

Recibo Eletrônico de Protocolo - 70897308

Usuário Externo (signatário):	Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário:	03/08/2023 15:40:01
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	2070.01.0004290/2023-83

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	70897237
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO	70897241
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	70897293
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO SALDO	70897295
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	70897296
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	70897297
- Extrato CONTA POUPANÇA	70897298
- Extrato CONTA CORRENTE	70897299
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	70897301
- Outros DECL.COORDENADOR RECEBIMENTO MATERIAIS	70897303
- Outros JUSTIFICATIVA COORDENADOR	70897304

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/97-2023.

Ouro Preto, 28 de julho de 2023.

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: "A HISTÓRIA NA ERA DA WIKIPÉDIA (2001-2014): PRESENTISMO, VIRTUALIDADE E GUERRAS DE MEMÓRIAS SOBRE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) E A GUERRA COLONIAL PORTUGUESA (1961-1975) NAS SEÇÕES? HISTÓRICO? E? DISCUSSÃO?".

Processo: FAPEMIG PPM 00752-18 – SEI 2070.01.0003936/2018-53.

Coordenador(a) Prof. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA

Centro de custo: 08.26.405 - Conta corrente: 81.922-0

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: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL; DIÁRIAS; PASSAGENS;
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE E;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.

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. Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo - Fundação Gorceix

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA****N. PROJETO:**FAPEMIG PPM-
00752-18**OUTORGADA EXECUTORA:** UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

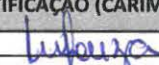
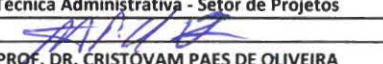
[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

17/12/2018 à 17/06/2023

COORDENADOR DO PROJETO: PROF. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:**

Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta: 81.922-0

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		30.899,40		30.899,40		30.899,40	30.899,40	-
BOLSAS				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				-			-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-			-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	12.650,60		12.650,60		15.590,47	15.590,47	(2.939,87)
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-			-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		4.450,00		4.450,00		5.790,10	5.790,10	(1.340,10)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		48.000,00	-	48.000,00	-	52.279,97	52.279,97	(4.279,97)
DESPESAS OPERACIONAIS		2.400,00		2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
TOTAL (R\$)		50.400,00	-	50.400,00	-	54.679,97	54.679,97	(4.279,97)
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				(4.279,97)	Responsável pelo preenchimento:	 Walkiria Rosângela de Souza Técnica Administrativa - Setor de Projetos		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				4.482,02	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTÓVAM PAES DE OLIVEIRA PRESIDENTE EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO GORCEIX		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				202,05				



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:

Validade

16/06/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo
3

Número
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Mês Ano de Referência
01 a 30/06/2023

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)
0201285862011

Histórico:

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

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	202,05
	0,00
	0,00
TOTAL	202,05

PROCESSO - FAPEMIG PPM 00752-18 "A HISTÓRIA NA ERA DA WIKIPÉDIA (2001-2014): PRESENTISMO, VIRTUALIDADE E GUERRAS DE MEMÓRIAS SOBRE A DITADURA MILITAR BRASILEIRA (1964-1985) E A GUERRA COLONIAL PORTUGUESA (1961-1975) NAS SEÇÕES? HISTÓRICO? E? DISCUSSÃO?"

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

Pague nos bancos: BANCO DO BRASIL S/A - BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITAU - 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: 85630000002 8 02050213230 9 61612020128 3 58620110207 4

Autenticação

TOTAL

R\$

202,05

DAE MOD.06.01.11

85630000002 8 02050213230 9 61612020128 3 58620110207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Telefone:

Autenticação

Validade

16/06/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 4 - CPF
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 5 - OUTROS
3 - CNPJ 6 - RENAVAM

Tipo
3

Número
23.063.118/0001-64

Código Município
461

Número do Documento
0201285862011

Receita	R\$	202,05
---------	-----	--------

Multa	R\$	0,00
-------	-----	------

Juros	R\$	0,00
-------	-----	------

TOTAL	R\$	202,05
--------------	------------	---------------

DAE MOD.06.01.11



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.14
0473100473 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

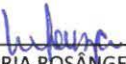
CLIENTE: GORCEIX FAPEMIGPPM0075218
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.922-0

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85630000002-8	02050213230-9
	61612020128-3	58620110207-4
Data do pagamento		16/06/2023
Valor Total		202,05

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 8.267.3D9.092.7C9.61A

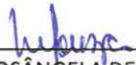
Transação efetuada com sucesso por: J4345116 RACHEL DA CONCEICAO GUIMARAES NASSE.

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS										N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: DIÁRIAS										FAPEMIG PPM-00752-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP										TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX										PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/12/2018 à 17/06/2023			
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA										DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta: 81.922-0			
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEN 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	21/10/2022	MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	01/11/2022	18:25	07:25	13/11/2022	06:40	08:40	BELO HORIZONTE - MG	PARIS	VIAGEM PARA PARIS - UNIVERSITÉ PARIS CITÉ (LABORATOIRE ECEVE) NO PERÍODO DE 01 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022.	15.651,00
2	TRANSFERÊNCIA	17/04/2023	MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	20/04/2023	09:50	16:50	01/05/2023	14:50	23:40	BELO HORIZONTE - MG	SANTIAGO CHILE	VIAGEM PARA SANTIAGO CHILE - IESED INSTITUTO INTERUNIVERSITÁRIO DE INVESTIGACION EDUCATIVA NO PERÍODO DE 20/04/2023 À 01/05/2023	15.248,40
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:	30.899,40
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):													
 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix  PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix													

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: PASSAGENS (TERRESTRES E AÉREAS)					N. PROJETO: FAPEMIG - PPM-00752-18		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/12/2018 à 17/06/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta: 81.922-0		
N. ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSION NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA			VALOR PAGO (R\$)
						BENEFICIÁRIO	TRECHO	Evento / atividade realizada	
1	TRANSFERÊNCIA	15/08/2022	2022/174	08/08/2022	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	BELO HORIZONTE - PARIS - LISBOA / PARIS - LISBOA - BELO HORIZONTE	VISTIA TÉCNICA - UNIVERSITÉ PARIS CITÉ (LABORATOIRE: ECEVE - PERÍODO DE 01 A 13 DE NOVEMBRO/2022.	10.533,53
2	TRANSFERÊNCIA	04/04/2023	2023/77	29/03/2023	RP VIAGENS E TURISMO LTDA	MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA	BELO HORIZONTE - SANTIAGO DO CHILE SANTIAGO DO CHILE X BELO HORIZONTE - MG	VISITA TÉCNICA INSTITUTO INTERUNIVERSITÁRIO DE PESQUISA EDUCACIONAL IESED E EVENTO BRASIL E CHILE EDUCAÇÃO E HISTÓRIA, NO PERÍODO DE 20/04 À 01/05/2023 - PARTICIPAÇÃO TAMBÉM DA MESA "AS PESQUISAS BRASILEIRAS NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA MATEUS PEREIRA - PROGRAMA DE PÓS GRADUÇÃO EM HISTÓRIA - UFOP - PANDEMIA Y HISTORICIDAD: EL CASO BRASILEÑO".	5.056,94
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, notas fiscais, recibos e bilhetes de embarque aéreo/rodoviário)								VALOR TOTAL PAGO:	15.590,47
WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix						PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34			

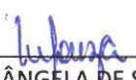
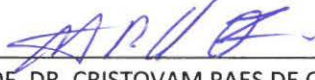
 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL					FAPEMIG PPM-00752-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/12/2018 à 17/06/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta: 81.922-0		
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	19/08/2021	490909	11/08/2022	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD S145 151035GI, RAM 250GM	4.450,00	
2	Transferência	17/04/2023	000.505.088	18/04/2023	MAGAZINE LUIZA S/A	Samsung Galaxy Tab A8 Wi-Fi, 64 GB, Tela de 10.5" Modelo: SM-X200NZAUT0 Samsung, Galaxy, Galaxy Tab, Galaxy Tab A8, Tab A, Wi-Fi, Wifi, Bateria 7040mAh, Tela de 10.5" Polegadas, Tela Imersiva, 64GB, 4GB RAM, Tela de Alta Resolução, 8MP, Tablet, Android 11, Octa Core, Tela Grande, Display Imersivo, Bateria Longa Duração, Quatro alto-falantes, Dolby Atmos, Quick Share	1.340,10	
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:	
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.							5.790,10	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA			 Walkiria Rosângela de Souza Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix			 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA		

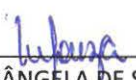
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix

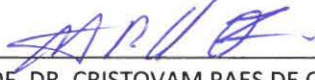
 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS				FAPEMIG PPM-00752-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/12/2018 à 17/06/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta: 81.922-0	
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	12/06/2023	RECIBO	12/06/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	Despesas Operacionais	2.400,00
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:	2.400,00
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 WALKÍRIA ROSÂNGELA DE SOUZA				 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			

Walkíria Rosângela de Souza
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix

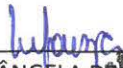
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.588.266-34
 RG: M - 574.527

 FAPEMIG		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS			N. PROJETO:
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS BANCÁRIAS			FAPEMIG - PPM-00752-18
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/12/2018 à 17/06/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta: 81.922-0	
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA (Detalhar mês da cobrança e tipo de tarifa)	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	03/11/2021	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	54,95
2	TRANSFERÊNCIA	12/11/2021	BANCO DO BRASIL	ESTORNO TARIFA BANCÁRIA COBRADA EM 03/11/2021.	-54,95
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.					VALOR TOTAL PAGO:
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA			 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA		


 Walkiria Rosângela de Souza
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceix


 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CEP: 157 800 000 24

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: FAPEMIG PPM- 00752-18	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 17/12/2018 à 17/06/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: PROF. MATEUS HENRIQUE DE FARIA PEREIRA				DADOS BANC. PROJ.: Banco do Brasil S/A - Agência 0473-1 - Conta: 81.922-0	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
JUNHO	2021	0,00			
JULHO	2021	123,28			
AGOSTO	2021	112,70			
SETEMBRO	2021	139,11			
OUTUBRO	2021	165,61			
NOVEMBRO	2021	166,01			
DEZEMBRO	2021	214,96			
JANEIRO	2022	266,76			
FEVEREIRO	2022	303,26			
MARÇO	2022	237,26			
ABRIL	2022	278,39			
MAIO	2022	298,07			
JUNHO	2022	324,43			
JULHO	2022	324,34			
AGOSTO	2022	272,65			
SETEMBRO	2022	273,88			
OUTUBRO	2022	142,89			
NOVEMBRO	2022	159,21			
DEZEMBRO	2022	167,39			
JANEIRO	2023	160,97			
FEVEREIRO	2023	161,87			
MARÇO	2023	155,84			
ABRIL	2023	15,62			
MAIO	2023	17,52			
JUNHO	2023	0,00			
TOTAL:		4.482,02			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 WALKIRIA ROSÂNGELA DE SOUZA Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix  PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA					

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