

Recibo Eletrônico de Protocolo - 84871696

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 25/03/2024 14:57:01
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001031/2024-94
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

| | |
|--|----------|
| - Documento Principal: | |
| - FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento | 84871615 |
| - Documentos Essenciais: | |
| - Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS | 84871621 |
| - Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS | 84871623 |
| - Documentos Complementares: | |
| - Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO | 84871676 |
| - Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANECIRA | 84871677 |
| - Extrato CONTA POUPANÇA | 84871682 |
| - Extrato CONTA CORRENTE | 84871686 |
| - Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES | 84871687 |
| - Outros JUSTIFICATIVA | 84871688 |
| - Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR | 84871689 |
| - Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO DE RECURSOS | 84871693 |

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.

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/11-2024.

Ouro Preto, 08 de março de 2024.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas:

PROJETO: "LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750-1822)".

Processo: FAPEMIG CHE APQ 02439-17 – SEI 2070.01.0008481/2019-40

Coordenadora: Prof. ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES

Centro de custo: 08.26.413 - Conta corrente: 81.939-5

Prezado(a) Senhor(a),

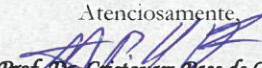
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS, BOLSAS, PASSAGENS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) JUSTIFICATIVAS;

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

**FAPEMIG - CHE
APQ-02439-17**

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

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

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2017 à 06/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.939-5

| 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 | 3.492,00 | | 3.492,00 | - | | - | 3.492,00 |
| BOLSAS | 6.000,00 | | 6.000,00 | - | | - | 6.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL | | | - | - | | - | - |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO | | | - | - | | - | - |
| SERV. TERCEIROS | PASSAGENS | 5.200,00 | 5.200,00 | - | | - | 5.200,00 |
| | DESPESAS BANCÁRIAS | | - | - | | - | - |
| | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | - | - | | - | - |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 800,00 | 800,00 | - | | - | 800,00 |
| DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO | | | - | - | | - | - |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS | 6.500,00 | | 6.500,00 | | 5.298,44 | 5.298,44 | 1.201,56 |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS | | | - | - | | - | - |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$) | 21.992,00 | - | 21.992,00 | - | 5.298,44 | 5.298,44 | 16.693,56 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 1.099,60 | | 1.099,60 | - | 264,92 | 264,92 | 834,68 |
| TOTAL (R\$) | 23.091,60 | - | 23.091,60 | - | 5.563,36 | 5.563,36 | 17.528,24 |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO) |
|---|-------------|---|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G") | 17.528,24 | Responsável pelo preenchimento: CLÁUDIA REGINA GONÇALVES TÉCNICA ADMINISTRATIVO |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H) | 3.518,08 | |
| 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) | 21.046,32 | |



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.29
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CHEAPQ0243917
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.939-5
=====

| | | |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio | SECRET. FAZENDA MG | |
| Codigo de Barras | 8569000210-1 | 46320213240-3 |
| | 22912020133-5 | 28241680207-6 |
| Data do pagamento | | 27/02/2024 |
| Valor Total | | 21.046,32 |

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 9.578.EF5.B84.15B.DB3

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

29/02/2024

Mês Ano de Referência

01 a 29/02/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento

0201332824168

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 | 21.046,32 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| TOTAL | 21.046,32 |

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO FAPEMIG CHE APQ 02439-17

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85690000210 1 46320213240 3 22912020133 5 28241680207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

21.046,32

MOD.06.01.88

85690000210 1 46320213240 3 22912020133 5 28241680207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

29/02/2024

Mês Ano de Referência

01 a 29/02/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento

0201332824168

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Autenticação

TOTAL

R\$

21.046,32

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

FAPEMIG - CHE APQ-
02439-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

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:
07/12/2017 à 06/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.939-5

| 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 | TRANSFERÊNCIA | 26/05/2023 | 5167857 | 26/04/2023 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 01 Microcomputdor portátil Dell Inspiron 15 3511 (Core i7-1165G7, RAM 16GB , SSD 512 GB, WIFI,FHD,BAT. 4 CEL, MCAFEE 12 MESES, WIN 11 HOME POR) | 5.298,44 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

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:

5.298,44

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS**

FAPEMIG - CHE APQ-02439-

17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

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

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2017 à 06/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.939-5

| 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 | TRANSFERÊNCIA | 26/02/2024 | RECIBO | 26/02/2024 | FUNDAÇÃO GORCEIX | DESPESAS OPERACIONAIS PARA GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO : "LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750 - 1822)". | 264,92 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |

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:

264,92

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVOPROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

FAPEMIG - CHE APQ-
02439-17

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

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

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

PERÍODO DA PC:
07/12/2017 à 06/02/2024

COORDENADOR DO PROJETO: ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES / UFOP -
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 0001 Ag: 0473-1
Conta: 81.939-5

| MÊS | ANO | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|---------------|------|---------------------------------|
| 03 | 2022 | 115,46 |
| 04 | 2022 | 139,73 |
| 05 | 2022 | 147,29 |
| 06 | 2022 | 150,79 |
| 07 | 2022 | 163,71 |
| 08 | 2022 | 160,08 |
| 09 | 2022 | 169,68 |
| 10 | 2022 | 164,72 |
| 11 | 2022 | 149,38 |
| 12 | 2022 | 173,70 |
| 01 | 2023 | 176,04 |
| 02 | 2023 | 161,11 |
| 03 | 2023 | 161,62 |
| 04 | 2023 | 168,85 |
| 05 | 2023 | 154,94 |
| 06 | 2023 | 142,63 |
| 07 | 2023 | 141,81 |
| 08 | 2023 | 134,58 |
| 09 | 2023 | 139,56 |
| 10 | 2023 | 120,40 |
| 11 | 2023 | 121,35 |
| 12 | 2023 | 131,71 |
| 01 | 2024 | 108,82 |
| 02 | 2024 | 120,12 |
| TOTAL: | | 3.518,08 |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLÁUDIA REGINA GONÇALVES
TÉCNICA ADMINISTRATIVO

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO