

Recibo Eletrônico de Protocolo - 56900041**Usuário Externo (signatário):**

Cristovam Paes de Oliveira

Data e Horário:

29/11/2022 09:42:17

Tipo de Peticionamento:

Processo Novo

Número do Processo:

2070.01.0005705/2022-02

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):**- Documento Principal:**

- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	56899974
--------------------------------------	----------

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	56899975
---	----------

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	56899976
--	----------

- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTER DEVOLUÇÃO RECURSO	56899977
---	----------

- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	56899978
--	----------

- Extrato EXTRATO CONTA POUPANÇA	56899980
----------------------------------	----------

- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	56900032
----------------------------------	----------

- Outros DECLARAÇÃO COORD.RECEBIMENTO MATERIAL	56900036
--	----------

- Outros DECLARAÇÃO COORD.UTILIZAÇÃO RECURSO	56900037
--	----------

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.

Salvar				
Estilo				

“Referência: Prestação de contas financeira final do processo CHE APL 00428/17

Nome do Projeto: Revista Brasileira de Pesquisa Sobre Formação de Professores - Formação Docente

Coordenador: Prof. José Rubens Jardimino

Prezado Senhor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 05/10/2017 a 19/10/2022, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS.
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA.
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE.
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) OUTROS – DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE MATERIAL/ SERVIÇOS.

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
CHE APL 00428-
17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

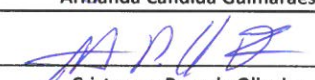
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/10/2017 a 19/10/2022

COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.703-1

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				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.600,00		13.600,00	9.839,60		9.839,60	3.760,40
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		13.600,00	-	13.600,00	9.839,60	-	9.839,60	3.760,40
DESPESAS OPERACIONAIS		680,00		680,00		-	-	680,00
TOTAL (R\$)		14.280,00	-	14.280,00	9.839,60	-	9.839,60	4.440,40
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				4.440,40	Responsável pelo preenchimento:	 Armanda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				984,91	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				5.425,31				



Consultas - Emissão de comprovantes

G33807
07/11/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.09
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CHEAPL0042817

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.703-1

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8564000054-8 25310213221-9
10412020122-3 49168980207-3

Data do pagamento 04/11/2022

Valor Total 5.425,31

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA3.3CC.81C.7FE.B6C

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

81.703-1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome FUNDACAO GORCEIX		
Endereço:		
Município: OURO PRETO	UF: MG	Telefone:

Validade 04/11/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64		
Código Município 461			
Mês Ano de Referência 01 a 30/11/2022			
Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201224916898			

Histórico:
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	5.425,31
	0,00
	0,00
TOTAL	5.425,31

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REF AO PROCESSO APL 00428-17 COORDENADOR PROF JOSÉ RUBENS JARDILINO

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85640000054 8 25310213221 9 10412020122 3 49168980207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

5.425,31

DAE MOD.06.01.11

85640000054 8 25310213221 9 10412020122 3 49168980207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -

Nome: FUNDACAO GORCEIX		
Endereço:		
Município: OURO PRETO	UF: MG	Telefone:

Autenticação

Validade 04/11/2022		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ	4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número 23.063.118/0001-64		
Código Município 461			
Número do Documento 0201224916898			
Receita	R\$	5.425,31	
Multa	R\$	0,00	
Juros	R\$	0,00	
TOTAL	R\$	5.425,31	

DAE MOD.06.01.11



Extratos - Poupança

G338010911387703019
01/11/2022 09:17:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.425,31 C

Agência / Conta 473-1 / 81703-1
Período 01/11/2022 a 01/11/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDAÇÃO GORCEIX

Saldo atual
Saldo bloqueado 5.425,31 C
Saldo total 0,00 D
5.425,31 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

2.423,87
4.663,12
5.425,31

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338010911387703018

01/11/2022 09:17:15

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.425,31 C

Agência / Conta

473-1 / 81703-1

Período

01/10/2022 a 31/10/2022

Variação

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

FUNDACAO GORCEIX

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2022			Saldo anterior					
14/10/2022	17/10/2022	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	473-1				5.390,10 C
14/10/2022	17/10/2022	16/9	737 Juros	473-1			3,52 C	
21/10/2022	24/10/2022	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	473-1			12,06 C	
21/10/2022	24/10/2022	23/9	737 Juros	473-1			3,35 C	
25/10/2022	26/10/2022	26/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	473-1			11,14 C	
25/10/2022	26/10/2022	26/9	737 Juros	473-1			1,35 C	
							3,79 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								5.425,31 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R = 35,21.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109113877031
01/11/2022 09:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 473-1
Conta corrente 81703-1 GORCEIX FAP CHEAPL0042817
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			
		Saldo			5.425,31 C
		Juros *			5.425,31 C
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF *			30/11/2022
		Data de Debito de IOF			0,00
		Saldo de fundos de investimento			01/11/2022
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			5.425,31

(*) Saldo atualizado ate 31.10.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
CHE APL 00428-17

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

05/10/2017 a 19/10/2022

COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.703-1

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	03/12/2021	441	24/11/2021	ANABELLE SILVANA LUZARDO MEDEIROS	REVISÃO DOS ARTIGOS EM LIGUA NACIONAL E ESTRANGEIRA	1.119,60
2	TRANSFERÊNCIA	19/05/2022	22	13/05/2022	ALINE NAYARA FERNANDES AGRA	REVISÃO / TRADUÇÃO DO MATERIAL DA REVISTA PARA 2 LÍNGUAS ESTRANGEIRAS - INGLÊS E ESPAÑOL	7.100,00
3	TRANSFERÊNCIA	23/05/2022	301	17/05/2022	W.C RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE E FOTOGRAFIS ME	EDITORAÇÃO DOS ARTIGOS PASSAGEM E MARCAÇÃO PARA INDEXADORES DE PDF PARA XML FORMATO EXIGIDO PELOS INDEXADORES.	1.620,00

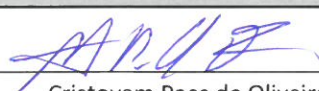
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda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

VALOR TOTAL PAGO:

9.839,60

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Arminda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de Oliveira

 FAPEMIG		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: CHE APL 00428-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 05/10/2017 a 19/10/2022	
COORDENADOR DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO				DADOS BANC. PROJ.: Banco: BRASIL Ag: 0473- 1 Conta: 81.703-1	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
out/20		0,00			
nov/20		2,07			
dez/20		10,35			
jan/21		16,56			
fev/21		16,59			
mar/21		16,60			
abr/21		20,48			
mai/21		22,83			
jun/21		29,04			
jul/21		32,95			
ago/21		35,34			
set/21		43,62			
out/21		46,82			
nov/21		52,11			
dez/21		60,99			
jan/22		79,82			
fev/22		84,16			
mar/22		68,66			
abr/22		83,17			
mai/22		82,41			
jun/22		35,65			
jul/22		35,75			
ago/22		36,22			
set/22		37,51			
out/22		35,21			
nov/22		0,00			
TOTAL:		984,91			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Armanda Cândida Guimarães		 Cristovam Paes de Oliveira			