

Recibo Eletrônico de Protocolo - 91139846

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 26/06/2024 10:30:16
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003166/2024-67
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	91139825
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	91139827
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	91139829
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE RECURSO	91139830
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	91139832
- Extrato CONTA POUPANÇA	91139834
- Extrato CONTA CORRENTE	91139839
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	91139840
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	91139841
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	91139843
- Outros SOLICITAÇÃO REMANEJAMENTO	91139844
- Outros RESPOSTA DO REMANEJAMENTO	91139845

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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL
Processo nº 2070.01.0002594/2018-09

NOME DO PROJETO: FAPEMIG APQ 02550-18 "ALFABETIZAÇÃO DO ADULTO E ESCOLARIZAÇÃO DE SEUS DESCENDENTES: LETRAMENTO INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS DE CAMADAS POPULARES".

COORDENADOR(a): PROFA. FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 05/12/2018 à 04/05/2024, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – DIÁRIAS NACIONAIS e INTERNACIONAIS;
- 03) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS - BOLSAS;
- 04) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 05) RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS – PASSAGENS NACIONAIS e INTERNACIONAIS;
- 06) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS - EQUIPAMENTO e MATERIAIS PERMANENTES;
- 07) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS - DESPESAS OPERACIONAIS.
- 08) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 09) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 10) EXTRATO CONTA CORRENTE.
- 11) OUTROS.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é a Sra. Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Senhor,
Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

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 NACIONAIS		546,00	546,00		-	-	546,00
DIARIAS INTERNACIONAIS		1.920,00	1.920,00		-	-	1.920,00
BOLSAS		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		360,00	360,00		-	-	360,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-		-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS NACIONAIS	3.000,00	3.000,00		-	-	3.000,00
	PASSAGENS INTERNACIONAIS	4.000,00	4.000,00		-	-	4.000,00
	DESPESAS BANCÁRIAS		-		-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-		-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-		-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-		-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		700,00	700,00		509,90	509,90	190,10
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-		-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	20.126,00	20.126,00	-	10.109,90	10.109,90	10.016,10
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.006,30	1.006,30		505,50	505,50	500,80
TOTAL (R\$)	-	21.132,30	21.132,30	-	10.615,40	10.615,40	10.516,90
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			10.516,90	Responsável pelo preenchimento:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)					Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			3.011,67	Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			13.528,57		Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo		



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.33
0473100473 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: GORCEIX FAPEMIGAPQ0255018
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.956-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240617175902749312583
CNPJ DO PAGADOR: 23.063.118/0001-64
VALOR: R\$13.528,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2024 - 15:20:21
NOME DA COBRANCA: Nº DAE: 0201338836761
COD PRODUTO: 0127b66b5dc53441739535be44a6feec50
DEVEDOR: FUNDAÇÃO GORCEIX
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-64

PAGO PARA: Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.715.615/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/06/2024 - 15:20:22

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D0.588.07A.57F.457

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade

17/06/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/06/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201338836761

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	13.528,57
	0,00
	0,00
TOTAL	13.528,57

DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE - PROJETO: FAPEMIG APQ-02550-18 "ALFABETIZAÇÃO DO ADULTO E ESCOLARIZAÇÃO DE SEUS DESCENDENTES: LETRAMENTO INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS DE CAMADAS POPULARES" COORDENADORA: FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA CENTRO DE CUSTO: 08.26.427 CONTA CORRENTE: 81.956-5

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85680000135 1 28570213240 5 61712020133 1 88367610207 1

Autenticação

TOTAL

R\$

13.528,57

MOD.06.01.88

Emitido em: 17/06/2024 10:17:42

85680000135 1 28570213240 5 61712020133 1 88367610207 1



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

17/06/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/06/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201338836761

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

13.528,57

MOD.06.01.88

Emitido em: 17/06/2024 10:17:42



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS NACIONAIS

APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

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):

Názia de Figueiredo
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

AP/O
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS INTERNACIONAIS

APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

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):

Nazia de Figueiredo
Técnica Administrativa

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 4.354	19/10/2021	VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	set/21	400,00
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 9.748	19/11/2021	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	out/21	400,00
3			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	out/21	400,00
4	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 10.154	16/12/2021	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	nov/21	400,00
5			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	nov/21	400,00
6	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 8.130	20/01/2021	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	dez/21	400,00
7			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	dez/21	400,00
8	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 8.130	18/02/2022	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	jan/22	400,00
9			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	jan/22	400,00
10	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 8.372	18/03/2021	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	fev/22	400,00
11			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	fev/22	400,00
12	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 10.194	20/04/2022	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	mar/22	400,00
13			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	mar/22	400,00


N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
14	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 5.013	26/05/2022	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	abr/22	400,00
15			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	abr/22	400,00
16	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 7.441	15/06/2022	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	mai/22	400,00
17			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	mai/22	400,00
18	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - CNAB DOC 4.620	19/07/2022	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	jun/22	400,00
19			VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	jun/22	400,00
20	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 4.988	12/09/2022	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	jul/22	400,00
21	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 4.683	26/09/2022	VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	jul/22	400,00
22	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 8.000	29/09/2022	HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	ago/22	400,00
23	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 5.210	21/10/2022	VINÍCIUS STARLINO ROLIM FERREIRA	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	set/22	400,00
24			HELLEN LUIZA PEREIRA SANTOS	BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	set/22	400,00


Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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:

9.600,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5


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							

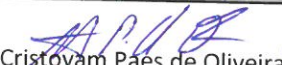
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS NACIONAIS

N. PROJETO:
APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

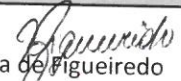
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							


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):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS INTERNACIONAIS

APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

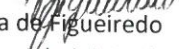
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

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):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

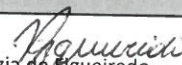
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	PGTO BOLETO DOC 42.601	26/04/2022	7284464	26/04/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2,00 UN GRAVADOR DE VOZ DIGITAL SONY ICP-PX470	437,09
2	TED-CRÉDITO EM CONTA	02/05/2022	DEPÓSITO EM CONTA	02/05/2022	CONTA DO PROJETO - 81.956-5	DEV. RECURSO REFERENTE AO PGTO MAGALU PAGAMENTOS LTDA - PEDIDO CANCELADO PELO FORNECEDOR - 2,00 UN GRAVADOR DE VOZ DIGITAL SONY ICP-PX470	-437,09
3	PAGAMENTO BOLETO DOC 50.301	03/05/2022	000.018.907	04/05/2022	SMART SHOPPING	1,00 UN GRAVADOR DE VOZ DIGITAL SONY ICD PX470 4GB PRETO	509,90

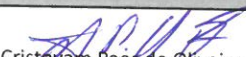
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

509,90

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

APQ-02550-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.956-5

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TAR MANUT CONTA ATIVA 813.070.700.150.863	03/11/2021	DÉBITO EM CONTA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	54,95
2	TAR MANUT CONTA ATIVA 103.160.800.026.516	12/11/2021	CRÉDITO EM CONTA	12/11/2021	CONTA DO PROJETO - 81.956-5	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	-54,95
3	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	23/04/2024	RECIBO	23/04/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS	505,50

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:

505,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



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

**N. PROJETO: APQ-02550-
18**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial


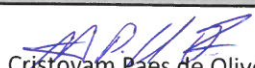
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
05/12/2018 a 04/05/2024

**COORDENADOR DO PROJETO: FERNANDA APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES
SILVA**

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta:
81.956-5

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MAIO	2021	0,00
JUNHO	2021	42,67
JULHO	2021	51,79
AGOSTO	2021	51,92
SETEMBRO	2021	64,09
OUTUBRO	2021	64,28
NOVEMBRO	2021	74,90
DEZEMBRO	2021	85,95
JANEIRO	2022	115,46
FEVEREIRO	2022	114,64
MARÇO	2022	86,99
ABRIL	2022	100,74
MAIO	2022	102,31
JUNHO	2022	95,19
JULHO	2022	98,88
AGOSTO	2022	104,49
SETEMBRO	2022	90,53
OUTUBRO	2022	90,32
NOVEMBRO	2022	84,64
DEZEMBRO	2022	80,84
JANEIRO	2023	94,11
FEVEREIRO	2023	90,97
MARÇO	2023	74,61
ABRIL	2023	86,55
MAIO	2023	84,29
JUNHO	2023	83,9
JULHO	2023	92,46
AGOSTO	2023	95,88
SETEMBRO	2023	82,33

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
OUTUBRO	2023	83,32
NOVEMBRO	2023	78,86
DEZEMBRO	2023	82,2
JANEIRO	2024	78,18
FEVEREIRO	2024	70,02
MARÇO	2024	78,05
ABRIL	2024	83,13
MAIO	2024	72,18
JUNHO	2024	0
TOTAL:		3.011,67
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo	