

Recibo Eletrônico de Protocolo - 28811880

Usuário Externo (signatário): CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
IP utilizado: 189.90.244.27
Data e Horário: 30/04/2021 14:16:56
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0002289/2021-87
Interessados:

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 28811864

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução Demonstrativo Receita e Despesa 28811866
- Relação de Despesas Efetuadas Relação de Despesas Efetuadas 28811867

- Documentos Complementares:
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto Devolução de Saldo 28811870
- Outros Termo de Encerramento 28811873
- Extrato Extrato Conta Corrente 28811874
- Extrato Extrato Conta Poupança 28811876
- Demonstrativo de Aplicação Financeira Demonstrativo Aplicação Financeira 28811877

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.

Referência: Prestação de contas financeira final do processo FAPEMIG CBB APQ 00429-17.

Nome do Projeto: “USO DE CÉLULAS DENDRÍTICAS MODULADAS POR ANTAGONISTAS DO RECEPTOR DE ADENOSINA A2B NO TRATAMENTO DA INFECÇÃO POR LEISHMANIA AMAZONENSIS”.

Coordenador: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 20/11/2017 a 29/11/2020, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS;
- 3) EXTRATO CONTA CORRENTE E POUPANÇA;
- 4) TERMO DE CANCELAMENTO E;
- 4) 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.

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA****N. PROJETO:**
CBB APQ 00429-17**OUTORGADA EXECUTORA:** Universidade Federal de Ouro Preto**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**☒ Final ☐ Parcial**OUTORGADA GESTORA:** Fundação Gorceix**PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020

COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso**DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:**

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9

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			23.000,00	23.000,00		-	-	23.000,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO			20.000,00	20.000,00		-	-	20.000,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.000,00	3.000,00		-	-	3.000,00
	DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		5.000,00	5.000,00		-	-	5.000,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	51.000,00	51.000,00	-	-	-	51.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS			2.550,00	2.550,00	-	-	-	2.550,00
TOTAL (R\$)		-	53.550,00	53.550,00	-	-	-	53.550,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		R\$ 53.550,00	Responsável pelo preenchimento:	 Fernanda Silva
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		-	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		R\$ 53.550,00		Cristovam Paes de Oliveira

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 23/03/2021		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL	
Nome: FUNDACAO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone			
Mês Ano de Referência 01 a 31/03/2021			Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 0201081106421					

Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA		Valor 53.550,00
TOTAL		53.550,00
Informações Complementares: DEVOLUÇÃO DE RECURSO FAPEMIG APQ 00429-17		



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

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

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

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

Linha Digitável: 85610000535 9 50000213210 7 32312020108 8 11064210207 0

Autenticação	TOTAL	R\$	53.550,00
--------------	--------------	------------	------------------

DAE MOD.06.01.11

85610000535 9 50000213210 7 32312020108 8 11064210207 0



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL -			Validade 23/03/2021		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ		4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAL	
Nome: FUNDACAO GORCEIX			Tipo 3		Número Identificação 23.063.118/0001-64			
Endereço:			Código Município 461					
Município: OURO PRETO			UF: MG		Telefone			
Autenticação			Número do Documento 0201081106421					

Receita	R\$	53.550,00
Multa	R\$	
Juros	R\$	
TOTAL	R\$	53.550,00

DAE MOD.06.01.11

**Emissão de comprovantes**G3382409393736791
24/03/2021 09:55:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.34
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CBB APQ 00429
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.730-9

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000535-9	50000213210-7
	32312020108-8	11064210207-0
Data do pagamento		23/03/2021
Valor Total		53.550,00

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F3.8C8.9F4.AC3.D4A

Transação efetuada com sucesso por: JE732839 MARIA DO CARMO ANDRADE AMORIM.

