

Recibo Eletrônico de Protocolo - 69290258

Usuário Externo (signatário):	Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário:	07/07/2023 16:38:21
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	2070.01.0003732/2023-17

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	69290189
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO GERAL	69290190
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS	69290192
RECEITAS	
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto	69290247
DEVOLUÇÃO RECURSO	
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO	69290248
FINANCEIRA	
- Extrato CONTA POUPANÇA	69290249
- Extrato CONTA CORRENTE	69290251

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 084/2023.

Ouro Preto, 07 de Julho de 2023.

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

Projeto: FAPEMIG APQ – 03313-18

Coordenador: ANDERSON ALMEIDA FERREIRA

Nome do Projeto: "DESAMBIGUAÇÃO DE NOMES DE ENTIDADES DE FONTES HETEROGÊNEAS".

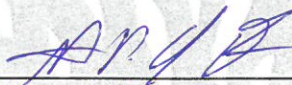
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 23/11/2018 a 03/04/2026, 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:
APQ-03313-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

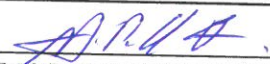
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2018 A 03/04/2026

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON ALMEIDA FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.905-0

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		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	2.400,00	2.400,00	-	-	-	2.400,00
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	18.700,00	18.700,00	-	-	-	18.700,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	23.830,00	23.830,00	-	-	-	23.830,00
DESPESAS OPERACIONAIS		-	1.191,50	1.191,50	-	-	-	1.191,50
TOTAL (R\$)		-	25.021,50	25.021,50	-	-	-	25.021,50
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				25.021,50	Responsável pelo preenchimento:  Rosemary Carneiro Batista			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				2.616,95				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				2.616,95	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				27.638,45				

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 04/07/2023	Mês Ano de Referência 01 a 31/07/2023										
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.063.118/0001-64										
Nome FUNDAÇÃO GORCEIX		Nº Documento 0201289579497											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><thead><tr><th>Receita</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>27.638,45</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>27.638,45</td></tr></tbody></table>				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	27.638,45		0,00		0,00	TOTAL	27.638,45
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	27.638,45												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	27.638,45												
DEVOLUÇÃO SALDO RESCISÃO AMIGÁVEL - PROJETO APQ-03313-18													
Bancos Credenciados: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU, MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85620000276 9 38450213230 9 70412020128 7 95794970207 1													
Autenticação		TOTAL	R\$ 27.638,45										

MOD.06.01.88

85620000276 9 38450213230 9 70412020128 7 95794970207 1



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 04/07/2023	Mês Ano de Referência 01 a 31/07/2023
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número 23.063.118/0001-64
Nome FUNDAÇÃO GORCEIX		Número do Documento 0201289579497	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 27.638,45

MOD.06.01.88



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370509244497661
05/07/2023 09:28:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.39
0473100473 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ0331318
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.905-0
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85620000276-9	38450213230-9
	70412020128-7	95794970207-1
Data do pagamento		04/07/2023
Valor Total		27.638,45

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: C.FC1.EEC.9E2.6E1.812

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PROJETO:
APQ-03313-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2018 A 03/04/2026

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON ALMEIDA FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.905-0

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.905-0													
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA									VALOR PAGO (R\$)
				Ida			Retorno			Cidade Procedência	Cidade Destino	Evento / atividade realizada (caso a viagem seja para multiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)	
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
Declaramos que as despesas acima foram executadas 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):

ROSEMARY CARNEIRO BATISTA

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-03313-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2018 A 03/04/2026

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON ALMEIDA FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.905-0

N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação (NF, faturas, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRAProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-03313-18

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:

23/11/2018 A 03/04/2026

COORDENADOR DO PROJETO: ANDERSON ALMEIDA FERREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.905-0

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\$)

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):


ROSEMARY CARNEIRO BATISTA
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M-574.527

