

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



DEPARTAMENTO DE PROJETOS

FG/PROJETOS/CE 0139/2023

Ouro Preto, 15 de dezembro de 2023

Ilmo. Sr.
Prof. Américo Tristão Bernardes
Gerente Coordenadoria de Convênio – CECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REF.: Prestação de Contas do projeto "Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural"
Processo: 23109.014572/2022-87.

Coordenador Prof. Dr. Carlos Magno de Souza Paiva

Conta corrente: 82.481-X

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas do Projeto em epígrafe, o qual está representado em cópias dos documentos comprobatórios.

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

Atenciosamente,


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		N. PROJETO SEI: 23109.014572/20 22-87	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☐ PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 15/12/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.481-X		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)	
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)		
BOLSA DE EXTENSÃO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.800,00	55.800,00	53.945,50	1.854,50	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	63.000,00	63.000,00	61.145,50	1.854,50	
RETRIBUIÇÃO UFOP	-	-	-	-	
RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	10% RECEITA	10% RECEITA	7.000,00	0,00	
TOTAL (R\$)	63.000,00	63.000,00	68.145,50	1.854,50	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			1.854,50		
RENDIMENTOS (E)			194,33		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (F =)			2.048,83		

X

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

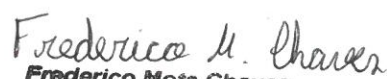
X

FREDERICO MOTA CHAVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Frederico Mota Chaves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☐ PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 15/12/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.481-X	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
ABRIL		2023		91,55	
MAIO		2023		24,36	
JUNHO		2023		13,96	
JULHO		2023		13,35	
AGOSTO		2023		13,88	
SETEMBRO		2023		13,64	
OUTUBRO		2023		11,27	
NOVEMBRO		2023		12,32	
TOTAL:				194,33	


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


 Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

Fundação GORCEIX			HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 15/12/2023			
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.481-X			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (DC)	
1	30/03/2023	30/03/2023	2023/5	MD MARKETING LTDA	SISTEMA DE CREDENCIAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E CERTIFICADO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO	10.300,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 1	
2	03/04/2023	04/04/2023	-	RAIANE AVELINO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	1.200,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 2	
3	03/04/2023	04/04/2023	-	ADRIAN GABRIEL FIDELES PAIXAO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	1.200,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 3	
4	03/04/2023	04/04/2023	-	ROSANA SAMPAIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	1.200,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 4	
5	04/04/2023	20/04/2023	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	PAGAMENTO DE ISSQN REFERENTE A NOTA N° 643	582,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 7	
6	04/04/2023	04/04/2023	692	RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	DOIS ARRANJOS FLORAIS PARA COMPOR MOMENTOS SOLENES DURANTE O EVENTO	1.600,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 5	
7	04/04/2023	05/04/2023	54	ASSOCIACAO CULTURAL CORAL OS CANARINHOS DE ITABIRITO	APRESENTAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORAL CANARIHNSO DE ITABIRITO	3.500,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 6	
8	04/04/2023	05/04/2023	643	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	COFFEE BREAK E BUFFET SERVIDO NOS DIAS DO EVENTO	28.397,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 7	
9	05/04/2023	06/04/2023	16775	CERVEJARIA OUOPRETANA LTDA	BRINDES DE CORTESIA PARA OS PALESTRANTES	1.050,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 8	
10	20/04/2023	24/04/2023	163	O PASSO BAR E RESTAURANTE LTDA	VOUCHERS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES	6.800,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 9	
11	04/05/2023	24/02/2023 E 26/04/2023	431 E 491	LUIS FAGNER VALADAO DE OLIVEIRA	VINTE E CINCO CAMISAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO	1.715,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 10	
12	09/05/2023	09/05/2023	-	ROSANA SAMPAIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 11	
13	09/05/2023	09/05/2023	-	RAIANE AVELINO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 12	
14	09/05/2023	09/05/2023	-	ADRIAN GABRIEL FIDELES PAIXAO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 13	
15	09/05/2023	09/05/2023	-	FUNDACAO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO	7.000,00	RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	DC 14	
16	15/06/2023	15/06/2023	-	ROSANA SAMPAIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 15	
17	15/06/2023	15/06/2023	-	RAIANE AVELINO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 16	
18	15/06/2023	15/06/2023	-	ADRIAN GABRIEL FIDELES PAIXAO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 17	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		68.145,50	


 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 BR-11 574.507

Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix


 Frederico M. Chaves

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS BOLSA DE EXTENSÃO				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☐ PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 15/12/2023			
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.481-X			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (DC)	
2	03/04/2023	04/04/2023	-	RAIANE AVELINO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	1.200,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 2	
3	03/04/2023	04/04/2023	-	ADRIAN GABRIEL FIDELES PAIXAO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	1.200,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 3	
4	03/04/2023	04/04/2023	-	ROSANA SAMPAIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	1.200,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 4	
12	09/05/2023	09/05/2023	-	ROSANA SAMPAIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 11	
13	09/05/2023	09/05/2023	-	RAIANE AVELINO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 12	
14	09/05/2023	09/05/2023	-	ADRIAN GABRIEL FIDELES PAIXAO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 13	
16	15/06/2023	15/06/2023	-	ROSANA SAMPAIO PINHEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 15	
17	15/06/2023	15/06/2023	-	RAIANE AVELINO DOS SANTOS COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 16	
18	15/06/2023	15/06/2023	-	ADRIAN GABRIEL FIDELES PAIXAO	PAGAMENTO DE BOLSA DE EXTENSÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	600,00	BOLSA DE EXTENSÃO	DC 17	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		7.200,00	


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


Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS SERVIÇOS DE TERCEIROS				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☐ PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 15/12/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.481-X		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (DC)
1	30/03/2023	30/03/2023	2023/5	MD MARKETING LTDA	SISTEMA DE CREDENCIAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E CERTIFICADO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO	10.300,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 1
5	04/04/2023	20/04/2023	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	PAGAMENTO DE ISSQN REFERENTE A NOTA Nº 643	582,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 7
6	04/04/2023	04/04/2023	692	RV SOLUCOES, COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	DOIS ARRANJOS FLORAIS PARA COMPOR MOMENTOS SOLENES DURANTE O EVENTO	1.600,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 5
7	04/04/2023	05/04/2023	54	ASSOCIACAO CULTURAL CORAL OS CANARINHOS DE ITABIRITO	APRESENTAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL CORAL CANARIHNSO DE ITABIRITO	3.500,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 6
8	04/04/2023	05/04/2023	643	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	COFFEE BREAK E BUFFET SERVIDO NOS DIAS DO EVENTO	28.397,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 7
9	05/04/2023	06/04/2023	16775	CERVEJARIA OUROPRETANA LTDA	BRINDES DE CORTESIA PARA OS PALESTRANTES	1.050,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 8
10	20/04/2023	24/04/2023	163	O PASSO BAR E RESTAURANTE LTDA	VOUCHERS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PALESTRANTES	6.800,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 9
11	04/05/2023	24/02/2023 E 26/04/2023	431 E 491	LUIS FAGNER VALADAO DE OLIVEIRA	VINTE E CINCO CAMISAS PARA A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO	1.715,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 10
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		53.945,50


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


Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS DESPESA OPERACIONAL				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☐ PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 15/12/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.481-X		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (DC)
15	09/05/2023	09/05/2023	-	FUNDACAO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO	7.000,00	RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	DC 14
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		7.000,00


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


 Frederico M. Chaves

Frederico Mota Chaves
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix