

Recibo Eletrônico de Protocolo - 54552224

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 11/10/2022 13:52:13
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004801/2022-63

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 54552210

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO 54552211
- Relação de Despesas Efetuadas ELEMENTO DESPESAS-MAT.CONSUMO IMPORTADO 54552213
- Relação de Despesas Efetuadas ELEMENTO DESPESAS-MAT.CONSUMO NACIONAL 54552214
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS OPERACIONAIS 54552216

- Documentos Complementares:
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 54552219
- Extrato CONTA POUPANÇA 54552220
- Extrato CONTA CORRENTE 54552221
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE 54552222

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.



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-02974-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 27/09/2022

COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7

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		-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	14.000,00	14.000,00	-	-	-	14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	3.500,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	17.500,00	17.500,00	-	-	-	17.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-	875,00	875,00	-	-	-	875,00
TOTAL (R\$)		-	18.375,00	18.375,00	-	-	-	18.375,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		18.375,00	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		254,74	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		18.629,74		

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 05/10/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL	
Nome: FUNDACAO GORCEIX			Tipo: 3		Número: 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município: 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone:			
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA			Valor 18.629,74 0,00 0,00 TOTAL 18.629,74					
DEVOLUÇÃO SALDO - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL PROCESSO APQ-02974-18								
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO 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: 85660000186 6 29740213221 3 00512020121 4 89521100207 9								
Autenticação			TOTAL		R\$		18.629,74	

DAE MOD.06.01.11

85660000186 6 29740213221 3 00512020121 4 89521100207 9



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 05/10/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL	
Nome: FUNDACAO GORCEIX			Tipo: 3		Número: 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município: 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone:			
Autenticação			Receita		R\$		18.629,74	
			Multa		R\$		0,00	
			Juros		R\$		0,00	
			TOTAL		R\$		18.629,74	

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370608271505871
06/10/2022 08:38:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02974 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.924-7
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85660000186-6	29740213221-3
	00512020121-4	89521100207-9
Data do pagamento		05/10/2022
Valor Total		18.629,74

DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: C.8D6.262.3B1.277.3A5

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-02974-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 27/09/2022

COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
APQ-02974-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 À 27/09/2022

COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7

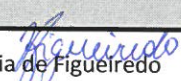
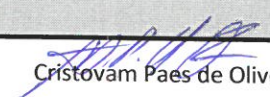
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

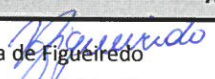
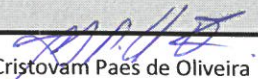
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

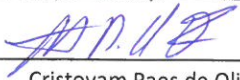
VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: APQ-02974-18
		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: 05/12/2018 À 27/09/2022	
COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1						
2						
3						
4						
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:	-
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):						
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: APQ-02974-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 05/12/2018 À 27/09/2022	
COORDENADOR DO PROJETO: MELINA OLIVEIRA DE SOUZA				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.924-7	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
DEZEMBRO	2018	0,00			
JANEIRO	2019	0,00			
FEVEREIRO	2019	0,00			
MARÇO	2019	0,00			
ABRIL	2019	0,00			
MAIO	2019	0,00			
JUNHO	2019	0,00			
JULHO	2019	0,00			
AGOSTO	2019	0,00			
SETEMBRO	2019	0,00			
OUTUBRO	2019	0,00			
NOVEMBRO	2019	0,00			
DEZEMBRO	2019	0,00			
JANEIRO	2020	0,00			
FEVEREIRO	2020	0,00			
MARÇO	2020	0,00			
ABRIL	2020	0,00			
MAIO	2020	0,00			
JUNHO	2020	0,00			
JULHO	2020	0,00			
AGOSTO	2020	0,00			
SETEMBRO	2020	0,00			
OUTUBRO	2020	0,00			
NOVEMBRO	2020	0,00			
DEZEMBRO	2020	0,00			
JANEIRO	2021	0,00			
FEVEREIRO	2021	0,00			
MARÇO	2021	0,00			
ABRIL	2021	0,00			
MAIO	2021	0,00			
JUNHO	2021	0,00			
JULHO	2021	0,00			
AGOSTO	2021	0,00			
SETEMBRO	2021	0,00			
OUTUBRO	2021	0,00			
NOVEMBRO	2021	0,00			
DEZEMBRO	2021	0,00			
JANEIRO	2022	0,00			
FEVEREIRO	2022	0,00			
MARÇO	2022	0,00			
ABRIL	2022	0,00			
MAIO	2022	0,00			
JUNHO	2022	0,00			
JULHO	2022	0,00			
AGOSTO	2022	135,71			
SETEMBRO	2022	119,03			
OUTUBRO	2022	0,00			
		254,74			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo		 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			