

Recibo Eletrônico de Protocolo - 7958705

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.146
Data e Horário: 01/10/2019 17:29:43
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0009143/2019-14
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 7958697

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 7958698
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 7958699

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 7958701
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO 7958702
APLICAÇÃO FINANCEIRA
- Extrato EXTRATOS CONTA CORRENTE 7958703
- Extrato EXTRATOS POUPANÇA 7958704

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-digitaís 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.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.01
0473100473 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CHEAPQ 026781
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.551-9
=====

Convenio	SECRET, FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85630000192-7	07110213190-2
	83012020093-6	02063270207-0
Data do pagamento	30/08/2019	
Valor Total	19.207,11	

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 6.57B.8ED.CBD.BF4.5F1

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

30/08/2019

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 31/08/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0200930206327

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

19.207,11

TOTAL

19.207,11

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PROCESSO CHE APQ 02678-15 COORDENORA DEBORA CRISTINA LOPES

Conta Débito

81.551-9

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO 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: 85630000192 7 07110213190 2 83012020093 6 02063270207 0

Autenticação

TOTAL

R\$

19.207,11

DAE MOD.06.01.11

85630000192 7 07110213190 2 83012020093 6 02063270207 0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

30/08/2019

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

0200930206327

Receita

R\$

19.207,11

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

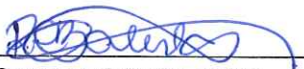
19.207,11

Autenticação

DAE MOD.06.01.11

 FAPEMIG		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				N. PROJETO: CHE-APQ-02678-15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/08/2016 A 01/08/2019	
COORDENADORA DO PROJETO: DÉBORA CRISTINA LOPEZ						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.551-9	
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	-	2.730,00	2.730,00	-	-	-	2.730,00
BOLSAS	-	19.200,00	19.200,00	-	13.600,00	13.600,00	5.600,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SOFTWARE	-	4.880,00	4.880,00	-	-	-	4.880,00
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	500,00	500,00	-	-	-	500,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	2.700,00	2.700,00	-	-	-	2.700,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	30.010,00	30.010,00	-	13.600,00	13.600,00	16.410,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.500,50	1.500,50	-	680,00	680,00	820,50
TOTAL (R\$)	-	31.510,50	31.510,50	-	14.280,00	14.280,00	17.230,50
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			17.230,50	Responsável pelo preenchimento:  Rosemary Carneiro Batista			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			-				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			1.976,61	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Cristovam Paes de Oliveira			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			19.207,11				

 FAPEMIG				RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO: CHE-APQ-02678-15	
				ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ Final ☐ Parcial				
OUTORGADA GESTORA: UNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/08/2016 A 01/08/2019				
COORDENADOR DO PROJETO: DÉBORA CRISTINA LOPEZ				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.551-9				
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)		
1	TRANSFERÊNCIA	31/07/2019	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: "CONHECER O OUVINTE-INTERNAUTA: UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DA AUDIÊNCIA DE RÁDIO NO CENÁRIO DE CONVERGÊNCIA".	680,00		
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: 680,00		
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Rosemary Carneiro Batista				 Cristovam Paes de Oliveira				

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: CHE-APQ-02678-15	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 02/08/2016 A 01/08/2019	
COORDENADORA DO PROJETO: DÉBORA CRISTINA LOPEZ				DADOS BANC. PROJETO.: FAPEMIG CHE APQ 02678-15 Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.551-9	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
JUNHO		2017			132,58
JULHO		2017			144,68
AGOSTO		2017			123,11
SETEMBRO		2017			105,06
OUTUBRO		2017			96,02
NOVEMBRO		2017			93,46
DEZEMBRO		2017			82,74
JANEIRO		2018			77,59
FEVEREIRO		2018			72,88
MARÇO		2018			69,43
ABRIL		2018			68,45
MAIO		2018			63,86
JUNHO		2018			59,43
JULHO		2018			59,60
AGOSTO		2018			55,17
SETEMBRO		2018			55,32
OUTUBRO		2018			55,49
NOVEMBRO		2018			55,64
DEZEMBRO		2018			55,80
JANEIRO		2019			55,97
FEVEREIRO		2019			56,13
MARÇO		2019			56,28
ABRIL		2019			56,45
MAIO		2019			56,61
JUNHO		2019			56,77
JULHO		2019			56,94
AGOSTO		2019			55,15
TOTAL:				1.976,61	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Rosemary Carneiro Batista			 Cristovam Paes de Oliveira		