

Recibo Eletrônico de Protocolo - 93308195

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 25/07/2024 15:34:55
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003890/2024-16
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	93308184
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	93308185
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	93308187
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	93308188
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	93308189
- Extrato CONTA CORRENTE	93308191
- Extrato CONTA POUPANÇA	93308193

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 DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ouro Preto, 23 de julho de 2024.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto

Nome do Projeto: "A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BRASIL: ESPAÇO PÚBLICO, MODERNIZAÇÃO E PENSAMENTO HISTÓRICO E SOCIAL BRASILEIRO NOS SÉCULOS XIX e XX"

Processo SEI Nº: 2070.01.0002552/2019-73

Coordenador: ROSANA AREAL DE CARVALHO

Prezado Senhor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, contendo a devida documentação comprobatória e os seguintes anexos:

- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS;
- DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – APURAÇÃO DE RENDIMENTOS;
- EXTRATOS DE CONTA CORRENTE;
- EXTRATOS APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- DAE E COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é o(a) Sr.(a). Cláudia Gonçalves, e-mail: claudia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7146

Atenciosamente,


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Sr(a).

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. APQ-02579-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/12/2017 - 26/12/2020 - 26/12/2021 - 26/05/2023 - 26/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROSANA AREAL DE CARVALHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.963-8

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		0,00	4.368,00	4.368,00	-		-	4.368,00
BOLSAS		0,00	17.674,68	17.674,68	-		-	17.674,68
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		0,00	1.500,00	1.500,00	-		-	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	0,00	6.940,00	6.940,00	-		-	6.940,00
	DESPESAS BANCÁRIAS			-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	30.482,68	30.482,68	-	-	-	30.482,68
DESPESAS OPERACIONAIS		1.524,13		1.524,13	-	-	-	1.524,13
TOTAL (R\$)		1.524,13	30.482,68	32.006,81	-	-	-	32.006,81

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		32.006,81	Responsável pelo preenchimento:	CLÁUDIA REGINA GONÇALVES Técnico Administrativo Setor de Projetos/ Compras Fundação Gorceix
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		5.493,02		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			Responsável Legal da Outorgada Gestora:	PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		37.499,83		

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210518321111
02/07/2024 11:20:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.16
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPCHEAPQ025791

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.963-8

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8562000374-2 99830213240-7
70112020133-3 96409680207-6

Data do pagamento 01/07/2024

Valor Total 37.499,83

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: F.0E4.B43.224.755.2C4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

81.963-8

01/07/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2024

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nº Documento
0201339640968

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

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

Receita

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

Valor

37.499,83

0,00

0,00

TOTAL

37.499,83

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FAPEMIG CHE APQ 02579-17 - "A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BRASIL: ESPAÇO PÚBLICO, MODERNIZAÇÃO E PENSAMENTO HISTÓRICO E SOCIAL BRASILEIRO NOS SÉCULOS XIX E XX"

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85620000374 2 99830213240 7 70112020133 3 96409680207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

37.499,83

MOD.06.01.88

Emitido em: 01/07/2024 15:19:52

85620000374 2 99830213240 7 70112020133 3 96409680207 6



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Validade
01/07/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Número do Documento
0201339640968

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

37.499,83

MOD.06.01.88

Emitido em: 01/07/2024 15:19:52



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. APQ-02579-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/12/2017 - 26/12/2020 - 26/12/2021 - 26/05/2023 - 26/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROSANA AREAL DE CARVALHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.963-8

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.963-8													
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	Horári o Chega	Data Chegada	Horário Partida	Horári o Chega				
1													
2													
3													
4													
5													

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):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 167.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02579-17

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/12/2017 - 26/12/2020 - 26/12/2021 - 26/05/2023 -
26/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROSANA AREAL DE CARVALHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.963-8

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						
2						
3						
4						
5						

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
Técnico Administrativo
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02579-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO 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:

27/12/2017 - 26/12/2020 - 26/12/2021 -
26/05/2023 - 26/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROSANA AREAL DE CARVALHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.963-8

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU	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							

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):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVOCláudia Regina Gonçalves
Técnico Administrativo
Área de Projetos/ Compras
Fundação GorceixPROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVOProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02579-17

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:

27/12/2017 - 26/12/2020 - 26/12/2021 -
26/05/2023 - 26/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROSANA AREAL DE CARVALHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.963-8

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									

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):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Cláudia Regina Gonçalves
Técnico Administrativo
Coordenadora de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02579-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/12/2017 - 26/12/2020 - 26/12/2021 -
26/05/2023 - 26/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROSANA AREAL DE CARVALHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.963-8

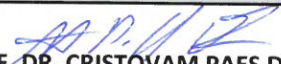
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							

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):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVOCláudia Regina Gonçalves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix
PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVOProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. APQ-02579-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
27/12/2017 - 26/12/2020 -
26/12/2021 - 26/05/2023 -
26/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ROSANA AREAL DE CARVALHO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 0001 Ag: 0473-1
Conta: 81.963-8

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2022	194,75
JULHO	2022	222,72
AGOSTO	2022	239,02
SETEMBRO	2022	213,08
OUTUBRO	2022	225,21
NOVEMBRO	2022	215,58
DEZEMBRO	2022	227,39
JANEIRO	2023	249,14
FEVEREIRO	2023	228,85
MARÇO	2023	198,18
ABRIL	2023	242,71
MAIO	2023	223,95
JUNHO	2023	226,25
JULHO	2023	245,20
AGOSTO	2023	241,66
SETEMBRO	2023	227,70
OUTUBRO	2023	220,07
NOVEMBRO	2023	197,25
DEZEMBRO	2023	226,38
JANEIRO	2024	205,71
FEVEREIRO	2024	185,65
MARÇO	2024	207,82
ABRIL	2024	219,00
MAIO	2024	189,22
JUNHO	2024	220,53
JULHO	2024	0,00
TOTAL:		5.493,02

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Setor de Projetos e Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo