERV. TERCEIROS		-	-			-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-	-			-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	27.200,00		27.200,00	28.092,58		28.092,58
SOFTWARE	10.000,00		10.000,00	7.200,02		7.200,02
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	37.200,00	-	37.200,00	36.863,76	-	36.863,76
DESPESAS OPERACIONAIS	1.860,00		1.860,00	1.843,19		1.843,19
TOTAL (R\$)	39.060,00	-	39.060,00	38.706,95	-	38.706,95
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			353,05			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)						
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			699,32			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			1.052,37			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)						
Responsável pelo preenchimento:			 Armanda Cândida Guimarães			
Responsável Legal da Outorgada Gestora:			 Cristovam Paes de Oliveira			



FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

N. PROJETO:

APQ 03475-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
24/03/2017 a 23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco:001 BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.659-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	17/01/2019	RC	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "UMA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE DESSULFURAÇÃO DO AÇO EM UM REATOR RH"	1.843,19

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:

1.843,19


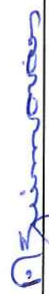

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armando


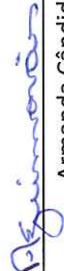

Armanda Cândida Guimarães

APQ

Cristovam Paes de Oliveira

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS		N. PROJETO: APQ 03475-16			
		ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/03/2017 a 23/03/2019		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.659-0			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA					
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	16/04/2018	12202	ESSS- ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA	01 RENOVAÇÃO DE LICENÇA ANUAL ANSYS	7.200,02	
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: 7.200,02		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Armada Cândida Guimarães		 Cristovam Paes de Oliveira	

039

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				APQ 03475-16	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA							
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	12/11/2018	038.693	PRIME COM. IMP. EXP E SERV. LTDA	Ssd 480 gb A400 Sata 3 Kingston S A 400S37/480G	416,16	
2	TRANSFERÊNCIA	19/12/2018	377.810	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA (Parte da mesma NF é Permanente)	02 MEMÓRIA CORSAIR VENGEANCE RGB 8GB 3000MHZ DDR4 Ped:385445 Série 171404064594840 01 HD DESK 2TB WD WD20EZR Ped: 385445 Série WCC 4M6HA8EUH	1.155,00	
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:	
						1.571,16	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
				 Armanda Cândida Guimarães			
				 Cristovam Paes de Oliveira			



FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

APQ 03475-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

24/03/2017 a 23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.659-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	30/10/2017	561511	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	01 Estação de trabalho Dell Precision T 7810(XEON E5-2630 v4 2x ,RAM 64GB, Nvidia quadro M4000, HDD 2TB, SSD 256GB , DVD +- RWWIN 10 Pro) 01 teclado alfanumérico de 107 teclas, padrão PTBR ,aplicado em máquina de processamento de dados ,KB216, EAN code 789986 01 mouse (indicador) optico Dell MS 116, conexão USB, Preto com fio, EAN code 7899864908842	26.393,58
2	TRANSFERÊNCIA	19/12/2018	377.810	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA (parte da mesma NF é consumo)	01 PROCESSADOR INTEL CORE I7-8700 4.6GHZ Ped. 385445 Série : BMA472457	1.699,00

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:

28.092,58

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

020



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: TEC APQ 03475-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
24/03/2017 a 23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 BRASIL Ag: 0473-1 Conta:
81.659-0

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
AGOSTO	2017	0,00
SETEMBRO	2017	151,36
OUTUBRO	2017	142,53
NOVEMBRO	2017	47,11
DEZEMBRO	2017	43,00
JANEIRO	2018	40,33
FEVEREIRO	2018	40,45
MARÇO	2018	39,17
ABRIL	2018	39,36
MAIO	2018	17,32
JUNHO	2018	17,37
JULHO	2018	17,42
AGOSTO	2018	17,47
SETEMBRO	2018	17,52
OUTUBRO	2018	17,56
NOVEMBRO	2018	17,61
DEZEMBRO	2018	16,46
JANEIRO	2019	8,29
FEVEREIRO	2019	3,01
MARÇO	2019	3,02
ABRIL	2019	2,96
TOTAL:		699,32

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Guimarães

Cristóvam Paes de Oliveira

0415



FAPEMIG

RELACÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

N. PROJETO:

APQ 03475-16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTACÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTACÃO DE CONTAS: 24/03/2017 a 23/03/2019	
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA			
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.659-0			

