

Recibo Eletrônico de Protocolo - 88544574

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 17/05/2024 10:25:32
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002428/2024-11
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	88544544
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	88544545
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS DIÁRIAS	88544547
- Relação de Despesas Efetuadas DSPESAS EFETUADAS PASSAGENS	88544550
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88544551
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS DESPESAS ACESSÓRIAS	88544553
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS MATERIAL PERMANENTE	88544554
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS DESPESAS OPERACIONAIS	88544555
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DECOLUÇÃO SALDO REMASCENTE	88544557
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	88544560
- Extrato CONTA CORRENTE	88544561
- Extrato CONTA POUPANÇA	88544563
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	88544567
- Outros VALIDADOR ASSINATURA ELETRÔNICA	88544570
- Outros DECLARAÇÃO COORD. RECEBIMENTO MATERIAIS	88544572
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	88544573

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, 15 de maio de 2024.

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

Nome do Projeto: "EFEITO INDIRETO DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL"

Processo SEI Nº: 2070.01.0009365/2019-34

Coordenador: Daniel Abud Seabra Matos

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: PASSAGENS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIRO (INSCRIÇÃO EM CONGRESSO);
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS;
- DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA;
- DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;
- 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. PPM-00583-18

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.137-3

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	7.375,50		7.375,50	7.375,50		7.375,50	-
BOLSAS			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	13.737,26	13.737,26	13.737,26		13.737,26	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.257,50		2.257,50	2.257,50		2.257,50
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	550,00		550,00	550,00		550,00	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	8.298,00		8.298,00	8.298,00		8.298,00	-
sem rubrica	15.781,77		15.781,77				-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	48.000,03	-	48.000,03	32.218,26	-	32.218,26	15.781,77
DESPESAS OPERACIONAIS	2.400,00		2.400,00	1.610,91		1.610,91	789,09
TOTAL (R\$)	50.400,03	-	50.400,03	33.829,17	-	33.829,17	16.570,86
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			16.570,86	<p>Responsável pelo preenchimento: <u>Cláudia Regina Gonçalves</u> CLÁUDIA REGINA GONÇALVES TÉCNICO ADMINISTRATIVO</p> <p>Responsável Legal da Outorgada Gestora: <u>Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira</u> PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO</p>			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			6.279,76				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)							
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			22.850,62				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.33
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP PPM 0058318
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.137-3

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 8563000228-9 50590213240-4
41712020133-6 56015930207-7
Data do pagamento 17/04/2024
Valor Total 22.850,59

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: A.80D.C8A.4B0.45F.453

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade

17/04/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/04/2024

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Nº Documento

0201335601593

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

22.850,59

0,00

0,00

TOTAL

22.850,59

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO FAPEMIG PPM 00583-18

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85630000228 9 50590213240 4 41712020133 6 56015930207 7

Autenticação

TOTAL

R\$

22.850,59

MOD.06.01.88

85630000228 9 50590213240 4 41712020133 6 56015930207 7



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

17/04/2024

Mês Ano de Referência
01 a 30/04/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:

FUNDACAO GORCEIX

Número do Documento

0201335601593

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Autenticação

TOTAL

R\$

22.850,59

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS

N. PPM-00583-18

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.137-3

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA

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 múltiplos destinos, explicitar as atividades e quantos dias ficou em cada destino)
				Data Partida	Horário Partida	Horário Chegada	Data Chegada	Horário Partida	Horário Chegada				
1	TRANSFERÊNCIA	12/09/2023	DANIEL ABUD SEABRA MATOS	15/09/2023	11:20	23:25	24/09/2023	07:40	15:00	BELO HORIZONTE	BARCELONA	PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIÁRIAS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM CONGRESSO THE BARCELONA CONFERENCE ON EDUCATION (BCE2023) 19 A 23 DE SETEMBRO 2023 - BARCELONA/ESPANHA.	7.375,50
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:	7.375,50	

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PPM-00583-18

ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.137-3

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\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	31/08/2023	2023/253	24/08/2023	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	DANIEL ABUD SEABRA MATOS	BELO HORIZONTE - MG X MADRI - ESPANHA X BELO HORIZONTE-MG	PASSAGEM AÉREA PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM CONGRESSO THE BARCELONA CONFERENCE ON EDUCATION (BCE2023) 19 A 23 DE SETEMBRO 2023 - BARCELONA/ESPANHA.	13.737,26
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:

13.737,26

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PPM-00583-18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.137-3

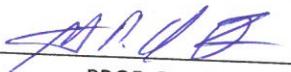
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	264520389	10/08/2023	IAFOR ONLINE STORE	INSCRIÇÃO NO CONGRESSO THE BARCELONA CONFERENCE ON EDUCATION (BCE2023) 19 A 23 DE SETEMBRO 2023 - BARCELONA/ESPANHA.	2.257,50
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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO: 2.257,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PPM-00583-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.137-3

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	TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	264520389	10/08/2023	IAFOR ONLINE STORE	TARIFA REFERENTE DESPESAS COM FECHAMENTO DE CÂMBIO: INSCRIÇÃO NO CONGRESSO THE BARCELONA CONFERENCE ON EDUCATION (BCE2023) 19 A 23 DE SETEMBRO 2023 - BARCELONA/ESPANHA.	550,00
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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

550,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PPM-00583-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.137-3

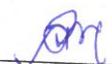
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	24/04/2023	5169244/5182890	26/04/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL VOSTRO 13 5320 CORE 17-1260P, RAM 16GB, SSD 512 GB, WI-FI , DISPLAY FHD+, BAT. 4 CEL, MCAFFEE SEC CENTER TESTE 30D, MICROSPFT 365 PERSONAL, WIN 11 PRO POR)	8.298,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

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:

8.298,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PPM-00583-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.137-3

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	TRANSFERÊNCIA	08/03/2024	RECIBO	08/03/2024	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS PARA GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO: "EFEITO INDIRETO DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO SOBRE A PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTA"	1.610,91
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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

1.610,91

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PPM-00583-18

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVER

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GOR

PERÍODO DA PC:
09/10/2019 à 18/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: DANIEL ABUD SEABRA MATOS / UFOP -
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 0001 Ag: 0473-1
Conta: 82.137-3

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2022	348,69
JULHO	2022	330,81
AGOSTO	2022	339,33
SETEMBRO	2022	714,72
NOVEMBRO	2022	353,35
DEZEMBRO	2022	701,48
FEVEREIRO	2023	391,72
MARÇO	2023	697,54
ABRIL	2023	267,84
JUNHO	2023	643,64
AGOSTO	2023	321,26
SETEMBRO	2023	358,61
NOVEMBRO	2023	151,08
DEZEMBRO	2023	267,57
FEVEREIRO	2024	148,51
MARÇO	2024	123,11
ABRIL	2024	120,50
TOTAL:		6.279,76

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO