

Recibo Eletrônico de Protocolo - 31229698

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.27
Data e Horário: 23/06/2021 08:33:49
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002899/2021-10
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 31229688

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução Demonstrativo Receita e Despesa 31229690
- Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 31229691

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto Devolução de Saldo 31229692
- Demonstrativo de Aplicação Financeira Demonstrativo Aplicação Financeira 31229693
- Extrato Extrato Conta Poupança 31229695
- Extrato Extrato Conta Corrente 31229697

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 nº 078/2021.

Ouro Preto, 22 de Junho de 2021.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG CEX APQ – 1796-17

Coordenador: ANDERSON DIAS

Nome do Projeto: "SÍNTESE E PROPRIEDADES GERMANATOS DE TERRAS RARAS".

Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 07/12/2017 a 06/12/2021, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO C.C
- 6) EXTRATO POUPANÇA

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CEX APQ-01796-
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:

07/12/2017 A 06/12/2021

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON DIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.015-6

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			-		-	-	-
BOLSAS			-		-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	44.000,00		44.000,00		-	-	44.000,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-		-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.500,00	5.500,00		-	-	5.500,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00		-	-	2.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	51.500,00	-	51.500,00	-	-	-	51.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	2.575,00		2.575,00	-	-	-	2.575,00
TOTAL (R\$)	54.075,00	-	54.075,00	-	-	-	54.075,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		54.075,00	Responsável pelo preenchimento:	 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA TÉCNICO ADMINISTRATIVO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		85,98	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		54.160,98		



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

30/06/2021

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 30/06/2021

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201095573388

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

54.160,98

TOTAL

54.160,98

Informações Complementares:

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO FAPEMIG APQ -01796-17

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: 85670000541 1 60980213210 8 63012020109 4 55733880207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

54.160,98

DAE MOD.06.01.11

85670000541 1 60980213210 8 63012020109 4 55733880207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Validade

30/06/2021

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo

3

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201095573388

Receita

R\$

54.160,98

Multa

R\$

Juros

R\$

TOTAL

R\$

54.160,98

Autenticação

DAE MOD.06.01.11



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331809575071431
18/06/2021 10:01:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPCEX APQ017961

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.015-6

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85670000541-1 60980213210-8

63012020109-4 55733880207-6

Data do pagamento 16/06/2021

Valor Total 54.160,98

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB: 5.40E.DAB.8F7.289.4F3

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CEX
APQ-01796-17

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2017 A 06/12/2021

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON DIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.015-6

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
TÉCNICO ADMINISTRATIVOCRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CEX APQ-01796-17

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2017 A 06/12/2021

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON DIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.015-6

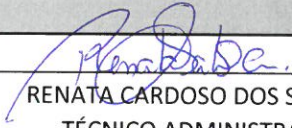
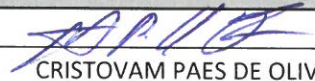
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:

CEX APQ-01796-
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:

07/12/2017 A 06/12/2021

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON DIAS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.015-6

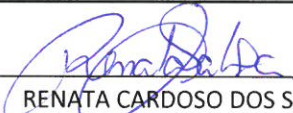
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: CEX APQ-01796-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 07/12/2017 a 06/12/2021	
COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON DIAS				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 82.015-6	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
Junho		2021		85,98	
TOTAL:				85,98	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA TÉCNICO ADMINISTRATIVO			 CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO		