Recibo Eletrônico de Protocolo - 90726630

Usuário Externo (signatário):Cristovam Paes de OliveiraData e Horário:20/06/2024 11:15:15Tipo 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 - Oficio de Encaminhamento 90726616

- Documentos Essenciais:

- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS 90726619

- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS 90726621

EFETUADAS
- Documentos Complementares:

- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSO
90726622

- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO

 APLICAÇÃO FINANCEIRA
 90726025

 - 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.

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



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 BIOCOMPATIBILIDADE 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.
- 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

FAPEMIC

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO: APQ -02576-18

Fundação Gorceix CPF: 187 588 566.24

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDAD OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GOR	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] Final [] Parcial							
GOR CONDAÇÃO GOR		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/12/2018 a 04/05/2024						
COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA C	COORDENADOR DO PROJETO: VANESSA CARLA FURTADO MOSQUEIRA							
The state of the s	AREA FORTADO MOS	SQUEIRA				BANCÁRIOS DO PR		
	图 经保护股票 机氯化铁	RECEITA (R\$)			Banco: Bra	sil Ag: 473-1 Conta	81.949-2	
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A = B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	DESPESA (R\$) REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL	SALDO (R\$) (G = C - F)	
DIARIAS	-				PERIODO ATUAL (E)	(F = D + E)	(0-0-1)	
BOLSAS	-			-	-	-	-	
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	2,000,00	-	-	-		-	
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		2.000,00	2.000,00	-	-		2.000,	
PASSAGENS				-	-	-		
PASSAGENS DESPESAS BANCÁRIAS			-	-	-	-		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-		-	-	-	-		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-		-	-	-	-	-	
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-		-	-	-	-	-	
QUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	4.375,00	4.375,00	-	-	-	4.375,0	
QUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-			-	-	-	-	
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		49.000,00	49.000,00	=,	-	-	49.000,0	
ESPESAS OPERACIONAIS		55.375,00	55.375,00	-			55.375,00	
TOTAL (R\$)	-	2.768,75	2.768,75	-	-	-	2.768,7	
		58.143,75	58.143,75	-			58.143,75	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕ		VALO	OR (R\$)	A	ASSINATURAS E IDENTIFI	CAÇÃO (CARIMBO)	30.143,73	
ALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL (ENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	oluna "G")		58.143,75	Responsável pelo	Control of the Contro			
ENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			preenchimento:	DENIATA NA				
ALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + 1	10		13.255,56	Responsável Legal da	REIVATA CA	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA		
THE SECOND INTERVIOL (1 = G +	1+1)		71.399,31	Outorgada Gestora:		PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA		



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 85620000713-1 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 ESTADUA	Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.063.118/0001-64		
Nome: FUNDACAO GORCEIX		N° Documento 0201337687525		
Município: OURO PRETO	UF: MG			
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS	MG			

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 Iotéricas 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

28/05/2024 Tipo Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2024

Tipo CNPJ Número Identificação 23.063.118/0001-64

Nome:
FUNDACAO GORCEIX

Número do Documento
0201337687525

Município: OURO PRETO

UF: MG

Autenticação

TOTAL

R\$

71.399,31

2ª VIA: BANCO

FAPEMIG

RELACÃO DE DESDESAS EFETUADAS

N.	PROJETO:	
APC	-02576-18	

			RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO:
FAPEMIG ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL								
OUTORGA	ADA EXECUTORA:	IINIVERSIDADI	E EEDEDAL DE O			TE TE CONSONIO NACION		~
	TON EXECUTORA.	ONIVERSIDADI	E FEDERAL DE O	URO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃ	
OUTORGA	ADA GESTORA: FU	NDACÃO COR	CEIV				05/12/2018 a	04/05/2024
- TONGA	DA GESTORA. FO	NDAÇAO GOR	LEIX				PERÍODO DA PRESTA	
COORDEN	ADOR DO PROJET	O. WANIFECA O					05/12/2018 a	04/05/2024
COOKDER	ADOR DO PROJET	O: VANESSA C	ARLA FURTADO	MOSQUEIRA			DADOS BANCÁRIO	
N	N. CHEQUE,		美国的	DATA		ESDECIFICAÇÃO DETALLIAS	Banco: Brasil Ag: 473	-1 Conta: 81.949-2
ORDEM	ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DISCRIMINADO NO ORