

Recibo Eletrônico de Protocolo - 84857157

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 25/03/2024 13:45:40
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001028/2024-78
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 84857136

- Documentos Essenciais:
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS 84857137
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADA - MATERIAL DE CONSUMO 84857139
- Relação de Despesas Efetuadas DESP. EFETUADAS- MATERIAL CONS. IMPORTADO 84857140
- Relação de Despesas Efetuadas DESPESAS EFETUADAS- DESPESAS OPERACIONAIS 84857141

- Documentos Complementares:
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR 84857142
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 84857143
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA 84857144
- Extrato CONTA CORRENTE 84857148
- Extrato APLICAÇÃO FINANCEIRA 84857154
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE RECURSOS 84857155
- Outros JUSTIFICATIVAS 84857156

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, 05 de março de 2024.

Referência: Encaminha prestação de contas financeira () parcial / (X) final do Projeto

Nome do Projeto: “ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D COM A QUALIDADE DO SONO E SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19”

Processo SEI Nº: 2070.01.0004595/2021-02

Coordenadora: Mariana Carvalho de Menezes

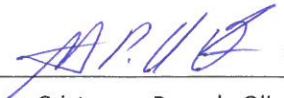
Prezado Senhor,

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: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO;
- RELAÇÃO DA DAS DESPESAS EFETUADAS, ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS;
- 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;
- OUTROS: JUSTIFICATIVA

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

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:
APQ-02445-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/10/2021 A 04/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANA CARVALHO DE MENEZES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.314-7

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	-	4.999,50	4.999,50	-	5.125,04	5.125,04	(125,54)
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	32.689,40	32.689,40	-	32.518,17	32.518,17	171,23
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\$)	-	37.688,90	37.688,90	-	37.643,21	37.643,21	45,69
DESPESAS OPERACIONAIS	-	1.790,22	1.790,22	-	1.788,05	1.788,05	2,17
TOTAL (R\$)	-	39.479,12	39.479,12	-	39.431,26	39.431,26	47,86
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			47,86	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)							
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			1.743,12	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			1.790,98				



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.32
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0244521
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.314-7

=====			
Convenio	SECRET. FAZENDA MG		
Codigo de Barras	8563000017-6	90980213240-9	
	30412020133-6	31164510207-1	
Data do pagamento		04/03/2024	
Valor Total		1.790,98	

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: B.309.122.848.135.28D

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



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade

04/03/2024

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2024

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201333116451

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	1.790,98
	0,00
	0,00
TOTAL	1.790,98

DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. APQ-02445-21 SEI PROCESSO Nº 2070.01.0004595/2021-02

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

Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85630000017 6 90980213240 9 30412020133 6 31164510207 1

Autenticação

TOTAL

R\$

1.790,98

MOD.06.01.88

85630000017 6 90980213240 9 30412020133 6 31164510207 1



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

04/03/2024

Mês Ano de Referência

01 a 31/03/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201333116451

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

1.790,98

MOD.06.01.88



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

N. PROJETO:
APQ-02445-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/10/2021 A 04/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANA CARVALHO DE MENEZES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.314-7

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA DE PAGTO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	PAGAMENTO DE BOLETO DOC 122.101	21/12/2022	21/11/2022	000.058.488	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	1,00 UN REAGENTE ENSAIO TAQMAN GENOTIP	3.570,40
2	PAGAMENTO DE BOLETO DOC 60.201	02/06/2023	08/05/2023	74578	CMG DIAGNÓSTICA LTDA	1,00 UN KIT LDL-C GCN.3 [(1 KIT, 200 TESTE, COBAS C, INT) - CÓDIGO DO FABRICANTE 7005717190 / CÓDIGO CMG 020100083 (EMPRESA: CONCEITO DIAGNÓSTICA	1.032,64
3	PAGAMENTO A FORNECEDORES DOC 9.193	30/08/2023	01/08/2023	000.047.173	CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	1,00 CX PONTEIRA EM PP AXYGEN C/FILTRO 0.5-10UL CURTA CX/1000 - N LOTE: 04822326	522,00

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:

5.125,04

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa
Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

N. PROJETO:
APQ-02445-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/10/2021 A 04/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANA CARVALHO DE MENEZES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.314-7

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 ENVIADA DOC 551.222.000.119.495	03/03/2022	000.014.041	07/01/2022	SCANLAB DIAGNÓSTICO LTDA	17,00 UN ACCESS VITAMINA D TOTAL 2 X 50 TESTES REAGENTE - BECKMAN COULTER	18.700,00
2	PAGAMENTO DE BOLETO DOC 20.401	04/02/2022	67691	28/01/2022	CMG DIAGNÓSTICO LTDA	1,00 UN - HBA1C GEN.3, 150 TESTS, COBAS C501/INT	3.271,50
3	PAGAMENTO A FORNECEDORES DOC 12.304	05/05/2022	110.318	26/04/2022	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	3,00 UN - HDL DIRETO (80 ML) LOTE: 109 D. FAB: 07/10/21 D. VAL: 31/05/23	1.518,72
4	PAGAMENTO DE BOLETO DOC 62.901	29/06/2022	000062698	01/06/2022	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL	1,00 UN - PROTEIN PRECIPITATION SOLUTION 5,00 UN - RNASE A SOLUTION 4MG/ML 1,00 UN - RNASE A SOLUTION 4MG/ML 1,00 UN - PROTEIN PRECIPITATION SOLUTION 1,00 UN - NUCLEI LYSIS SOLUTION 3,00 UN - NUCLEI LYSIS SOLUTION	8.712,95
5	PAGAMENTO DE BOLETO DOC 71.303	13/07/2022	62925	14/06/2022	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL	1,00 UN - DNA REHYDRATION SOLUTION	315,00

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:

32.518,17

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

N. PROJETO:
APQ-02445-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/10/2021 A 04/03/2024

COORDENADOR DO PROJETO: MARIANA CARVALHO DE MENEZES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.314-7

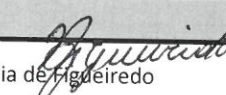
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 550.473.000.080.250	23/02/2024	RECIBO	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS: PROJETO "ASSOCIAÇÃO DA VITAMINA D COM A QUALIDADE DO SONO E SINTOMAS DE TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19"	1.788,05


Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.


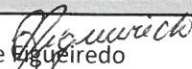
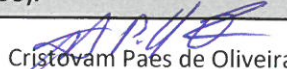
VALOR TOTAL PAGO:

1.788,05

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristóvam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS		N. PROJETO: APQ-02445-21	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO PREST CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PC: 28/10/2021 A 04/03/2024	
COORDENADOR DO PROJETO: MARIANA CARVALHO DE MENEZES				DADOS BANC. PROJ.: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.314-7	
MÊS		ANO		VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
OUTUBRO		2021		0,00	
NOVEMBRO		2021		0,00	
DEZEMBRO		2021		180,72	
JANEIRO		2022		218,15	
FEVEREIRO		2022		230,97	
MARÇO		2022		90,69	
ABRIL		2022		110,53	
MAIO		2022		99,87	
JUNHO		2022		113,23	
JULHO		2022		53,18	
AGOSTO		2022		57,07	
SETEMBRO		2022		57,51	
OUTUBRO		2022		50,65	
NOVEMBRO		2022		55,84	
DEZEMBRO		2022		58,97	
JANEIRO		2023		32,42	
FEVEREIRO		2023		35,65	
MARÇO		2023		28,17	
ABRIL		2023		31,39	
MAIO		2023		31,79	
JUNHO		2023		27,58	
JULHO		2023		25,14	
AGOSTO		2023		28,61	
SETEMBRO		2023		22,23	
OUTUBRO		2023		20,59	
NOVEMBRO		2023		21,24	
DEZEMBRO		2023		21,33	
JANEIRO		2024		19,34	
FEVEREIRO		2024		20,26	
MARÇO		2024		0,00	
TOTAL				1.743,12	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):					
 Názia de Figueiredo Técnico Administrativo			 Cristóvam Paes de Oliveira Presidente Executivo		