

Recibo Eletrônico de Protocolo - 69936986

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 19/07/2023 08:40:18
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003809/2023-72
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	69936975
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESA	69936976
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	69936977
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	69936979
- Extrato CONTA CORRENTE	69936980
- Extrato CONTA POUPANÇA	69936981
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSO	69936983
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEB. MATERIAIS	69936984

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.

FG/PROJETOS/CE/0986-2023.

Ouro Preto, 11 de Julho de 2023.

À

Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar - São Pedro
Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo: **FAPEMIG APQ 03385-17**

Projeto: **"EFEITO IMUNOMODULADOR DA DIETA NA MUCOSITE: O PAPEL DO CONSUMO DE AÇAÍ (EUTERPE OLERACEA MART.) NA INFLAMAÇÃO INDUZIDA POR 5-FLUOROURACIL EM CAMUNDONGOS BALB/ C".**

Conta corrente: **81.737-6**

Coordenadora: **Profª Drª Joana Ferreira do Amaral**

Prezado(a) Senhor(a),

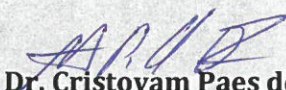
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, DESPESA OPERACIONAL;
- 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. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG CDS APQ
03385-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

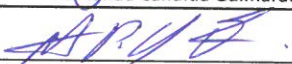
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

31/10/2017 a 01/07/2023 ADITIVO

COORDENADORA DO PROJETO: JOANA FERREIRA DO AMARAL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.737-6

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	25.000,00		25.000,00	25.616,41		25.616,41	(616,41)
SOFTWARE	2.000,00		2.000,00	1.500,00		1.500,00	500,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00			-	2.000,00
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS			-			-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	29.000,00	-	29.000,00	27.116,41	-	27.116,41	1.883,59
DESPESAS OPERACIONAIS	1.450,00		1.450,00	1.355,82	-	1.355,82	94,18
TOTAL (R\$)	30.450,00	-	30.450,00	28.472,23	-	28.472,23	1.977,77
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			1.977,77	Responsável pelo preenchimento:	 Armanda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			4.205,06	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			6.182,83				

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 167.582.962-24



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.13
0473100473 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CDS APQ 03385
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.737-6

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85620000061-5	82830213231-5
	20712020129-9	08212710207-5
Data do pagamento		07/07/2023
Valor Total		6.182,83

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: E.821.51D.ADA.AD6.056

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
07/12/2023

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2023

Conta Débito
81.731-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

Nº Documento
0201290821271

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor
6.182,83
0,00
0,00
6.182,83

TOTAL

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROJETO APQ03385-17 COORDENADORA PROFª JOANA FERREIRA DO AMARAL

Bancos Credenciados: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU, MERCANTIL DO BRASIL, SANTANDER, SICOOB.
Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85620000061 5 82830213231 5 20712020129 9 08212710207 5

Autenticação

TOTAL

R\$

6.182,83

MOD.06.01.88

85620000061 5 82830213231 5 20712020129 9 08212710207 5



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Validade
07/12/2023
Tipo
CNPJ

Mês Ano de Referência
01 a 31/07/2023

Número
23.063.118/0001-64

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Número do Documento
0201290821271

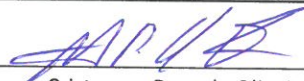
Autenticação

TOTAL

R\$

6.182,83

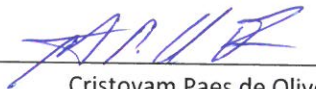
MOD.06.01.88

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: FAPEMIG CDS APQ 03385-	
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS					17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/10/2017 a 01/07/2023 ADITIVO	
COORDENADORA DO PROJETO: JOANA FERREIRA DO AMARAL							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.737-6	
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	30/06/2023			FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.355,82	
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:	1.355,82
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira								

Armanda C. Guimarães
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos/Compras
 Fundação Gorceix

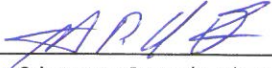
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix
 CPF: 157.583.266-34
 RG: M - 574.527

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL				N. PROJETO: FAPEMIG CDS APQ 03385-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/10/2017 a 01/07/2023 ADITIVO	
COORDENADORA DO PROJETO: JOANA FERREIRA DO AMARAL						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.737-6	
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	23/09/2022	24863	27/09/2022	BRAZDI IMP EXP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS	500 UND TUBO EPPENDORF 0,5ML	355,21
2	TRANSFERÊNCIA	27/10/2022	16112	27/09/2022	SCANLAB DIAGNÓSTICA LTDA	01 KIT ACCESS INTERLEUCINA IL6 – 2 X 50 DET	3.500,00
3	TRANSFERÊNCIA	03/11/2022	71377	10/10/2022	CMG DIAGNÓSTICA LTDA	01 CLEANER, COBAS C, INTEGRA	267,28
4	TRANSFERÊNCIA	29/06/2023	13.258	29/06/2023	LAB IMPORT-IMPORTAÇÃO - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA	1000UN TUBO EPPENDORFF 0,2 ML RNASE/DNASE FREE, 1000 UNTUBO EPPENDORFF 0,5 ML RNASE/DNASE FREE, 1000 UND TUBO EPPENDORFF 1,5 ML RNASE/DNASE FREE, 2000 UND PONTEIRA BRANCA 1-10MCL, 2000 UND PONTEIRA AZUL TIPO GILSON ATÉ 1000MCL, 1000 UN PONTEIRA AZUL TIPO GILSON ATÉ 5000MCL, 02 PROVETA GRADUADA VIDRO BASE POLIESTIRENO/POLIPROPILENO 2000ML, 02 UN PROVETA GRADUADA VIDRO BASE POLIESTIRENO/POLIPROPILENO 500ML, 02 UND PROVETA GRADUADA VIDRO BASE POLIESTIRENO/POLIPROPILENO 1000ML, 04 UN PROVETA GRADUADA VIDRO BASE POLIESTIRENO/POLIPROPILENO 250ML	2.121,67
5	TRANSFERÊNCIA	29/06/2023	13.257	29/06/2023	LAB IMPORT-IMPORTAÇÃO - IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA	02 UND BÉQUER VIDRO 2000ML, 03 BÉQUER VIDRO 1000ML, 04 BÉQUER VIDRO 600ML, 04 BÉQUER VIDRO 250ML, 04 UND BÉQUER VIDRO 150ML, 06 BÉQUER VIDRO 50ML, 06 BÉQUER VIDRO 10ML, 01 UND MICROPIPETA FIRST LAB 2-20, 01 MICROPIPETA FIRST LAB 5-50, 01 UND MICROPIPETA FIRST LAB 10-100, 01 UND MICROPIPETA FIRST LAB 20-200, 02 UND BARRA MAGNÉTICA OVAL 8X20, 02 UND BARRA MAGNÉTICA OVAL 7X20, 02 UND BARRA MAGNÉTICA OVAL 10X30, 02 UND BARRA MAGNÉTICA OVAL 14X40	2.260,27
6	TRANSFERÊNCIA	29/06/2023	175.158	28/06/2023	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	01 FG SYBER GREEN PCR MASTER MIX 1BR GREEN 1X5ML	2.711,98
7	TRANSFERÊNCIA	30/06/2023	8998	30/06/2023	PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA EIRELI	1UN KIT ELISA DUOSET IL 10 CAMUNDONGO 5 PLACAS, 01UN KIT ELISA DUOSET IL 17 CAMUNDONGO 5 PLACAS, 1UN KIT ELISA DUOSET IL 22 CAMUNDONGO 5 PLACAS, 1UN KIT ELISA DUOSET IFN GAMA CAMUNDONGO 5 PLACAS	14.400,00
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 arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						VALOR TOTAL PAGO:	25.616,41
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Armanda C. Guimarães Técnica Administrativa Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix  Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527							

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: FAPEMIG CDS APQ 03385-17	
		ELEMENTO DE DESPESA: SOFTWARE						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/10/2017 a 01/07/2023 ADITIVO	
COORDENADORA DO PROJETO: JOANA FERREIRA DO AMARAL							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 0473-1 Conta: 81.737-6	
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	28/06/2013	0.644	07/06/2023	L3 INFORMÁTICA LTDA	01 UND LICENÇA SOFTWARE ENDNOTE	1.500,00	
VALOR TOTAL PAGO:							1.500,00	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
 Armanda Cândida Guimarães  Cristovam Paes de Oliveira								

Armanda C. Guimarães
 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

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: FAPEMIG CDS APQ 03385-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 31/10/2017 a 01/07/2023 ADITIVO	
COORDENADORA DO PROJETO: JOANA FERREIRA DO AMARAL				DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.737-6	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)			
JUNHO	2021	0,00			
JULHO	2021	74,48			
AGOSTO	2021	74,66			
SETEMBRO	2021	92,16			
OUTUBRO	2021	109,72			
NOVEMBRO	2021	109,92			
DEZEMBRO	2021	142,42			
JANEIRO	2022	176,74			
FEVEREIRO	2022	200,90			
MARÇO	2022	157,21			
ABRIL	2022	184,43			
MAIO	2022	197,48			
JUNHO	2022	214,93			
JULHO	2022	214,88			
AGOSTO	2022	230,24			
SETEMBRO	2022	228,74			
OUTUBRO	2022	199,62			
NOVEMBRO	2022	196,79			
DEZEMBRO	2022	206,92			
JANEIRO	2023	198,98			
FEVEREIRO	2023	200,09			
MARÇO	2023	192,63			
ABRIL	2023	182,03			
MAIO	2023	204,10			
JUNHO	2023	214,99			
JULHO	2023	0,00			
TOTAL:		4.205,06			
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Armanda Cândida Guimarães		 Cristovam Paes de Oliveira			

Armanda C. Guimarães
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