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				CBB APQ 00429-17	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020		
COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 _____ Fernanda Silva _____ Cristovam Paes de Oliveira							

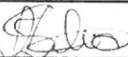
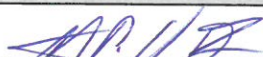
		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				CBB APQ 00429-17	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020		
COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	
-							
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 _____ Fernanda Silva				_____ Cristovam Paes de Oliveira			

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				CBB APQ 00429-17	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020		
COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 _____ Fernanda Silva				_____ Cristovam Paes de Oliveira			

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				CBB APQ 00429-17	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020		
COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 _____ Fernanda Silva				_____ Cristovam Paes de Oliveira			

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS				CBB APQ 00429-17	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020		
COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.						VALOR TOTAL PAGO:	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 _____ Fernanda Silva _____ Cristovam Paes de Oliveira							

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: CBB APQ 00429-17	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix				PERÍODO DA PC: 20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020	
COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso				DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
NOVEMBRO		2017		0,00	
DEZEMBRO		2017		0,00	
JANEIRO		2018		0,00	
FEVEREIRO		2018		0,00	
MARÇO		2018		0,00	
ABRIL		2018		0,00	
MAIO		2018		0,00	
JUNHO		2018		0,00	
JULHO		2018		0,00	
AGOSTO		2018		0,00	
SETEMBRO		2018		0,00	
OUTUBRO		2018		0,00	
NOVEMBRO		2018		0,00	
DEZEMBRO		2018		0,00	
JANEIRO		2019		0,00	
FEVEREIRO		2019		0,00	
MARÇO		2019		0,00	
ABRIL		2019		0,00	
MAIO		2019		0,00	
JUNHO		2019		0,00	
JULHO		2019		0,00	
AGOSTO		2019		0,00	
SETEMBRO		2019		0,00	
OUTUBRO		2019		0,00	
NOVEMBRO		2019		0,00	
DEZEMBRO		2019		0,00	
JANEIRO		2020		0,00	
FEVEREIRO		2020		0,00	
MARÇO		2020		0,00	
ABRIL		2020		0,00	
MAIO		2020		0,00	
JUNHO		2020		0,00	
JULHO		2020		0,00	
AGOSTO		2020		0,00	
SETEMBRO		2020		0,00	
OUTUBRO		2020		0,00	
NOVEMBRO		2020		0,00	
TOTAL:				-	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Fernanda Silva Cristovam Paes de Oliveira					

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: CBB APQ 00429-17	
OUTORGADA EXECUTORA: Universidade Federal de Ouro Preto				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: Fundação Gorceix				PERÍODO DA PC: 20/11/2017 a 19/11/2019 ADITIVO 29/11/2020	
COORDENADOR DO PROJETO: Luís Carlos Crocco Afonso				DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.730-9	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
NOVEMBRO	2017	0,00			
DEZEMBRO	2017	0,00			
JANEIRO	2018	0,00			
FEVEREIRO	2018	0,00			
MARÇO	2018	0,00			
ABRIL	2018	0,00			
MAIO	2018	0,00			
JUNHO	2018	0,00			
JULHO	2018	0,00			
AGOSTO	2018	0,00			
SETEMBRO	2018	0,00			
OUTUBRO	2018	0,00			
NOVEMBRO	2018	0,00			
DEZEMBRO	2018	0,00			
JANEIRO	2019	0,00			
FEVEREIRO	2019	0,00			
MARÇO	2019	0,00			
ABRIL	2019	0,00			
MAIO	2019	0,00			
JUNHO	2019	0,00			
JULHO	2019	0,00			
AGOSTO	2019	0,00			
SETEMBRO	2019	0,00			
OUTUBRO	2019	0,00			
NOVEMBRO	2019	0,00			
DEZEMBRO	2019	0,00			
JANEIRO	2020	0,00			
FEVEREIRO	2020	0,00			
MARÇO	2020	0,00			
ABRIL	2020	0,00			
MAIO	2020	0,00			
JUNHO	2020	0,00			
JULHO	2020	0,00			
AGOSTO	2020	0,00			
SETEMBRO	2020	0,00			
OUTUBRO	2020	0,00			
NOVEMBRO	2020	0,00			
TOTAL:		-			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 _____ Fernanda Silva		 _____ Cristovam Paes de Oliveira		Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527	