

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 56901601****Usuário Externo (signatário):**

Cristovam Paes de Oliveira

**Data e Horário:**

29/11/2022 09:51:43

**Tipo de Peticionamento:**

Processo Novo

**Número do Processo:**

2070.01.0005707/2022-45

**Interessados:**

Cristovam Paes de Oliveira

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

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>- Documento Principal:</b>                                                |          |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento                                         | 56901589 |
| <b>- Documentos Essenciais:</b>                                              |          |
| - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA              | 56901591 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS                   | 56901592 |
| <b>- Documentos Complementares:</b>                                          |          |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO | 56901593 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA   | 56901595 |
| - Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA                                             | 56901597 |
| - Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA                                             | 56901599 |

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 intermediário, 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 do processo TEC APQ 00379/17 - Representação do Espaço das Variáveis de Decisão Para Problemas de Otimização Multiobjetivo

Coordenador: Prof. Gladston Juliano Prates Moreira

Prezado Senhor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 12/12/2017 a 11/05/2023, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS.
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA.
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE.
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) OUTROS – DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE MATERIAL/ SERVIÇOS.

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.



## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO: TEC -  
APQ-00379-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/12/2017 A 11/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.941-7

| ELEMENTOS DE DESPESA                                |                              | RECEITA (R\$)                    |                               |                      | DESPESA (R\$)                           |                                                                                       |                      | SALDO (R\$)<br>(G = C - F) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                     |                              | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL<br>(C = A + B) | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)       | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)                                                        | TOTAL<br>(F = D + E) |                            |
| DIARIAS                                             |                              |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
| BOLSAS                                              |                              |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL                        |                              |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                       |                              |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
| SERV. TERCEIROS                                     | PASSAGENS                    |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
|                                                     | DESPESAS BANCÁRIAS           |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
|                                                     | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO                      |                              |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS            |                              |                                  | 43.600,00                     | 43.600,00            |                                         | -                                                                                     | -                    | 43.600,00                  |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS           |                              |                                  |                               | -                    |                                         | -                                                                                     | -                    | -                          |
| <b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>     |                              | -                                | <b>43.600,00</b>              | <b>43.600,00</b>     | -                                       | -                                                                                     | -                    | <b>43.600,00</b>           |
| DESPESAS OPERACIONAIS                               |                              |                                  | 2.180,00                      | 2.180,00             | -                                       | -                                                                                     | -                    | 2.180,00                   |
| <b>TOTAL (R\$)</b>                                  |                              | -                                | <b>45.780,00</b>              | <b>45.780,00</b>     | -                                       | -                                                                                     | -                    | <b>45.780,00</b>           |
| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |                              |                                  |                               | VALOR (R\$)          | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)   |                                                                                       |                      |                            |
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") |                              |                                  |                               | 45.780,00            | Responsável pelo preenchimento:         |  |                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                 |                              |                                  |                               |                      |                                         | Armanda Cândida Guimarães                                                             |                      |                            |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                    |                              |                                  |                               | 735,29               | Responsável Legal da Outorgada Gestora: |  |                      |                            |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)    |                              |                                  |                               | 46.515,29            |                                         | Cristovam Paes de Oliveira                                                            |                      |                            |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108

11/11/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.50  
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ0037917

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.941-7

=====  
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8568000465-2 15290213221-5

11012020122-0 65970720207-6

Data do pagamento 10/11/2022

Valor Total 46.515,29  
-----

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 8.579.B1D.45B.B26.041

Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES.



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

10/11/2022

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 30/11/2022

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201226597072

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

46.515,29

0,00

0,00

**TOTAL**

**46.515,29**

DEVOLUÇÃO TOTAL DO PROCESSO FAP APQ 00379-17

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: 85680000465 2 15290213221 5 11012020122 0 65970720207 6

Autenticação

**TOTAL**

**R\$**

**46.515,29**

DAE MOD.06.01.11

85680000465 2 15290213221 5 11012020122 0 65970720207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Autenticação

Validade

10/11/2022

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ

4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201226597072

Receita

R\$

46.515,29

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

**TOTAL**

**R\$**

**46.515,29**

DAE MOD.06.01.11



## Extratos - Poupança

G335101040734260013  
10/11/2022 10:50:03

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 46.515,29 C

Agência / Conta 473-1 / 81941-7  
Período 01/10/2022 a 31/10/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade GORCEIX FAPAPQ0037917

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor    | Saldo       |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 30/09/2022      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |          | 46.270,18 C |
| 14/10/2022      | 17/10/2022 | 15/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 473-1      |           |             | 84,49 C  |             |
| 14/10/2022      | 17/10/2022 | 15/9 | 737 Juros                      | 473-1      |           |             | 231,77 C |             |
| 14/10/2022      | 17/10/2022 |      | 290 Imposto De Renda           | 473-1      |           |             | 71,15 D  |             |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             |          | 0,00 C      |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             |          | 0,00 D      |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             |          | 46.515,29 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        |
|         |         |       |        |        |       | 46.515,29 |
| 16      | 17      | 18    | 19     | 20     | 21    | 22        |
| 23      | 24      | 25    | 26     | 27     | 28    | 29        |
| 30      | 31      |       |        |        |       |           |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351010407342601  
10/11/2022 10:49:27

### Cliente

Agência 473-1  
Conta 81941-7  
Período solicitado 10 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

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



## Extratos - Poupança

G335101040734260014  
10/11/2022 10:50:10

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 46.515,29 C

Agência / Conta 473-1 / 81941-7  
Período 01/11/2022 a 10/11/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade GORCEIX FAPAPQ0037917

Saldo atual 46.515,29 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 46.515,29 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     |
|         |         | 46.515,29 |        |        |       |        |
| 20      | 21      | 22        | 23     | 24     | 25    | 26     |
| 27      | 28      | 29        | 30     |        |       |        |

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351010407342601  
10/11/2022 10:49:50

### Cliente - Conta atual

Agência 473-1  
Conta corrente 81941-7 GORCEIX FAPAPQ0037917  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete                | Dt.<br>movimento | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 15/07/2022                      |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C      |
| Invest.com Resgate Autom.       |                  |                |           |           | 46.515,29 C |
| Saldo                           |                  |                |           |           | 46.515,29 C |
| Juros *                         |                  |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de Juros         |                  |                |           |           | 30/11/2022  |
| IOF *                           |                  |                |           |           | 0,00        |
| Data de Debito de IOF           |                  |                |           |           | 01/12/2022  |
| Saldo de fundos de investimento |                  |                |           |           |             |
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO       |                  |                |           |           | 46.515,29   |

(\*) Saldo atualizado ate 09.11.2022

OBSERVAÇÕES:

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



## RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: TEC - APQ-  
00379-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ X ] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/12/2017 A 11/12/2019

COORDENADOR DO PROJETO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.941-7

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | N. NF / RECIBO | DATA<br>EMIÇÃO<br>NF/RECIBO | FAVORECIDO | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME<br>DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA<br>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):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira



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

**N. PROJETO: TEC -  
APQ-00379-17**

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

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

**OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX**

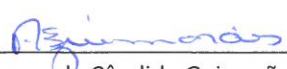
**PERÍODO DA PC:**  
12/12/2017 A  
11/05/2023

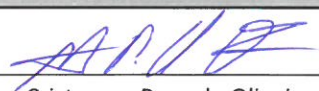
**COORDENADOR DO PROJETO: GLADSTON JULIANO PRATES MOREIRA**

**DADOS BANC. PROJ.:**  
Banco: 001 Ag: 0473-1  
Conta: 81.941-7

| MÊS           | ANO  | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|---------------|------|---------------------------------|
| Maio          | 2022 | 0,00                            |
| Junho         | 2022 | 0,00                            |
| Julho         | 2022 | 0,00                            |
| Agosto        | 2022 | 237,60                          |
| Setembro      | 2022 | 252,58                          |
| Outubro       | 2022 | 245,11                          |
| Novembro      | 2022 | 0,00                            |
| <b>TOTAL:</b> |      | <b>735,29</b>                   |

**ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**

  
Armanda Cândida Guimarães

  
Cristovam Paes de Oliveira