



## FADEMA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.

Formulários de Prestação de Contas de Projetos  
entre o IFSULDEMINAS, IFMG e a FADEMA.

O presente formulário de prestação de contas leva em  
consideração, dentre outras, as legislações:

- Lei 8.958/94
- Decreto 7.423/2010

Alitec Emp Jr.

Dezembro/ 2019



## FADEMA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.

### CONTEÚDO

#### De acordo com o disposto no Art. 4-A da Lei 8.958/94

Serão divulgados, na íntegra, **em sítio mantido pela fundação de apoio** na rede mundial de computadores - internet: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

I - **os instrumentos contratuais** de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

II - **os relatórios semestrais** de execução dos contratos de que trata o inciso I, **indicando os valores executados, as atividades, as obras e os serviços realizados, discriminados por projeto, unidade acadêmica ou pesquisa beneficiária;** (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

III - **a relação dos pagamentos** efetuados a **servidores ou agentes públicos** de qualquer natureza em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

IV - **a relação dos pagamentos** de qualquer natureza efetuados a **pessoas físicas e jurídicas** em decorrência dos contratos de que trata o inciso I; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

V - **as prestações de contas** dos instrumentos contratuais de que trata esta Lei, firmados e mantidos pela fundação de apoio com as IFES e demais ICTs, bem como com a FINEP, o CNPq e as Agências Financeiras Oficiais de Fomento. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)



## FADEMA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.

### ÍNDICE

1. RELATÓRIO SEMESTRAL (OU CONFORME EXIGIDO O PROJETO)
  - a. VALORES EXECUTADOS
  - b. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (CUMPRIMENTO DAS METAS)
  - c. OBRAS E OU SERVIÇOS EXECUTADOS
  - d. UNIDADE ACADÊMICA BENEFICIADA
2. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (MENSAL)
  - a. PAGAMENTOS REALIZADOS A AGENTES PÚBLICOS
  - b. PAGAMENTOS REALIZADOS A PESSOAS FÍSICAS
  - c. PAGAMENTOS REALIZADOS A PESSOAS JURÍDICAS
  - d. RELATÓRIO DE RECEITAS DO PROJETO
3. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA E DE RECEITAS E DESPESAS (MENSAL)
4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (MENSAL)
5. EXTRATOS BANCÁRIOS (MENSAL)
6. COMPROVANTES DE TRANSFÊNCIAS (MENSAL)
7. PROCESSOS LICITATÓRIOS (SE HOVER)
8. JUSTIFICATIVAS (SE HOVER)
9. NOTA FISCAL DA FADEMA (CONFORME O PROJETO)
10. GUIA GRU DE RESTITUIÇÃO (SE HOVER) DE EVENTUAIS SALDOS REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS À CONTA ÚNICA
11. FORMALIZAÇÃO DE DOAÇÃO, SEM QUALQUER ENCARGO, DOS BENS DURÁVEIS ADQUIRIDOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO AO IFSULDEMINAS CÂMPUS MACHADO (SE HOVER)
12. RESSARCIMENTO AO IFSULDEMINAS CÂMPUS MACHADO NO CASO DE USO DE BENS E SERVIÇOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO APOIADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO (SE HOVER)







FADEMA

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.


Anexo II-C  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS** (pessoas jurídicas)

Entidade Executora: Fadema	Período de Aplicação dos Recursos 01/12/2019 a 31/12/2019
-------------------------------	--

Nome do Credor	CNPJ	Data Pagto	Nº docto	Valor
360 imprimir	21.902.826/0001-16	20/12/2019	3960881	R\$ 49,76
<b>Total</b>				<b>R\$ 49,76</b>

Nota: As despesas pagas deverão estar de acordo com o Plano de Trabalho. Caso ao Contrário os recursos recebidos deverão ser devolvidos aos cofres públicos, sob pena de não recebimento de novos recursos.

Machado MG, 31 de Dezembro de 2019.

  
 Luciano Olinto Alves  
 Diretor Presidente





# FADEMA


FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.

## Anexo III DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE RECEITA E DESPESA

Entidade Executora: Fadema	Período de Aplicação dos Recursos 01/12/2019 a 31/12/2019
-------------------------------	--

Execução da Receita e da Despesa	
Receita (valores recebidos, inclusive os rendimentos e outros)	Despesa (conf. relação de pagamentos)
Saldo Anterior .....R\$ 2.746,55	Despesas .....R\$ 704,33 (vir total da relação de pagamento)
Recursos Arrecadados.....R\$ 0,00	Despesas bancárias.....R\$ 6,00
Recursos Liberados pela entidade apoiada.....R\$ 0,00	Aplicações.....R\$ 0,00
Doação.....R\$ 0,00	Saldo p/ o mês seguinte....R\$ 2.036,22
Aplicações resgate .....R\$ 0,00	
<b>Total</b> R\$ 2.746,55	<b>Total</b> R\$ 2.746,55

Machado MG, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Olinho Alves  
Diretor Presidente





# FADEMA


FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.

## Anexo IV CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Executora: Fadema	Período de Aplicação dos Recursos 01/12/2019 a 31/12/2019
-------------------------------	--

DADOS BANCÁRIOS		
Banco BANCO SICOOB	Agência 3180-1	Conta-Corrente n° 9.805-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação	SALDO	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário.....		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário:		
<u>Data/Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>		
_____		
_____		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
_____		
_____		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
_____		
_____		
Saldo Disponível em conta	R\$ 2.036,22	
Saldo Disponível aplicado	R\$ 0,00	

Machado MG, 31 de Dezembro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Olinto Alves  
Diretor Presidente



**FADEMA**

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.**

**Anexo V  
EXTRATOS BANCÁRIOS**

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

13/01/2020

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

14:01:38

COOP.: 3180-1 - SICCOB CREDIVAR

CONTA: 9.805-1 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/11/2019		SALDO ANTERIOR	2.746,55C
22/11/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/12/2019	3869892	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE ALEXANDRE SOUZA LEAL PAGTO REF CUSTAS COM CARTORIO PARA REGIS	654,57D
04/12/2019	188	TED INTERNET	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.085,98C
20/12/2019	3960881	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Compra de cartão de visita ALITEC JR	49,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.036,22C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.036,22C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.036,22C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	4,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



**FADEMA**

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.**

**Anexo VI  
COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS**

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

04/12/2019

Transação Efetivada


15:29:59

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

Num. Pendência: 410103  
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
Cooperativa: 3180  
Conta Corrente: 98051

**Dados da Transação**

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3180
Conta de Débito:	9.805-1
Nome do Favorecido:	ALEXANDRE SOUZA LEAL
CPF/CNPJ do Favorecido:	01433280698
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	399
Conta do Favorecido:	20.529-0 \ ALEXANDRE SOUZA LEAL
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor da Transferência:	R\$ 654,57
Data da Transferência:	04/12/2019
Assinado por:	DAYENE DE FREITAS OLIVEIRA LUCIANO OLINTO ALVES

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <u>R\$ 654,57</u>
Recibi (emos) de	<u>ALITEC JUNIOR</u>	
Endereço	_____	
A importância de	<u>SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS</u>	
Referente	<u>REGISTRO DO ESTATUTO, ATA DE FUNDACÃO E EDITAL DE CONVOCAÇÃO</u>	
Para maior clareza firmo e _____ o presente	_____	
	<u>modado</u> <u>04</u> de <u>dezembro</u> de <u>2019</u>	
Emitente	<u>Alexandre Souza Leal</u> CPF/RG _____	
Assinatura	<u>Alexandre Souza Leal</u> Oficial de Registro	CPF. <u>014.332.806-93</u> <u>0399.9/20529-X</u> 

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
SISBR - Sistema de Informática do SICCOOB

20/12/2019

Transação Efetivada

10:46:28

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 420034  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 3180  
Conta Corrente: 98051

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/12/2019
CPF/CNPJ do Beneficiário:	10.573.521/0001-91
CPF/CNPJ do Pagador:	03.049.886/0001-56
Valor Cobrado:	R\$ 49,76
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 49,76
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	Compra de cartão de visita ALITEC JR
Linha digitável:	2379338029 60555191471 88006333301 4 81150000004976
Assinado por:	DAYENE DE FREITAS OLIVEIRA LUCIANO OLINTO ALVES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
00819495

Data e Hora de Emissão  
21/12/2019 04:05:59

Código de Verificação  
BQDQ-UQLU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21-902.826/0001-16

Inscrição Municipal: 5.182.528-7

Nome/Razão Social: 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRÁFICOS LTDA

Endereço: R QUINTINO BOCAIUVA 176 SALA 209 Sé - CEP: 01004-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FADEMA

CPF/CNPJ: 03049886000156

Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rodovia Machado Paraguaçu KM03 S/N Caixa Postal 1052 - CEP: 37750-000

Município:

UF: MG

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Itens	Preço	Desconto	Total
1000 Cartão de Visita 85 x 55 mm	R\$46,99	R\$15,00	R\$31,99
Serviço de design	R\$8,98	R\$4,49	R\$4,49
Produção Normal	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Frete	R\$13,28	R\$0,00	R\$13,28

VALOR TOTAL DA NOTA = \$49.76

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

6940 - Composição gráfica, inclusive composição de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Valor Total das Deduções (R\$)  
0,00

Base de Cálculo (R\$)  
49.76

Alíquota (%)  
2.00 %

Valor do ISS (R\$)  
0.99

Crédito (R\$)  
0.00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 802371 Série FW, emitido em 12/19/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 1/10/2020;



Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

*altec*

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60555.191471 88006.333301 4 81150000004976 Valor: R\$ 49.76

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Beneficiário Mercado Pago a serviço de 360imprimir CNPJ: 21.902.826/0001-16		Agência/Código do Beneficiário		Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/05551914788-P
Número de documento 5551914788		CPF/CNPJ 03049886000156	Vencimento 26/12/2019		Valor Documento 49.76	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado FADEMA						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60555.191471 88006.333301 4 81150000004976

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 26/12/2019
Beneficiário Mercado Pago a serviço de 360imprimir CNPJ: 21.902.826/0001-16					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 19/12/2019	No documento 5551914788	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 19/12/2019	Nosso número 26/05551914788-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 49.76	(=) Valor documento 49.76
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado FADEMA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MACHADO SN Machado					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**FADEMA**

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO,  
PESQUISA, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TECNOLÓGICO.**

**Anexo VII  
PROCESSOS LICITATÓRIOS**

adtec

Entrada (216) - Fernando Lima... CONTROLE FINANCEIRO 2015... WhatsApp... Produtos Sujeito ao Campus Popo... Apple | Carros | Português - R\$ (BRL)


360imprimir

Carros | Planifletos e Folheiros | Acessórios e mais | Logotipo e Meçula | Entrar / Cadastre-se

1 Carrinho

2 3 4

Enviar | Pagamento | Confirmar

Produto(s)	Quantidade	Sub-total
 <p><b>Cartão de Visita 85 x 55 mm</b>            Máximas: 100 g            Impressão: Cor, Frente e Verso            Tipos de papel: 300 g/m²</p> <p><b>1000</b></p> <p>R\$ 31,99 R\$ 45,98</p>		
<p><b>Total produto(s)</b></p>		<b>R\$ 36,48</b>

Comprar outros produtos

Seguir

Como funciona | Qualidade e Confiança | Serviço ao Cliente | Centro de Ajuda

15:35 10/02/2015

Atenção da Encomenda: **Profissional: a equipe de design da 360imprimir de todos e está em R\$ 4,49**

Acesso de sua encomenda e obrigação de pagar em prazo que não seja em R\$ 4,49 (valor total)

Adicione esta compra subseqüente para pagar mais tarde em seu pedido de encomenda

**Saber mais sobre esta opção**

Verificar e editar

---

## Re: Solicitação de Orçamento

---

Grafica Gilcav <graficagilcav@graficagilcav.com.br>

22 de novembro de 2019 15:20

Para: "Fernanda Lima (Machado)" <fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br>

Fernanda, boa tarde.

Segue orçamento solicitado.

Cartão visita, 4x4 cores, couche 300g

R\$ 100,00 (verniz total frente)

R\$ 130,00 (verniz localizado e laminação fosca)



**Carlinhos**

Tel.: 35 3295-1353 / 4575

graficagilcav@graficagilcav.com.br

www.grficagilcav.com.br

Rua Irmão Arnaldo Cardoso, 502 - Centro

CEP 37.750-000 - Machado - MG

"Você não pode fazer o trabalho de hoje com as técnicas de ontem  
se pretende estar no mercado amanhã" Jack Welch

**De:** Fernanda Lima (Machado) [mailto:fernanda.lima@ifsuldeminas.edu.br]

**Enviada em:** sexta-feira, 22 de novembro de 2019 13:46

**Para:** Renato rcimagem; Gráfica e Editora Gilcav; Gráfica Gilcav; Neder Fotográfica; Neder Fast Press; Neder Photo; Gabriel Rezende Almeida; Gabriel Rezende

**Assunto:** Solicitação de Orçamento

Boa tarde Solicito orçamento de 1000 cartões de visita conforme arte anexo.

Att.

\_\_\_\_\_

*"Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado." 2 Crônicas 15:7*

FADEMA - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico

[Texto das mensagens anteriores oculto]

# Rezende Office

Portfólio: [www.rezendeoffice.adm.br](http://www.rezendeoffice.adm.br) - Loja Virtual: [www.rezendeoffice.com.br](http://www.rezendeoffice.com.br)

GABRIEL REZENDE ALMEIDA ME - CNPJ: 23.530.146/0001-44 - Rua Major Feliciano, 358 - Centro - Machado/MG - CEP: 37.750-000  
Fone/Whatsapp (35) 99195-5181 - atendimento@rezendeoffice.com.br - facebook.com/rezendeoffice - instagram.com/rezendeoffice

## PROPOSTA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VISITA

Para:

**FADEMA**

*Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico*

**CNPJ: 03.049.886/0001-56**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01	Caixa de Cartões de Visita com 1.000 unidades - 48x88mm em Papel Couchê Brilho 250g - 4x4 (frente e verso colorido) - Verniz Total Brilho Frente	UN	01	R\$79,90	R\$79,90
<b>Valor Total R\$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos)</b>					

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
- Prazo de 04 (quatro) dias úteis para entrega do serviço após a aprovação da arte.
- Entrega da mercadoria da sede da contratante. Frete por conta do contratado
- Esta proposta terá validade de 60 (sessenta) dias.

Machado, 22 de novembro de 2019



GABRIEL REZENDE ALMEIDA

Administrador

073.205.756-63