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICACÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRICÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZACÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	561511		1	ESTAÇÃO DE TRABALHO DELL PRECISION T 7810 (XEON E5-2630 V4 2X RAM 64GB,NVIDIA QUADRO M4000,HDD 2TB,SSD 256GB ,DVD +- RWWIN 10 PRO). TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS,PADRÃO PTBR ,APLICADO EM MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,KB216,EAN CODE 789986. MOUSE (INDICADOR) OPTICO DELL MS 116,CONEXÃO USB,PRETO COM FIO,EAN CODE 7899864908842.	ESCOLA DE MINAS DA UFOP, LABORATÓRIO DE METALURGIA - CAMPUS DO MORRO DO CRUZEIRO, S/N	26.393,58	26.393,58
2	377.810		1	PROCESSADOR INTEL CORE I7-8700 4.6GHZ Ped. 385445 Série : BMA472457.	ESCOLA DE MINAS DA UFOP, LABORATÓRIO DE METALURGIA - CAMPUS DO MORRO DO CRUZEIRO, S/N	1.699,00	1.699,00
TOTAL:						28.092,58	

Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZACÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.
Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissoão de uso dos bens acima listados em seu favor.

Car. Ant. da Silva
Carlos Antônio da Silva

Cláudia
Cláudia Aparecida Marliere de Lima
Reitora
Universidade Federal de Ouro Preto

038

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO nº. **TEC APQ 03475-16**, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa a para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens conseguintes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 23 de Março de 2019.



Cristovam Paes de Oliveira



Carlos Antônio da Silva

043

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA

Número do Projeto: TEC APQ 03475-16

Nome do Projeto: "UMA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE DESSULFURAÇÃO DO AÇO EM UM REATOR RH"

Coordenadora: Carlos Antônio da Silva

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens abaixo relacionados foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

- SSD 480 GB A400 SATA 3 KINGSTON S A 400S37/480G.
- 02 MEMÓRIA CORSAIR VENGEANCE RGB 8GB 3000MHZ DDR4 Ped:385445 Série 171404064594840.
- 01 HD DESK 2TB WD WD20EZR Ped: 385445 Série WCC 4M6HA8EUH.
- 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO DELL PRECISION T 7810 (XEON E5-2630 V4 2X RAM 64GB,NVIDIA QUADRO M4000,HDD 2TB,SSD 256GB ,DVD +- RWWIN 10 PRO). TECLADO ALFANUMÉRICO DE 107 TECLAS,PADRÃO PTBR ,APLICADO EM MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,KB216,EAN CODE 789986. MOUSE (INDICADOR) OPTICO DELL MS 116,CONEXÃO USB,PRETO COM FIO,EAN CODE 7899864908842.
- 01 PROCESSADOR INTEL CORE I7-8700 4.6GHZ Ped. 385445 Série : BMA472457
- 01 RENOVAÇÃO DE LICENÇA ANUAL ANSYS.

Atenciosamente,

Ouro Preto, 23 de Março de 2019.


Carlos Antônio da Silva



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.25
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP TEC APQ 03475
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.659-0
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	85640000010-0 52370213190-6
	42212020088-2 47471110207-6
Data do pagamento	22/04/2019
Valor Total	1.052,37

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 2.4E9.E55.F42.AEF.9F9
=====

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF
e apresentar documento oficial com foto, nos
atendimentos em guiches de caixa.

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

04



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
22/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo
3
Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 30/04/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0200884747111

Histórico:	Documento Origem	Período Referência	Vencimento
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG		01 a 30/04/2019	22/04/2019
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS			
Receita	Valor		
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.052,37		
TOTAL	1.052,37		

Informações Complementares:
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE AO PROCESSO TEC APQ 03475-16 COORDENADOR ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(p) FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas, MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85640000010 0 52370213190 6 42212020088 2 47471110207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

1.052,37

DAE MOD.06.01.11

85640000010 0 52370213190 6 42212020088 2 47471110207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone

Validade
22/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ
4 - CPF
5 - OUTROS
6 - RENAVAL

Tipo
3
Número Identificação
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0200884747111

Receita R\$ 1.052,37

Multa R\$

Juros R\$

TOTAL R\$ 1.052,37

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

02



Extratos - Poupança

22/04/2019 14:59:19

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.052,37 C

Agência / Conta 473-1 / 81659-0
 Período 01/04/2019 a 22/04/2019
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GORCEIX FAP TEC APQ 03475

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					1.049,41 C
09/04/2019	10/04/2019	10/3	737 Juros	473-1			3,81 C	
09/04/2019	10/04/2019		290 Imposto De Renda	473-1			0,85 D	
Saldo atual								1.052,37 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.052,37 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
1.052,37						

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03



Consultas - Extrato de conta corrente

22/04/2019 14:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81659-0 GORCEIX FAP TEC APQ 03475
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						1.052,37 C
	Saldo						1.052,37 C
	Juros					0,00	
	Data de Debito de Juros						30/04/2019
	IOF					0,00	
	Data de Debito de IOF						02/05/2019
	Saldo de fundos de investimento						
	POUPANCA RESG. AUTOMATICO						1.052,37

(*) Saldo atualizado ate 18.04.2019

OBSERVAÇÕES:

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

04