

Recibo Eletrônico de Protocolo - 114252723

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 22/05/2025 15:19:43
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001617/2025-80
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	114252604
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	114252605
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	114252607
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	114252712
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO MATERIAIS	114252715
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	114252717
- Extrato CONTA POUPANÇA	114252719
- Extrato CONTA CORRENTE	114252720
- Outros JUSTIFICATIVA	114252721

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/0040-2025.

Ouro Preto, 19 de Maio de 2025.

À
Fundação Amparo Pesquisa do Estado Minas Gerais – FAPEMIG
Rua Raul Pompéia – 101 – 3º andar
São Pedro
30330-080 - Belo Horizonte – Minas Gerais

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas

Projeto: **FAPEMIG** APQ-02182-17 - 2070.01.0008460/2019-25

Objeto: **“EFEITO CRONICOS DA IVABRADINA SOBRE O CONTROLE AUTONOMICO CARDIOVASCULAR E O REMODELAMENTO VENTRICULAR EM RATOS SUBMETIDOS A DESNUTRIÇÃO PROTEICA”.**

Conta corrente: **81.743-0**

Coordenador: **Prof. Dr. Deoclécio Alves Chianca Júnior**

Prezado(a) Senhor(a),

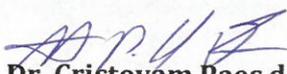
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS,
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE, BENS PERMANENTES E DESPESA OPERACIONAL.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA,
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA E CORRENTE,
- 5) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE,
- 6) JUSTIFICATIVA.

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 Exedcutivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-02182-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

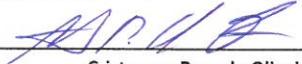
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2017 a 29/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: DEOCLÉCIO ALVES CHIANCA JÚNIOR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.743-0

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	26.840,00		26.840,00	32.997,90		32.997,90	(6.157,90)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	2.500,00		2.500,00			-	2.500,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS		-			-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS		-			-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		-			-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	3.663,00		3.663,00			-	3.663,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	17.000,00		17.000,00	13.764,00		13.764,00	3.236,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS			-			-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	50.003,00	-	50.003,00	46.761,90	-	46.761,90	3.241,10
DESPESAS OPERACIONAIS	2.500,15		2.500,15	2.347,78	-	2.347,78	152,37
TOTAL (R\$)	52.503,15	-	52.503,15	49.109,68	-	49.109,68	3.393,47
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			3.393,47	Responsável pelo preenchimento:	 Armanda Cândida Guimarães		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			8.170,22				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			11.563,69				

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.15
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP CHE APQ021821

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.743-0

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8569000115-2 63690213250-6
51212020135-9 64602210207-3

Data do pagamento 12/05/2025

Valor Total 11.563,69

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: E.799.D71.68D.E23.07F

Transação efetuada com sucesso por: JI779529 LEANDRO LUCAS FAGUNDES RUFINO.



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
12/05/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201356460221

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Histórico:
Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG
Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	11.563,69
	0,00
	0,00
TOTAL	11.563,69

DEVOLUÇÃO DO PROCESSO 2070.01.0008460/2019-25 / APQ-02182-17 COORDENADOR PELO PROF. DEOCLÉCIO ALVES CHIANA JÚNIOR

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85690000115 2 63690213250 6 51212020135 9 64602210207 3

Autenticação

TOTAL R\$ **11.563,69**

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 14:00:05

85690000115 2 63690213250 6 51212020135 9 64602210207 3

Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade
12/05/2025

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2025

Tipo
CNPJ

Número Identificação
23.***.118/****_**

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201356460221

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL R\$ **11.563,69**

MOD.06.01.88

Emitido em: 12/05/2025 14:00:05



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

APQ-02182-17

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 a 29/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: DEOCLÉCIO ALVES CHIANCA JÚNIOR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.743-0

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	12/03/2025		12/03/2025	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO PROJETO	2.347,78

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:

2.347,78

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraArmanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

APQ-02182-17

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 a 29/03/2025

COORDENADOR DO PROJETO: DEOCLÉCIO ALVES CHIANCA JÚNIOR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.743-0

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	08/03/2023	42648	01/03/2023	BIOSAN COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	500G SULFATO DE COBRE II ICO 5H2O PA ACS (MM 249,68G/MOL) ; 02UND 500G CARBONATO DE SÓDIO (MM 105,99 G/MOL); 10L ACETATO DE ETILA PA (MM: 88,11G/MOL); 5L ETANOL PA, 500g TARTARATO DE SÓDIO E POTASSIO PA ACS (282,23g/mol); 5L ÁCIDO CLORIDRÍCO PA+100g EDTA	967,60
2	TRANSFERÊNCIA	28/03/2023	154302	24/02/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	2KG GLICINA, 2KG TRIS BASE	3.854,00
3	TRANSFERÊNCIA	31/03/2023	155378	28/02/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	100g LAURIL SULFATO DE SÓDIO REAGENTE PLUS TM	547,00
4	TRANSFERÊNCIA	05/06/2023	175035	03/05/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	01UND - 200 UL ANTI-HCN4 ANTICORPO	2.149,00
5	TRANSFERÊNCIA	05/06/2023	175621	05/05/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	NBT CRYSTALS 5G ; XANTHINE OXIDASE (FROM COW MILK)	4.021,35
6	TRANSFERÊNCIA	27/06/2023	184411	27/05/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	02UND - 200 UL ANTI-HCN4 ANTICORPO	4.298,00
7	TRANSFERÊNCIA	10/08/2023	198620	10/07/2023	SIGMA ALDRICH BRASIL	01 XANTINA (MM 152.11G/MOL)	750,55
8	TRANSFERÊNCIA	08/04/2024	000.043.628	01/04/2024	COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	4PCT 500 MICROTUBO 2ML TAMP. PRESSÃO AXYGEN, LIVRE DNASE E RNASE, GRADUADO 2 ML; 01 CX - UNIDADE DE FILTRO PARA CENTRÍFUGA AMICON ULTRA-0.5 ML -	3.494,40
9	TRANSFERÊNCIA	21/06/2024	0.022.209	22/05/2024	CASALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP SUP. LABORATORIAIS LTDA	2 PCT - 1000 PONTEIRAS 0,1-10ML COM FILTRO DE BAIXA RETENÇÃO K69-10F - KASVI	340,00

D. Guimarães

10	TRANSFERÊNCIA	12/07/2024	22.483	12/06/2024	CASALAB COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIP SUP. LABORATORIAIS LTDA	10 CX C/ 50 MICROPLACA FUNDO CHATO COM TAMPA ESTÉRIL INDIVIDUAL	3.000,00
11	TRANSFERÊNCIA	28/01/2025	239	26/02/2025	NOVA INSIGHT PROJETO EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA LTDA	01 KIT MANGUITO (PARA EQUIPAMENTO EFF 306 - PLETISMÓGRAFO DE CAUDA PARA RATOS E CAMUNDONGOS)	1.500,00
12	TRANSFERÊNCIA	05/02/2025	4.500	07/02/2025	CANIS PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	01 COM 25 - KIT REAGENT DRY ONE VET GGT; 01 COM 25 -KIT REAGENT DRY ONE VET ALBUMINA; 01 COM 25 - KIT REAGENT DRY ONE VET ALT; 01 COM 25 - KIT REAGENT DRY ONE VET AST, 01 KIT COM 25 -KIT REAGENT DRY ONE VET CK;01 COM 25-KIT REAGENT DRY ONE VET FOSFATASE ALCALINA; 01 COM 25 -KIT REAGENT DRY ONE VET PROTEINAS TOTAIS; 01 COM 25- KIT REAGENT DRY ONE VE CREATININA.	2.500,00
13	TRANSFERÊNCIA	11/02/2025	375	31/01/2025	GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02 PACOTES DE 30M -TUBO DE POLIETILNO (PE -50)	3.140,00
14	TRANSFERÊNCIA	12/02/2025	4.566	05/02/2025	IONS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	02 C/12 AGULHA DE SUTURA ½ GR.13; 02 COM 12 AGULHA DE SUTURA ½ GR. 14; 02 COM 12 AGULHA DE SUTURA ½ GR. 15; 01 TESOURA VANNAS PARA MICROCIURURGIA 8CM CURVA; 05 EMBALAGENS COM 100- FILTRO DE SERINGA PTFE – HIDROFÍLICO, DIAMETRO 13MM, PORO 0,22 MICROMETROS	2.436,00

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.

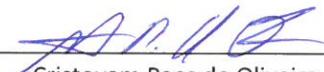
VALOR TOTAL PAGO:

32.997,90

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Armanda Cândida Guimarães

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


Cristovam Paes de Oliveira

Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:****ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL****APQ-02182-17**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

COORDENADOR DO PROJETO: DEOCLÉCIO ALVES CHIANCA JÚNIOR

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.743-0

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	TRANSFERÊNCIAS	01/04/2023	360	17/03/2023	AIX COMERCIAL CIENTIFIC LTDA	CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL (COM MESA MESA SUPORTE COM RODÍZIOS E FILTRO HEPA PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DA AMOSTRA) - DIMENSÕES: EXTERNO (1370 X 630 X 1730 MM); INTERNO (1300 X 530 X 520 MM).	13.764,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:**13.764,00****ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):**
Armanda Cândida Guimarães
Cristovam Paes de OliveiraArmanda C. Guimarães
Técnico Administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação GorceixDr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

**RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

N. PROJETO:

APQ-02182-17

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 a 29/03/2025			
COORDENADOR DO PROJETO: DEOCLÉCIO ALVES CHIANCA JÚNIOR				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 0473-1 Conta: 81.743-0			
ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	360		1	CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL (COM MESA SUPORTE COM RODÍZIOS E FILTRO HEPA PARA EVITAR CONTAMINAÇÃO DA AMOSTRA) - DIMENSÕES: EXTERNO (1370 X 630 X 1730 MM); INTERNO (1300 X 530 X 520 MM).	ICEB/UFOP	13,764.00	13,764.00
Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna "LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto. Dese já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor.						TOTAL:	13,764.00
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):							
_____ Deoclécio Alves Chianca Júnior				_____ Luciano Campos da Silva			



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 19/05/2025 15:56:49 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.19

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: Documento_2_maio_de_2025_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

d5ffd4f7ab882ecda548a86dd86cd4171c930729e0067b280372afc14883cc60

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR

Informações da assinatura

Assinante: CN=DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR

CPF: ***.085.254-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 16/05/2025 13:32:32 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 16/05/2025 13:32:32 BRT

Aprovado até: 16/05/2026 13:32:32 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 19/05/2025 15:47:01 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.19

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: RELATÓRIO DE BENS PROF. DEOCLECIO.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

d0bf50cb6701d17f98d1f6e63136f0e86e254e32ddc721c0b0bb8adf9b06fb38

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=LUCIANO CAMPOS DA SILVA:***288926**,
OU=Certificado PF A3, OU=presencial,
OU=27489125000183, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=LUCIANO CAMPOS DA SILVA:***288926**, OU=Certificado PF A3, OU=presencial, OU=27489125000183, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, O=ICP-Brasil, C=BR

CPF: ***.288.926-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 09/05/2025 17:41:31 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=LUCIANO CAMPOS DA SILVA:03228892603,
OU=Certificado PF A3, OU=presencial,
OU=27489125000183, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 14/06/2022 10:29:13 BRT

Aprovado até: 13/06/2025 10:29:13 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=AC DIGITAL MAIS,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 08/06/2021 10:25:30 BRT

Aprovado até: 01/03/2029 09:00:30 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC DIGITAL MAIS, OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 19/05/2021 15:15:32 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:32 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid



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

**N. PROJETO: APQ-
02182-17**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

**TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial**

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

**PERÍODO DA PC:
06/11/2017 a
29/03/2025**

COORDENADOR DO PROJETO: DEOCLÉCIO ALVES CHIANCA JÚNIOR

**DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 0473-1
Conta: 81.743-0**

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JANEIRO	2022	0,00
FEVEREIRO	2022	0,00
MARÇO	2022	0,00
ABRIL	2022	289,37
MAIO	2022	346,15
JUNHO	2022	357,02
JULHO	2022	338,71
AGOSTO	2022	397,34
SETEMBRO	2022	369,27
OUTUBRO	2022	355,98
NOVEMBRO	2022	373,38
DEZEMBRO	2022	377,41
JANEIRO	2023	398,63
FEVEREIRO	2023	379,15
MARÇO	2023	359,44
ABRIL	2023	229,42
MAIO	2023	256,74
JUNHO	2023	218,14
JULHO	2023	187,49
AGOSTO	2023	196,81
SETEMBRO	2023	170,01
OUTUBRO	2023	169,77
NOVEMBRO	2023	168,82
DEZEMBRO	2023	160,95
JANEIRO	2024	162,04
FEVEREIRO	2024	152,80
MARÇO	2024	152,59
ABRIL	2024	154,65

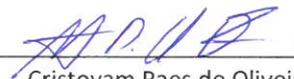
Resumo

MAIO	2024	142,74
JUNHO	2024	136,44
JULHO	2024	131,64
AGOSTO	2024	128,27
SETEMBRO	2024	128,98
OUTUBRO	2024	130,38
NOVEMBRO	2024	129,01
DEZEMBRO	2024	139,37
JANEIRO	2025	148,45
FEVEREIRO	2025	90,07
MARÇO	2025	65,65
ABRIL	2025	77,14
MAIO	2025	0,00
TOTAL:		8.170,22

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