

Recibo Eletrônico de Protocolo - 90726630

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 20/06/2024 11:15:15
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0003080/2024-61

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	90726616
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS	90726619
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	90726621
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO	90726622
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	90726625
- Extrato CONTA POUPANÇA	90726626
- Extrato CONTA CORRENTE	90726628

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 nº 0047/2024

Ouro Preto, 19 de junho de 2024.

Referência: Prestação de Contas Financeira / Reembolso () parcial / (X) final

Projeto: FAPEMIG APQ-02576-18

Coordenador: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA

Nome do Projeto: "ESTUDO GARMACOTÉCNICO E DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TIPOS DE NANOCARREADORES BIODEGRADÁVEIS CONTENDO FÁRMACOS ANTIPARASITÁRIOS E ESTUDOS DE BIOCAMPATIBILIDADE IN VITRO".

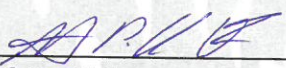
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 05/12/2018 a 04/05/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO, EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS.
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO C.C
- 6) EXTRATO POUPANÇA

A documentação original referente a esta prestação de contas encontra-se arquivada nesta instituição e está à disposição para consulta e apreciação.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix

Ao Senhor
Alexandre de Jesus Machado
Chefe do Departamento de Prestação de Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte - MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ -02576-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

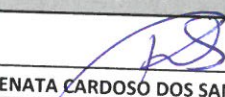
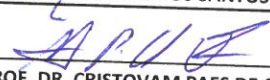
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA

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

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.949-2

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	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	2.000,00
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	4.375,00	4.375,00	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	-	-	-	-	-	4.375,00
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	49.000,00	49.000,00	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	55.375,00	55.375,00	-	-	-	49.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.768,75	2.768,75	-	-	-	55.375,00
TOTAL (R\$)	-	58.143,75	58.143,75	-	-	-	2.768,75
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			58.143,75	Responsável pelo preenchimento:	 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável Legal da Outorgada Gestora:			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			13.255,56	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			71.399,31				

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.20
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO GORCEIX

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.949-2

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8562000713-1 99310213240-0
52812020133-0 76875250207-2

Data do pagamento 28/05/2024

Valor Total 71.399,31

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: F.AB5.9E2.079.FB4.9B0



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade

28/05/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2024

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo de identificação

CNPJ

Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:

FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento

0201337687525

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Histórico:

Órgão: FUNDAÇÃO AMPARO PESQUISA MG

Serviço: DEVOLUÇÃO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS

Receita

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

Valor

71.399,31

0,00

0,00

TOTAL

71.399,31

DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG APQ-02576-18

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

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85620000713 1 99310213240 0 52812020133 0 76875250207 2

Autenticação

TOTAL

R\$

71.399,31

MOD.06.01.88

Emitido em: 27/05/2024 11:41:50

85620000713 1 99310213240 0 52812020133 0 76875250207 2



Pague com PIX



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade

28/05/2024

Mês Ano de Referência
01 a 31/05/2024

Tipo

CNPJ

Número Identificação

23.063.118/0001-64

Nome:

FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento

0201337687525

Município:

OURO PRETO

UF:

MG

Autenticação

TOTAL

R\$

71.399,31

MOD.06.01.88

Emitido em: 27/05/2024 11:41:50

1ª VIA: CONTRIBUINTE

2ª VIA: BANCO



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ -02576-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA

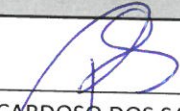
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.949-2

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							
2							
3							
4							
5							

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: -

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 167.588.260-34
RG: M - 674.527

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS****N. PROJETO:
APQ -02576-18****ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.949-2

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							
2							
3							
4							
5							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 167.588.260-34
RG: 1 - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ -02576-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.949-2

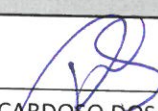
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1							
2							
3							
4							
5							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix


PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.766-34
RG: M - 374.517



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ -02576-18

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:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.949-2

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							
2							
3							
4							
5							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Conselho
Fundação Gorceix
CPF: 167.583.266-34
RCAM-674.567



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
APQ -02576-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
05/12/2018 a 04/05/2024

COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 473-1
Conta: 81.949-2

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
MAIO	2021	92,45
JUNHO	2021	117,58
JULHO	2021	142,73
AGOSTO	2021	143,08
SETEMBRO	2021	176,62
OUTUBRO	2021	210,27
NOVEMBRO	2021	211,02
DEZEMBRO	2021	271,47
JANEIRO	2022	351,67
FEVEREIRO	2022	368,49
MARÇO	2022	301,15
ABRIL	2022	365,98
MAIO	2022	363,73
JUNHO	2022	408,44
JULHO	2022	427,27
AGOSTO	2022	417,88
SETEMBRO	2022	443,06
OUTUBRO	2022	409,95
NOVEMBRO	2022	413,37
DEZEMBRO	2022	453,06
JANEIRO	2023	434,84
FEVEREIRO	2023	437,92
MARÇO	2023	421,98
ABRIL	2023	423,40
MAIO	2023	428,78
JUNHO	2023	470,53
JULHO	2023	449,68
AGOSTO	2023	467,58

SETEMBRO	2023	459,32
OUTUBRO	2023	379,67
NOVEMBRO	2023	415,29
DEZEMBRO	2023	433,97
JANEIRO	2024	364,60
FEVEREIRO	2024	395,13
MARÇO	2024	395,89
ABRIL	2024	389,53
MAIO	2024	398,18
TOTAL:		13.255,56
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):		
 _____ RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA		 _____ PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Renata Cardoso dos Santos Cunha
 Técnico Administrativo
 Setor de Projetos / Compras
 Fundação Gorceiz

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Professor Executivo
 Fundação Gorceiz
 CNPJ: 07.588.266-34
 Tel: 011-574.527