

Recibo Eletrônico de Protocolo - 95135257

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 15/08/2024 16:05:35
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004214/2024-95
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	95135174
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECIETA DESPESAS	95135177
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS ST	95135228
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS BOLSAS	95135229
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	95135231
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	95135232
- Extrato CONTA POUPANÇA	95135235
- Extrato CONTA CORRENTE	95135237
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES	95135239
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSO	95135241
- Outros DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DE MATERIAIS	95135244
- Outros AUTORIZAÇÃO SAP 02787-24	95135247
- Outros FORMULÁRIO 48	95135249
- Outros JUSTIFICATIVA APLICAÇÃO FINANCEIRA	95135252
- Outros CONSULTA RESPOSTA DEMANDA	95135253

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.

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy, Ouro Preto, MG, 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/58-2024.

Ouro Preto, 15 de Agosto de 2024.

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:

Referente: FAPEMIG EXTENSÃO-AD HOC - APQ-04171-22 –
"PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NOS
MUNICÍPIOS DE OURO PRETO E MARIANA, MG".
Centro de Custo: 08.26.525
Conta Corrente: 82.467-4
Coordenador: PROF.^a CLAUDIA MARTINS CARNEIRO

Prezado(a) Senhor(a),

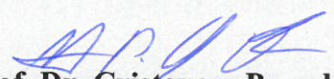
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) Quadro demonstrativo de receitas e despesas;
- 2) Elemento de despesa: Material Permanente nacional; Relação de Bens Permanentes adquiridos ou produzidos; Despesa Operacional; Serviços de Terceiros; Serviços Gráficos; Bolsas.
- 3) Demonstrativo de Aplicação Financeira;
- 4) Extrato de Poupança;
- 5) Extrato Conta Corrente e;
- 6) DAE - Devolução Saldo Remanescente.
- 7) Justificativas.

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:
FAPEMIG APQ
04171-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

17/12/2022 À 17/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: CLAUDIA MARTINS CARNEIRO - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.525

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.467-4

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 (BDCTI - I)		-	49.200,00	49.200,00	-	49.200,00	49.200,00	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS GRÁFICOS	-	16.000,00	16.000,00	-	17.914,20	17.914,20	(1.914,20)
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	11.895,00	11.895,00	-	14.951,68	14.951,68	(3.056,68)
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	77.095,00	77.095,00	-	82.065,88	82.065,88	(4.970,88)
DESPESAS OPERACIONAIS		-	2.903,70	2.903,70	-	-	2.903,70	-
TOTAL (R\$)		-	79.998,70	79.998,70	-	82.065,88	84.969,58	(4.970,88)

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		(4.970,88)	Responsável pelo preenchimento:	Lucas Mota  Técnico Administrativo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		-		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		5.197,24	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira  Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		226,36		

Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 514.527



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Validade
08/08/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/08/2024

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.***.118/****_**

Nº Documento
0201341624761

Histórico:

Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

226,36

0,00

0,00

TOTAL

226,36

DEVOLUÇÃO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE:FAPEMIG APQ 04171-22 - "PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DE ÚTERO NOS MUNICÍPIOS DE OURO PRETO E MARIANA - MG" CONTA CORRENTE: 82.467-4 CENTRO DE CUSTO: 08.26.525 COORDENADORA: PROFA. CLAUDIA MARTINS CARNEIRO.

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85650000002 6 26360213240 3 80812020134 4 16247610207 2

Autenticação

TOTAL

R\$

226,36

MOD.06.01.88

Emitido em: 07/08/2024 15:17:42

85650000002 6 26360213240 3 80812020134 4 16247610207 2



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Validade
08/08/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/08/2024

Tipo
CNPJ

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

Número do Documento
0201341624761

Autenticação

TOTAL

R\$

226,36

MOD.06.01.88

Emitido em: 07/08/2024 15:17:42



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.29
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ0417122
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.467-4
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85650000002-6	26360213240-3
	80812020134-4	16247610207-2
Data do pagamento		08/08/2024
Valor Total		226,36

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 8.777.65C.C1B.0C1.0ED



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG APQ 04171-22

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/SERVIÇOS GRÁFICOS.

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

17/12/2022 À 17/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: CLAUDIA MARTINS CARNEIRO - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.525

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.467-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	05/04/23	202309	GRÁFICA MONUMENTO	CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES DE CRACHA COM FURO E SEM CORDÃO	R\$ 680,00
2	TRANSFERÊNCIA	23/03/23	2023055	GRÁFICA MONUMENTO	IMPRESSÃO DE 500 BLOCOS 25X1 VIA / 15X20 / COLORIDO	R\$ 2.200,00
3	TRANSFERÊNCIA	13/04/23	644	GRÁFICA MUNDIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	CONFECÇÃO DE APOSTILAS.	R\$ 1.600,00
4	TRANSFERÊNCIA	14/04/23	645	GRÁFICA MUNDIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	PLANFLETOS COUCHÉ 11 G 15X21 FRENTE E VERSO	R\$ 721,70
5	TRANSFERÊNCIA	22/05/23	986	COPIADORA 2 DINHO LTDA	IMPRESSÃO EM CARTAZ A3	R\$ 340,00
6	TRANSFERÊNCIA	31/05/23	1884	XEROX XEQUINHA XMIDIA LTDA.	1 (UMA) FAIXA EM LONA (RESISTENTE A CHUVA) COM TAMANHO 3X1	R\$ 350,00
7	TRANSFERÊNCIA	19/06/23	9625	BAZAR FARIA LTDA - EPP.	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO CORES DIVERSAS PCT C/100	R\$ 20,00
8	TRANSFERÊNCIA	01/04/24	1823	COPIADORA 2 DINHO LTDA	150 UN - IMPRESSÕES COLORIDAS NO PAPEL SUPREMO 250 G - CRACHÁS	R\$ 385,00
9	TRANSFERÊNCIA	03/06/24	38	NISIO APARECIDO DUARTE GUIMARÃES KASSIS	41 UND - BANNERS EM LONA TAMANHO PADRÃO COM CANALETA 80CM X 120CM.	R\$ 3.526,00
10	TRANSFERÊNCIA	07/06/24	1999	COPIADORA 2 DINHO LTDA	IMPRESSÕES DE ADESIVO DE VINIL	R\$ 3.001,50
11	TRANSFERÊNCIA	06/06/24	2165	XEROX XEQUINHA XMIDIA LTDA.	6.000,00 UND - FOLDER CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE BRILHANTE. 5.000,00 UND - IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4. 200,00 UND - CARTAZ TAMANHO A3.	R\$ 5.090,00

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:

R\$ 17.914,20

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas Mota

Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix

CPF: 157.588.266-34

D.O.U. - 5.7.4.597



N. PROJETO:
FAPEMIG APQ 04171-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

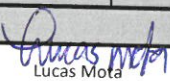
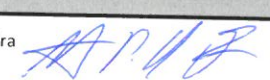
17/12/2022 À 17/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: CLAUDIA MARTINS CARNEIRO - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.525

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.467-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	20/06/2023	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Junho/2023 - 1ª Parcela - FAPEMIG APQ 04171-22.	4.100,00
2	TRANSFERÊNCIA	21/07/2023	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Julho/2023 - 2ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171 - 22.	4.100,00
3	TRANSFERÊNCIA	22/08/2023	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Agosto/2023 - 3ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171 - 22.	4.100,00
4	TRANSFERÊNCIA	22/09/2023	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Setembro/2023 - 4ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171 - 22.	4.100,00
5	TRANSFERÊNCIA	24/10/2023	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Outubro/2023 - 5ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
6	TRANSFERÊNCIA	23/11/2023	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Novembro/2023 - 6ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
7	TRANSFERÊNCIA	22/12/2023	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Dezembro/2023 - 7ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
8	TRANSFERÊNCIA	23/01/2024	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Janeiro/2024 - 8ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
9	TRANSFERÊNCIA	26/02/2024	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Fevereiro/2024 - 9ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
10	TRANSFERÊNCIA	25/03/202	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Março/2024 - 10ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
11	TRANSFERÊNCIA	23/04/2024	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Abril/2024 - 11ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
12	TRANSFERÊNCIA	22/05/2024	Daniel Lucas Silva	Pagtº. Bolsa de BDCTI - I, referente ao mês de Maio/2024 - 12ª Parcela - FAPEMIG APQ nº 04171- 22,	4.100,00
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: 49.200,00

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Lucas Mota Técnico Administrativo			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 04171-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

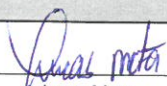
PERÍODO DA PC:
17/12/2022 À 17/06/2024

COORDENADORA DO PROJETO: CLAUDIA MARTINS CARNEIRO - CENTRO DE CUSTO: - 08.26.525

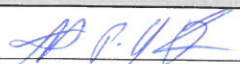
DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1
Conta: 82.467-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
FEVEREIRO	2023	R\$ 520,67
MARÇO	2023	R\$ 410,80
ABRIL	2023	R\$ 423,85
MAIO	2023	R\$ 430,17
JUNHO	2023	R\$ 448,75
JULHO	2023	R\$ 415,51
AGOSTO	2023	R\$ 424,13
SETEMBRO	2023	R\$ 339,16
OUTUBRO	2023	R\$ 319,30
NOVEMBRO	2023	R\$ 287,26
DEZEMBRO	2023	R\$ 249,50
JANEIRO	2024	R\$ 228,02
FEVEREIRO	2024	R\$ 193,85
MARÇO	2024	R\$ 171,06
ABRIL	2024	R\$ 166,00
MAIO	2024	R\$ 134,12
JUNHO	2024	R\$ 16,66
JULHO	2024	R\$ 18,43
		R\$ 5.197,24

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas Mota

Técnico Administrativo


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