

Recibo Eletrônico de Protocolo - 68600824

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 28/06/2023 11:25:12
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003625/2023-93
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	68600740
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO	68600797
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - MATERIAL DE CONSUMO	68600798
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS - EQUIPAMENTO	68600802
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS OPERACIONAIS	68600803
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	68600806
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	68600809
- Extrato CONTA POUPANÇA	68600811
- Extrato CONTA CORRENTE	68600813
- Relação de Bens Permanentes BENS PERMANENTES	68600814
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO RECURSOS	68600815
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	68600820
- Outros JUSTIFICATIVA COORDENADOR	68600822

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 DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ouro Preto, 23 de maio de 2023.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto CBB - APQ-02326-17.

Nome do Projeto: "INTERFERÊNCIA DA ATIVIDADE ECTONUCLEOTIDÁSICA PROVENIENTE DE DIFERENTES FORMAS EVOLUTIVAS E CEPAS DO TRYPANOSOMA CRUZI SOBRE A RESPOSTA IMUNE IN VITRO E IN VIVO NA FASE AGUDA DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL"

Coordenador: ANDRÉ TALVANI

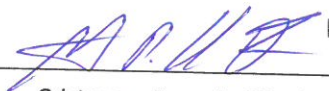
Prezado Senhor,

Encaminho a V. Sa. a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, contendo a devida documentação comprobatória e os seguintes anexos:

- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS;
- RELAÇÃO DOS BENS AQUIDIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA;
- DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;
- DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – APURAÇÃO DE RENDIMENTOS;
- EXTRATOS DE CONTA CORRENTE;
- EXTRATOS APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- DAE E COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E;
- JUSTIFICATIVAS ALTERAÇÕES NO PROJETO.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é o(a) Sr.(a). Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121

Atenciosamente,



Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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

Sr(a).

Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-02326-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

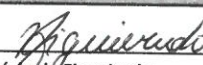
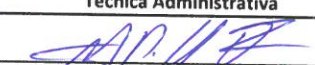
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 À 13/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANDRÉ TALVANI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.740-6

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		-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	20.276,00	20.276,00	-	17.851,16	17.851,16	2.424,84
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	30.794,00	30.794,00	-	30.600,00	30.600,00	194,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	51.070,00	51.070,00	-	48.451,16	48.451,16	2.618,84
DESPESAS OPERACIONAIS		-	2.553,50	2.553,50	-	2.422,56	2.422,56	130,94
TOTAL (R\$)		-	53.623,50	53.623,50	-	50.873,72	50.873,72	2.749,78
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				2.749,78	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)					Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				3.275,86				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				6.025,64				

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome

FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00630-17

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

6.025,64

0,00

0,00

TOTAL

6.025,64

DEV. SALDO REMANESCENTE PROJETO FAPEMIG APQ-02326-17

Validade

22/05/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF

5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Mês Ano de Referência

01 a 31/05/2023

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)

0201280300287

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

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 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: 85630000060 6 25640213230 0 52212020128 3 03002870207 1

Autenticação

TOTAL

R\$

6.025,64

DAE MOD.06.01.11

85630000060 6 25640213230 0 52212020128 3 03002870207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -

Nome:

FUNDACAO GORCEIX-FAPEMIG PPM 00630-17

Endereço:

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Telefone:

Autenticação

Validade

22/05/2023

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO

1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL
3 - CNPJ

4 - CPF

5 - OUTROS
6 - RENAVAM

Tipo

3

Número

23.063.118/0001-64

Código Município

461

Número do Documento

0201280300287

Receita

R\$

6.025,64

Multa

R\$

0,00

Juros

R\$

0,00

TOTAL

R\$

6.025,64

DAE MOD.06.01.11

22.05 NAZIA

EMPRESARIAL

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPCBAPQ0232617
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.740-6

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85630000060-6	25640213230-0
	52212020128-3	03002870207-1
Data do pagamento		22/05/2023
Valor Total		6.025,64

