

Recibo Eletrônico de Protocolo - 69744102

Usuário Externo (signatário):	Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário:	14/07/2023 16:26:34
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	2070.01.0003783/2023-95

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	69744035
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA	69744037
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	69744038
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO	69744041
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	69744095
- Extrato CONTA POUPANÇA	69744096
- Extrato CONTA CORRENTE	69744097
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO DE RECUSOS	69744099
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMENTOS	69744101

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.

Ofício nº 88/2023.

Ouro Preto, 14 de Julho de 2023.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG APQ – 02638-17

Coordenador: ALEXANDRE BARBOSA REIS

Nome do Projeto: "BLOQUEIO DO RECEPTOR DE IL-10: UMA NOVA ESTRATÉGIA IMUNOFARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA".

Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 21/12/2017 a 20/05/2023, contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL E DESPESAS OPERACIONAIS.
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO C.C
- 6) EXTRATO POUPANÇA
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. CEX - APQ-
02638-17

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/12/2017 à 20/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE BARBOSA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.017-2

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		40.090,00		40.090,00	39.693,33		39.693,33	396,67
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO				-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS			-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS			-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-	-		-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO				-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS				-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS				-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		40.090,00	-	40.090,00	39.693,33	-	39.693,33	396,67
DESPESAS OPERACIONAIS		2.004,50		2.004,50		1.984,67	1.984,67	19,83
TOTAL (R\$)		42.094,50	-	42.094,50	39.693,33	1.984,67	41.678,00	416,50
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				416,50	Responsável pelo preenchimento:  Técnico Administrativo Setor de Projetos CLÁUDIA REGINA GONÇALVES Fundação Gorceix			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				1.397,20	Responsável Legal da Outorgada Gestora:  CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				1.813,70				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341216270644641
12/07/2023 16:34:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02638 17
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.017-2
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8568000018-9	13700213230-6	
	61912020128-7	63164360207-3	
Data do pagamento	19/06/2023		
Valor Total	1.813,70		

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: A.6DE.781.BA2.277.6D6

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
19/06/2023

Mês Ano de Referência
01 a 30/06/2023

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome
FUNDACAO GORCEIX

Nº Documento
0201286316436

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Valor

1.813,70

0,00

0,00

TOTAL

1.813,70

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PROJETO FAPEMIG APQ 02638-17

Bancos Credenciados: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU, MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85680000018 9 13700213230 6 61912020128 7 63164360207 3

Autenticação

TOTAL

R\$

1.813,70

MOD.06.01.88

85680000018 9 13700213230 6 61912020128 7 63164360207 3



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
19/06/2023

Mês Ano de Referência
01 a 30/06/2023

Tipo
CNPJ

Número
23.063.118/0001-64

Nome
FUNDACAO GORCEIX

Número do Documento
0201286316436

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

1.813,70

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CEX - APQ-
02638-17

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/12/2017 à 20/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE BARBOSA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.017-2

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	26/10/2022	000.211.300	29/09/2022	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	1 UN ANTICORPO CD62L CAM BV510 50UG RUO 1 UN ANTICORPO CD8A CAM BV786 53-6.7 UG 1 UN ANTICORPO MS CD16/CD32 PURE 2.4G2 2 UN ANTICORPO TNF CAM PERCP-CY5.5 50UG 2 UN ANTICORPO CD3E CAM BV650 145.2C11 50UG	10.760,22
2	TRANSFERÊNCIA	26/10/2022	000.211.299	29/09/2022	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	1 UN ANTICORPO MONOCLONAL CD4, FITC, MOUSE 2 UN ANTICORPO IFNG ALEXA 700 CAM 0.1MG XMG 1.2 2 UN ANTICORPO MS CD3 MOLCPX APC 17A2 50UG	6.468,81
3	TRANSFERÊNCIA	01/12/2022	8074	14/11/2022	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA EIRELI	01 UN PROTEINA RECOMBINANTE IFN-GAMMA CAMU NDONGO 100UG	3.492,60
4	TRANSFERÊNCIA	05/12/2022	000.215.558	07/11/2022	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	1 UN ANTICORPO CD4 CAM BV605 RM4-5 50UG 1 UN CAM ANTI-CD44 APC MAB 0.1 MG IM7	3.388,20
5	TRANSFERÊNCIA	12/12/2022	000.216.639	14/11/2022	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	1 UN ANTICORPO MS CD3 MOLCPX APC 17A2 50UG 1 UN ANTICORPO MONOCLONAL CD4, FITC, MOUSE 1 UN ANTICORPO IFNG ALEXA 700 CAM 0.1 MG XMG 1.2	3.937,31
6	TRANSFERÊNCIA	17/02/2023	000.021.663	25/01/2023	ICELTEC LTDA.	200 UN CAIXA FIBRA DE PAPELÃO P/100 TUOS 1,5 - 2,0 ML - CRALPLAST	2.745,00
7	TRANSFERÊNCIA	13/02/2023	000.035.134	30/01/2023	FURLAB - FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	400 UN TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO C/TAMPA DE ROSCA 16 X 100 MM - 13,5 ML	1.700,00
8	TRANSFERÊNCIA	07/03/2023	000.163.031	06/02/2023	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	4 UN NUNC FLAT-BOTTOM MAXISORP 96-W	7.201,19

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:

39.693,33

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

CLAUDIA REGINA GONÇALVES

Técnico Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. CEX - APQ-02638-17

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

21/12/2017 à 20/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE BARBOSA REIS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 82.017-2

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	19/05/2023	S/Nº	19/05/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS REFERENTES À GESTÃO DO PROJETO: "BLOQUEIO DO RECEPTOR DE IL-10: UMA NOVA ESTRATÉGIA IMUNOFARMACOLÓGICA NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA"	1.984,67

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:

1.984,67

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


CLAUDIA REGINA GONÇALVES
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix


CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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



**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS**

N. CEX - APQ-02638-17

OUTORGADA EXECUTORA: UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
21/12/2017 à 20/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ALEXANDRE BARBOSA REIS

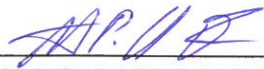
DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 0001 Ag: 0473-1
Conta: 82.017-2

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2022	0,00
AGOSTO	2022	310,69
SETEMBRO	2022	288,74
OUTUBRO	2022	278,34
NOVEMBRO	2022	174,90
DEZEMBRO	2022	103,00
JANEIRO	2023	108,79
FEVEREIRO	2023	73,44
MARÇO	2023	24,21
ABRIL	2023	22,90
MAIO	2023	12,19
TOTAL:		1.397,20

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):



CLAUDIA REGINA GONÇALVES
Cláudia Regina Gonçalves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/ Compras
Fundação Gorceix



CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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