

Recibo Eletrônico de Protocolo - 104877015

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/01/2025 10:16:26
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000011/2025-83
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	104876951
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	104876952
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	104876953
- Documentos Complementares:	
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	104876954
- Outros DECLARAÇÃO DO COORDENADOR	104876955
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO	104877009
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104877011
- Extrato CONTA POUPANÇA	104877012
- Extrato CONTA CORRENTE	104877013
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	104877014

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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL
Processo nº 2070.01.0004600/2021-61- SEI nº 37285939

NOME DO PROJETO: “ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0.”

COORDENADOR: BRUNO NAZARIO COELHO

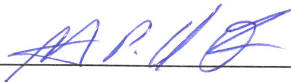
Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 05/11/2021 A 04/11/2024, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- 03) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 04) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- 05) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 06) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 11) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 12) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 13) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 14) DAE DEVOLUÇÃO RECURSO E COMPROVANTE.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ -02463-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/11/2021 A 04/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: BRUNO NAZARIO COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.310-4

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		-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	3.900,00	3.900,00	-	3.285,00	3.285,00	615,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	3.900,00	3.900,00	-	3.285,00	3.285,00	615,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-	234,00	234,00	-	197,10	197,10	36,90
TOTAL (R\$)		-	4.134,00	4.134,00	-	3.482,10	3.482,10	651,90
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				651,90	Responsável pelo preenchimento: Názi de Figueiredo Técnica Administrativa			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				217,98	Responsável Legal da Outorgada Gestora: Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				869,88				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0246321

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.310-4

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85680000008-0 69880213241-6

20312020134-8 78206780207-7

Data do pagamento

03/12/2024

Valor Total

869,88

DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB:

C.D9C.51F.129.846.3F4

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
03/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2024

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****-**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201347820678

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

869,88

0,00

0,00

TOTAL

869,88

DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE: UFOP/ FAPEMIG APQ 02463-21 " ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0." CENTRO DE CUSTO: 08.26.462 CONTA CORRENTE: 82.310-4 COORDENADOR: PROFº. BRUNO NAZARIO COELHO.

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85680000008 0 69880213241 6 20312020134 8 78206780207 7

Autenticação

TOTAL

R\$

869,88

MOD.06.01.88

Emitido em: 03/12/2024 11:54:10

85680000008 0 69880213241 6 20312020134 8 78206780207 7



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
03/12/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/12/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****-**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201347820678

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

869,88

MOD.06.01.88

Emitido em: 03/12/2024 11:54:10

		RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS				N. PROJETO: FAPEMIG APQ -02463-21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [x] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/11/2021 A 04/11/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: BRUNO NAZARIO COELHO					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.310-4		
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	000.000.762		1	1,00 UN OSCILOSCÓPIO DIGITAL 50MHZ 2 CANAIS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO - DECAT	3.285,00	3.285,00
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:	3.285,00
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
Bruno Nazario Coelho Coordenador do Projeto Cláudia Aparecida Marliéri de Lima Reitora							



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ -
02463-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/11/2021 A 04/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: BRUNO NAZARIO COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.310-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA PARA CTA DOC 82.310	23/02/2024	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS REFERENTE A GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO: "ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PARA INDÚSTRIA 4.0"	197,10

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:

197,10

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

Nº PROCESSO:

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

APQ 02463-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/11/2021 A 04/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: BRUNO NAZARIO COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

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

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO BOLETO DOC 121.701	17/12/2021	000.000.762	21/12/2021	OKK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA - ME - OKK SOLUÇÕES	1,00 UN OSCILOSCÓPIO DIGITAL 50MHZ 2 CANAIS	3.285,00

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

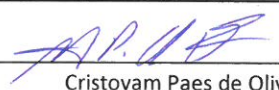
VALOR TOTAL PAGO:

3.285,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: FAPEMIG APQ -02463-21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: [X] Final [] Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 05/11/2021 A 04/11/2024	
COORDENADORA DO PROJETO: BRUNO NAZARIO COELHO				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.310-4	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
DEZEMBRO	2021	18,92			
JANEIRO	2022	4,77			
FEVEREIRO	2022	5,51			
MARÇO	2022	4,39			
ABRIL	2022	5,35			
MAIO	2022	5,27			
JUNHO	2022	5,97			
JULHO	2022	5,97			
AGOSTO	2022	6,42			
SETEMBRO	2022	6,46			
OUTUBRO	2022	5,69			
NOVEMBRO	2022	6,28			
DEZEMBRO	2022	6,62			
JANEIRO	2023	6,37			
FEVEREIRO	2023	7,01			
MARÇO	2023	5,53			
ABRIL	2023	6,16			
MAIO	2023	6,25			
JUNHO	2023	6,86			
JULHO	2023	6,25			
AGOSTO	2023	7,11			
SETEMBRO	2023	6,36			
OUTUBRO	2023	5,89			
NOVEMBRO	2023	6,08			
DEZEMBRO	2023	6,10			
JANEIRO	2024	5,54			
FEVEREIRO	2024	5,79			
MARÇO	2024	4,44			
ABRIL	2024	4,79			
MAIO	2024	4,68			
JUNHO	2024	4,53			
JULHO	2024	5,01			
AGOSTO	2024	4,88			
SETEMBRO	2024	4,86			
OUTUBRO	2024	4,93			
NOVEMBRO	2024	4,94			
TOTAL		217,98			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			