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: D.13E.8DE.682.E48.B68

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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO		
					ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL			FAPEMIG APQ-02326-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO							TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX							[x] Final [] Parcial		
COORDENADOR DO PROJETO: ANDRÉ TALVANI							PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		
							06/11/2017 À 13/05/2023		
							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		
							Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.740-6		
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	PAGAMENTO BOLETO 102001	20/10/2021	002783	22/10/2021	PRIME CIRÚRGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	30,00 UN SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 30 LITROS TALGE		1.387,49	
2	TRANSFERÊNCIA 553322000003764	29/10/2021	000.113.817	25/10/2021	NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	1,00 PCT PONTEIRA VERTEXTM 20 L LOW RETENTION, DESCARTAVEL, COM FILTRO, MARCA SSI.PACOTE C/1.000 PONTEIRAS.REF. 4230NAFSP; 5,00 PCT PONTEIRA 200UL AMARELA DESCARTAVEL, SEM FILTRO, PACOTE COM 1000 PONTEIRAS, MARCA SSI REF.422006SP.		1.067,15	
3	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 13.505	06/12/2021	000.041.476	29/11/2021	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATÓRIOS EIRELI	100,00 UN PIPETA DESC. ESTERIL GRAD. 5ML REF. 606180 - GREINER; 100,00 UN PIPETA DESC. ESTERIL GRAD. 10ML REF. 607180 - GREINER; 10,00 PCT FRASCO CULTURA CELULA 25CM2 ESTERIL 10/PCT S/FILTR - GREINER; 40,00 PCT TUBO FALCON ESTERIL 50ML PP GRAD. 20/PCT - GREINER; 1,00 PCT PIPETA PASTEUR GRADUADA ATE 3ML ESTERIL EMB. INDIV - CRAL-PLAST; 20,00 CX LAMINULA MICROSCOPIO 22X22MM 100/CX - KASVI; 5,00 PCT TUBO EPPENDORF 0,5ML POLIPROPILENO 1000/PCT - KASVI; 5,00 PCT UBO EPPENDORF 1,5ML POLIPROPILENO 500/PCT - KASVI; 5,00 PCT TUBO EPPENDORF 2,0ML POLIPROPILENO 500/PCT - KASVI; 5,00 L FORMALDEIDO PA 1000ML REF. QMA0000113560100G - QUIMICA MODERNA.		2.728,00	
4	PAGAMENTO A FORNECEDORES DOC 8.023	16/12/2021	000.013.325	17/11/2021	ICELTEC LTDA - EPP	50,00 CX LAMINAS P/ MICROSCOPIO FOSCA 26 X76 MM - 50 UN - KASVI/OLEN		395,00	
5	PAGAMENTO A FORNECEDORES DOC 8.023	16/12/2021	000.013.326	17/11/2021	ICELTEC LTDA - EPP	5,00 CX LUVAS LATEX P/ PROCED TAM P - 50 PARES - UNIGLOVES; 300,00 UN LUVAS CIRURGICA N. 6,5 - EST - PAR - DESCARPACK; 50,00 UN LUVAS CIRURGICA N. 7,0 - EST - PAR - DESCARPACK		1.187,50	
6	BOLETO DOC 122.801	28/12/2021	000.121.842	30/11/2021	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICO LTDA	25,00 UN TUBO P/ CENTRIFUGA 15ml EM PP S/BASE T.ROSCA NAO EST. JP (NAO ESTERIL) GRADUADO (BEM C/ 40 UNIDADES).		885,00	
7	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 9.279	10/12/2021	000.030.779	02/12/2021	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	1,00 RCK TUBO P/ COLETA SANGUE A VACUO 4ML - C/ EDTA K3 / TPA. ROXA (C/ 100UN) - VACU; 10,00 UN PISSETA EM POLIETILENO GRAD. EM SILK-SCREEN 500ML - NALGON; 10,00 UN CAIXA COLETORA PERFUROCORANTE 7L - FRL; 5,00 UN ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA - ACS 99.8% 1L (F. PLASTICO) (ONU:1170/3/III) - EXO; 5,00 UN PONTEIRA TIPO GILSON 0 - 200UL - AMARELA (C/ 1000UN) - CRALPLAST.		473,90	

N ORDEN	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELETR	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\$)
8	BOLETO DOC 12.001	20/01/2022	52584	14/12/2021	UNISCIENCE DO BRASIL IND.COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1,00 UN PISTILOS PARA MICROTUBOS DE 1.5ML , 1,00 UN AZD8797 - 5MG.	3.263,18
9	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 20.402	04/02/2022	33399	06/01/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN TRIPSINA OBTIDA DE PANCREAS BOVINO; 1,00 UN TRI REAGENT, REAGENTE PARA ISOLAMENTO D; 1,00 UN ALBUMINA OBTIDA DE SORO BOVINO; 1,00 UN BRAND pontas para pipeta, volume 0,1-20	3.005,00
10	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 22.101	21/02/2022	39166	06/01/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN COQUETEL INIBIDOR DE PROTEASE	303,00
11	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 20.401	04/02/2022	33693	07/01/2022	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA	1,00 UN TRI REAGENT, REAGENTE PARA ISOLAMENTO D	419,00
12	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 3.231	25/01/2022	41596	19/01/2022	BIOSAN COM DE PROD PARA LABORATÓRIOS EIRELI	10,00 UN TUBO FALCON ESTERIL 50ML PP GRAD. 20/PCT - GREINER	290,00
13	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 20.403	04/02/2022	8163	19/01/2022	PENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2,00 UN FRACO P/ CULTURA CELULAR - COM TAMPA E FILTRO - VOL 250 ML - PCT C5 UND	431,38
14	BOLETO DOC 21.401	14/02/2022	000.124.767	17/01/2022	PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICO LTDA	1,00 UN UNIFLO UNID.FILT. PES DIAM. 25mm PORO 0,22um EMB C/ 100 UND	312,00
15	TED TRANSF. ELETRÔNICA DOC 4.519	17/02/2022	000.031.232	08/02/2022	FRL SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRI LTDA	4,00 PCT TUBO CRIOG. GRAD. C/ TAMPARA ROSCA EXTERNA ESTERIL 1,8ML (COM 1000UND) BIONAKY	687,00
16	BOLETO DOC 32.401	24/03/2022	000.135.242	22/02/2022	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL	2,00 UN ANTI-CX3CL1 POLY PUR	1.016,56
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:	17.851,16
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Náziare Medeiros Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			

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: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-02326-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

☒ Final ☐ Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 À 13/05/2023

COORDENADOR DO PROJETO: ANDRÉ TALVANI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.740-6

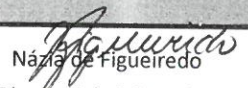
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMIÇÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	BOLETO DOC 80.801	08/08/2022	000.006.404	27/07/2022	BIOCENRUX MATERIAIS PARA LABORATORIOS	1,00 UN LEITORA DE MICROPLACAS ELISA TELA 5.7 POLEGADAS	30.600,00

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:

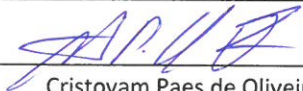
30.600,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Nádia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: FAPEMIG APQ-02326-17
		ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS				
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/11/2017 À 13/05/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: ANDRÉ TALVANI					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.740-6	
Nº ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	813.070.700.150.829	03/11/2021	S/Nº	BANCO DO BRASIL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	54,95
2	103.160.800.026.516	12/11/2021	S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA 81.740-6	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	-54,95
3	550.473.000.080.250	03/04/2023	S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX - 80.250-6	DESPESAS OPERACIONAIS REFERENTES À GESTÃO DO PROJETO: "INTERFERÊNCIA DA ATIVIDADE ECTONUCLEOTIDÁSICA PROVENIENTE DE DIFERENTES FORMAS EVOLUTIVAS R CEPAS DO TRIP. CRUZI."	2.422,56
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:	2.422,56
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):						
Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		

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 APQ-02326-17	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 06/11/2017 À 13/05/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: ANDRÉ TALVANI				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.740-6	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
JANEIRO À ABRIL		2017/2021		0,00	
MAIO		2021		0,00	
JUNHO		2021		108,27	
JULHO		2021		131,43	
AGOSTO		2021		131,75	
SETEMBRO		2021		162,63	
OUTUBRO		2021		163,12	
NOVEMBRO		2021		185,22	
DEZEMBRO		2021		208,54	
JANEIRO		2022		274,91	
FEVEREIRO		2022		243,81	
MARÇO		2022		191,99	
ABRIL		2022		216,49	
MAIO		2022		237,56	
JUNHO		2022		244,94	
JULHO		2022		254,45	
AGOSTO		2022		58,45	
SETEMBRO		2022		52,10	
OUTUBRO		2022		55,13	
NOVEMBRO		2022		54,99	
DEZEMBRO		2022		52,52	
JANEIRO		2023		61,13	
FEVEREIRO		2023		59,10	
MARÇO		2023		48,47	
ABRIL		2023		39,95	
MAIO		2023		38,91	
				3.275,86	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa			 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574.527		