

Recibo Eletrônico de Protocolo - 92892050

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 19/07/2024 09:16:26
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003627/2024-36
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	92892034
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	92892035
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	92892036
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	92892039
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	92892040
- Extrato CONTA POUPANÇA	92892041
- Extrato CONTA CORRENTE	92892044
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	92892045
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	92892047
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	92892048

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 0054/2024

Ouro Preto, 17 de julho de 2024.

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

Projeto: FAPEMIG APQ-00219-22

Coordenador: THIAGO DE SOUSA BARROS

Nome do Projeto: " DIVERSIDADE DE GÊNERO E DISPARIDADE SALARIAL NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO".

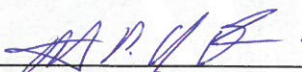
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 07/07/2022 a 06/07/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: BOLSAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESW NACIONAL.
- 3) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS
- 4) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 5) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 6) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 7) EXTRATO CONTA POUPANÇA
- 8) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 9) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

Nº PROJETO:
APQ-00219-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

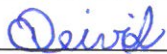
07/07/2022 à 06/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: THIAGO DE SOUSA BARROS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.520-4

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 DE DESENVOLVIMENTO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (BDCTI - VI)	-	7.200,00	7.200,00	-	5.600,00	5.600,00	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	22.471,70	22.471,70	-	22.300,00	22.300,00	171,70
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	29.671,70	29.671,70	-	27.900,00	27.900,00	1.771,70
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.528,30	1.528,30	-	1.367,10	1.367,10	161,20
TOTAL (R\$)	-	31.200,00	31.200,00	-	29.267,10	29.267,10	1.932,90

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.932,90	Responsável pelo preenchimento:	 Deivid Santos Moreira Neves Tecnico Administrativo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	649,98	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.582,88		

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
7.582,266-34



Emissão de comprovantes

G3361609163549831
16/07/2024 10:03:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
3392803392 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0021922

AGENCIA: 3392-8 CONTA: 82.520-4

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 85600000025-2 82880213240-1

71112020134-0 02483320207-0

Data do pagamento 11/07/2024

Valor Total 2.582,88

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 5.782.4C4.41F.44E.BE9

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Validade
11/07/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nº Documento
0201340248332

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

2.582,88

0,00

0,00

TOTAL

2.582,88

RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG APQ-00219-22

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85600000025 2 82880213240 1 71112020134 0 02483320207 0

Autenticação

TOTAL

R\$

2.582,88

MOD.06.01.88

Emitido em: 11/07/2024 09:37:01

85600000025 2 82880213240 1 71112020134 0 02483320207 0



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Validade
11/07/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2024

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.063.118/0001-64

Número do Documento
0201340248332

Autenticação

TOTAL

R\$

2.582,88

MOD.06.01.88

Emitido em: 11/07/2024 09:37:01



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

Nº PROJETO: APQ-00219-22

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:

07/07/2022 à 06/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: THIAGO DE SOUSA BARROS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.520-4

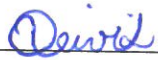
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1	TRANSFERÊNCIA	30/11/2023	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	out/23	700,00
2	TRANSFERÊNCIA	28/12/2023	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	nov/23	700,00
3	TRANSFERÊNCIA	30/01/2024	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	dez/23	700,00
4	TRANSFERÊNCIA	07/03/2024	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	jan/24	700,00
5	TRANSFERÊNCIA	03/04/2024	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	fev/24	700,00
6	TRANSFERÊNCIA	07/05/2024	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	mar/24	700,00
7	TRANSFERÊNCIA	07/06/2024	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	abr/24	700,00
8	TRANSFERÊNCIA	02/07/2024	GABRIEL MACHADO CRUZ CHAVES OLIVEIRA	BDTCI-VI	mai/24	700,00

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:

5.600,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.563.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

Nº PROJETO: APQ-00219-22

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:

07/07/2022 à 06/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: THIAGO DE SOUSA BARROS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.520-4

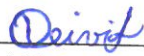
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	30/08/2023	13375	22/08/2023	WARETECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1,00 UN - MACBOOK AIR, 13 POLEGADAS, CHIP M2 COM CPU DE NÚCLEOS, GPU DE 8 NÚCLEOS, MEMORIA DE 16 GB E SSD DE 256 GB.	11.150,00
2	TRANSFERÊNCIA	30/08/2023	13374	22/08/2023	WARETECH TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	1,00 UN - MACBOOK AIR, 13 POLEGADAS, CHIP M2 COM CPU DE NÚCLEOS, GPU DE 8 NÚCLEOS, MEMORIA DE 16 GB E SSD DE 256 GB.	11.150,00

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:

22.300,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.583.268-04
RG: M-3.11.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

Nº PROJETO: APQ-00219-22

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:

07/07/2022 à 06/07/2024

COORDENADOR DO PROJETO: THIAGO DE SOUSA BARROS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.520-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	03/07/2024	S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL PARA GESTÃO DO PROJETO INTITULADO: "DIVERSIDADE DE GÊNERO E DISPARIDADE SALARIAL NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO".	1.367,10

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:

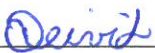
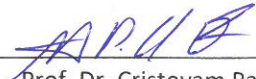
1.367,10

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo

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

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		Nº PROJETO: APQ-00219 22	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 07/07/2022 à 06/07/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: THIAGO DE SOUSA BARROS				DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.520-4	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
JULHO		2023		0,00	
AGOSTO		2023		215,58	
SETEMBRO		2023		58,74	
OUTUBRO		2023		57,42	
NOVEMBRO		2023		54,08	
DEZEMBRO		2023		52,12	
JANEIRO		2024		45,80	
FEVEREIRO		2024		39,54	
MARÇO		2024		35,59	
ABRIL		2024		36,38	
MAIO		2024		27,60	
JUNHO		2024		27,13	
JULHO		2024		0,00	
TOTAL:				649,98	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Deivid Santos Moreira Neves Técnico Administrativo			 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.503.266-34
 RG: M-074.527