

Recibo Eletrônico de Protocolo - 87690837

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 06/05/2024 11:34:23
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002306/2024-07
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 87690767

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS 87690770
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS DIÁRIAS 87690772
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS 87690773
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS 87690774

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO 87690775
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA 87690826
- Extrato CONTA POUPANÇA 87690827
- Extrato CONTA CORRENTE 87690830
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO 87690831
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR 87690834
- Outros AUTORIZAÇÃO MUDANÇA DE PALESTRANTES 87690835
- Outros CONFIRMAÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO 87690836

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.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ouro Preto, 18 de abril de 2024.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto

Nome do Projeto: FAPEMIG OET-00534-23 - "Organização de eventos de caráter técnico-científico. "

Processo SEI Nº: 2070.01.0007874/2023-24

Coordenadora: Roberta Eliane Santos Froes

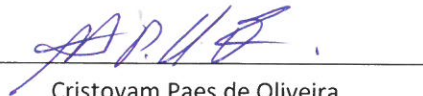
Prezado Senhor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, contendo a devida documentação comprobatória e os seguintes anexos:

- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS;
- DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA;
- DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;
- DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – APURAÇÃO DE RENDIMENTOS;
- EXTRATOS DE CONTA CORRENTE;
- EXTRATOS APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- DAE E COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E;
- OUTROS

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

Atenciosamente,



Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Sr(a).

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
OET-00534-23

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

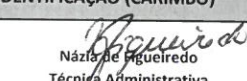
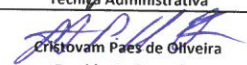
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/01/2024 A 18/04/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES - 08.26.561

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.610-3

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)				DESPESA (R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	REMANEJAMENTOS APROVADOS	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
DIARIAS NO EXTERIOR		-	-	-		-	-	-
DIARIAS NO PAÍS		7.240,00	-	7.240,00		7.240,00	7.240,00	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) INTERNACIONAL	-	-	-		-	-	-
	PASSAGEM (AÉREA OU TERRESTRE) NACIONAL	-	-	-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	40.000,00	-	40.000,00		40.000,00	40.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	47.240,00	-	47.240,00	-	47.240,00	47.240,00	-
DESPESAS OPERACIONAIS		2.834,40	-	2.834,40		2.834,40	2.834,40	-
TOTAL (R\$)	-	50.074,40	-	50.074,40	-	50.074,40	50.074,40	-
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				-		Responsável pelo preenchimento: 		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-		Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				242,79		Responsável Legal da		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				242,79		Outorgada Gestora: 		
						Presidente Executivo		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371808482375121
18/04/2024 09:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.05
3392803392 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPEMIG OET 534-2
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 82.610-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8568000002-3	42790213240-1	
	41212020133-7	52818070207-8	
Data do pagamento		11/04/2024	
Valor Total		242,79	

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 4.103.82D.F89.4AB.516

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade

12/04/2024

Mês Ano de Referência

01 a 30/04/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201335281807

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	242,79
	0,00
	0,00
TOTAL	242,79

DEV. SALDO REMANESCENTE FAPEMIG - OET-00534-23

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85680000002 3 42790213240 1 41212020133 7 52818070207 8

Autenticação

TOTAL

R\$

242,79

MOD.06.01.88

85680000002 3 42790213240 1 41212020133 7 52818070207 8



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

12/04/2024

Mês Ano de Referência

01 a 30/04/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201335281807

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

242,79

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
FAPEMIG OET-00534-23

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

18/01/2024 A 18/04/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES - 08.26.561

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.610-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA								VALOR PAGO (R\$)	
				Ida			Retorno						Evento / atividade realizada
				Data	Horário Partida	Horário Chegada	Data Retorno	Horário Partida	Horário Chegada	Cidade Procedência	Cidade Destino		
1	PGTO FORNECEDORES DOC 22.284	20/03/2024	TEREZA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA	18/03/2024	05:00	09:00	23/03/2024	17:05	21:30	AMAZONAS - AM	OURO PRETO - MG	XV LASEAC & X ENQAMB / PALESTRANTE	724,00
2	PGTO FORNECEDORES DOC 22.285	20/03/2024	JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA	17/03/2024	08:00	15:00	22/03/2024	08:00	15:00	CAMPO DE GOYTACAZES - RJ	OURO PRETO - MG	XV LASEAC & X ENQAMB / PALESTRANTE	1.086,00
3	PGTO FORNECEDORES DOC 22.286	20/03/2024	FABIANY CRUZ GONZAGA	18/03/2024	08:00	12:15	22/03/2024	12:20	18:20	ITAPETININGA - BA	OURO PRETO - MG	XV LASEAC & X ENQAMB / PALESTRANTE	1.086,00
4	PGTO FORNECEDORES DOC 22.287	20/03/2024	MÁRCIA FOSTER MESKO	17/03/2024	06:15	13:45	22/03/2024	21:20	23/mar	PELOTAS - RS	OURO PRETO - MG	XV LASEAC & X ENQAMB / CONFERENCISTA	1.086,00
5	PGTO FORNECEDORES DOC 22.289	20/03/2024	MARIA CLARA VIEIRA MARTINS STARLING	19/03/2024	08:00	10:00	21/03/2024	18:00	20:00	BELO HORIZONTE - BH	OURO PRETO - MG	XV LASEAC & X ENQAMB / CONFERENCISTA	1.086,00
6	PGTO FORNECEDORES DOC 22.290	20/03/2024	EDNEI GILBERTO PRIMEL	17/03/2024	08:00	13:45	22/03/2024	21:20	00:00	RIO GRANDE - RS	OURO PRETO - MG	XV LASEAC & X ENQAMB / CONFERENCISTA	1.086,00
7	PGTO FORNECEDORES DOC 22.291	20/03/2024	SAMARA CARBONE	17/03/2024	02:00	08:00	22/03/2024	22:30	06:00	UBERLANDIA - MG	OURO PRETO - MG	XV LASEAC & X ENQAMB / CONFERENCISTA	1.086,00
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:	7.240,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:**
OET-00534-23**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:**

18/01/2024 A 18/04/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Roberta Eliane Santos Froes**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:**

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.610-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO FORNECEDORES DOC 28.102	26/03/2024	553	21/03/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL, INCLUINDO TRANSPORTE, OPERAÇÃO E MONTAGEM PARA O XV SIMPÓSIO LATINO AMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL E X ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA AMBIENTAL.	40.000,00

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:****40.000,00****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS**N. PROJETO:
FAPEMIG OET-00534-23

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:
18/01/2024 A 18/04/2024

COORDENADOR DO PROJETO: Roberta Eliane Santos Froes

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 82.610-3

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	26/03/2024	RECIBO	26/03/2024	DESPESAS OPERACIONAIS : " XV SIMPOSIO LATINO AMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL E X ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA AMBIENTAL."	2.834,40

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:

2.834,40

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



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

**N. PROJETO:
OET-00534-23**

OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix

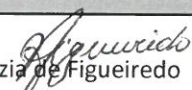
PERÍODO DA PC:
18/01/2024 A 18/04/2024


COORDENADOR DO PROJETO: Roberta Eliane Santos Froes

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 0473-1
Conta: 82.610-3

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JANEIRO	2024	0,00
FEVEREIRO	2024	0,00
MARÇO	2024	0,00
ABRIL	2024	242,79
MAIO	2024	0,00
TOTAL:		242,79

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo