

Recibo Eletrônico de Protocolo - 110070608

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 25/03/2025 07:58:22
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000802/2025-66
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	110070588
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	110070589
- Relação de Despesas Efetuadas MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	110070590
- Relação de Despesas Efetuadas MATERIAL DE DESPESA OPERACIONAL	110070592
- Documentos Complementares:	
- Outros DECLARAÇÃO DO COORDENADOR	110070594
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	110070597
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110070598
- Extrato EXTRATO POUPANÇA	110070600
- Extrato EXTRATO CONTA CORRENTE	110070602
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	110070604

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

Processo nº: SEI nº 43882182

NOME DO PROJETO: “ESTUDO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE OURO PRETO, MINAS GERAIS, BRASIL - CORAÇÕES DE OURO PRETO (COP).”

PROCESSO N.º: 2070.01.0005323/2021-37

COORDENADOR: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 29/03/2022 A 28/03/2025, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL;
- 03) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 04) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 05) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 06) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 07) EXTRATO DE POUPANÇA E;
- 08) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 09) DAE DEVOLUÇÃO RECURSO E COMPROVANTE E;
- 10) OUTROS.

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

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-01933-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

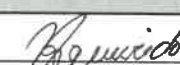
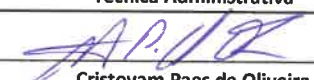
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

29/03/2022 a 28/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.378-3

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		-	67.646,62	67.646,62	-	67.519,16	67.519,16	127,46
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	67.646,62	67.646,62	-	67.519,16	67.519,16	127,46
DESPESAS OPERACIONAIS		-	4.058,79	4.058,79	-	4.051,14	4.051,14	7,65
TOTAL (R\$)		-	71.705,41	71.705,41	-	71.570,30	71.570,30	135,11
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				135,11	Responsável pelo preenchimento:	 Nádia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				4.654,77	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				4.789,88				



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342010025389411
20/02/2025 10:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.01
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAPAPQ 01933
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.378-3
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	85670000047-9 89880213250-3
	21912020135-1 18942900207-5
Data do pagamento	19/02/2025
Valor Total	4.789,88

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: D.F5D.831.760.42E.385

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

Conta Debito

82.378-3

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 19/02/2025	Mês Ano de Referência 01 a 28/02/2025										
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de Identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**										
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201351894290											
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 <table><thead><tr><th></th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>4.789,88</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>4.789,88</td></tr></tbody></table> DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROC. APQ-01933-21 Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85670000047 9 89880213250 3 21912020135 1 18942900207 5					Valor		4.789,88		0,00		0,00	TOTAL	4.789,88
	Valor												
	4.789,88												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	4.789,88												
Autenticação		TOTAL	R\$ 4.789,88										

MOD.06.01.88

Emitido em: 18/02/2025 16:41:37

85670000047 9 89880213250 3 21912020135 1 18942900207 5



Pague com PIX



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 19/02/2025	Mês Ano de Referência 01 a 28/02/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201351894290	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 4.789,88

MOD.06.01.88

Emitido em: 18/02/2025 16:41:37



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
APQ-01933-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

29/03/2022 a 28/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.378-3

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	11/08/2022	PGTO BOLETO DOC. 81.101	000.146.371	12/07/2022	LIFE TECHNOLOGIES	2,00 UN CONJ REAGENTES ENSAIO DSDNA	4.096,92
2	12/08/2022	PGTO BOLETO DOC. 81.201	000.0146.482	14/07/2022	LIFE TECHNOLOGIES	1,00 UN FG CALIBRAÇÃO ESPECTRAL	6.111,20
3	24/08/2022	PGTO BOLETO DOC. 82.401	000.147.182	25/07/2022	LIFE TECHNOLOGIES	1,00 UN KIT CALIBRA ESPECTRAL DYE3 VERME	2.770,03
4	26/08/2022	PGTO BOLETO DOC. 82.601	000.147.569	28/07/2022	LIFE TECHNOLOGIES	1,00 UN TAQMAN MASTER MIX GENOTIPAGEM	8.176,32
5	16/09/2022	PGTO BOLETO DOC. 91.601	000.055.658	19/08/2022	LIFE TECHNOLOGIES	8,00 UN REAGENTE ENSAIO TAQMAN SNP HUM	14.753,76
6	20/09/2022	PGTO BOLETO DOC. 92.001	000.150.754	05/09/2022	LIFE TECHNOLOGIES	1,00 UN TAQMAN MASTER MIX GENOTIPAGEM	8.233,58
7	01/06/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC. 554.328.000.010.203	000.046.088	02/05/2023	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	5,00 UN PONTEIRA EM PP AXYGEN C/FILTRO 0.5-10UL CURTA CX/1000 - N LOTE: 04822326	3.280,50
8	07/06/2023	PGTO BOLETO DOC. 60.701	000.063.337	12/05/2023	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	6,00 UN - ENSAIO TAQMAN SNP HUMANO 40X 300 REAÇÕES [LOTE:1536524]	12.089,10
9	29/06/2023	PGTO BOLETO DOC. 62.901	00.172.677	30/05/2023	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO IND. BIOTEC. LTDA	1,00 UN -TAQMAN MASTER MIX GENOTIPAGEMAQAMN GENOTIPAGEM 1X10ML	5.053,75
10	22/08/2023	PGTO A FORNECEDORES DOC. 4.185	000.025.495	16/08/2023	ICELTEC LTDA - EPP	14,00 PCT PONTEIRA UNIV C/ FILTRO 0,1 - 10 µ	2.954,00

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:

67.519,16

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO: APQ-01933-21	
		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: 29/03/2022 a 28/03/2025		
COORDENADOR DO PROJETO: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.378-3		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC. 550.473.000.080.250	03/02/2025	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS REFERENTE AO PROJETO INTULADO: "ESTUDO DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES NA POPULAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE OURO PRETO, MINAS GERAIS, BRASIL - CORAÇÕES DE OURO PRETO (COP)."	4.051,14	
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:	4.051,14
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa				 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: APQ-01933-21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 29/03/2022 a 28/03/2025	
COORDENADOR DO PROJETO: GEORGE LUIZ LINS MACHADO COELHO				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.378-3	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
ABRIL		2022		0,00	
MAIO		2022		496,10	
JUNHO		2022		470,65	
JULHO		2022		0,00	
AGOSTO		2022		482,77	
SETEMBRO		2022		574,94	
OUTUBRO		2022		0,00	
NOVEMBRO		2022		200,54	
DEZEMBRO		2022		398,12	
JANEIRO		2023		0,00	
FEVEREIRO		2023		222,32	
MARÇO		2023		395,88	
ABRIL		2023		179,44	
MAIO		2023		0,00	
JUNHO		2023		275,25	
JULHO		2023		0,00	
AGOSTO		2023		74,24	
SETEMBRO		2023		104,30	
OUTUBRO		2023		0,00	
NOVEMBRO		2023		51,49	
DEZEMBRO		2023		91,19	
JANEIRO		2024		0,00	
FEVEREIRO		2024		50,62	
MARÇO		2024		41,96	
ABRIL		2024		92,87	
MAIO		2024		49,28	
JUNHO		2024		0,00	
JULHO		2024		47,50	
AGOSTO		2024		97,14	
SETEMBRO		2024		0,00	
OUTUBRO		2024		49,07	
NOVEMBRO		2024		99,40	
DEZEMBRO		2024		50,87	
JANEIRO		2025		58,83	
FEVEREIRO		2025		0,00	
				4.654,77	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa			 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		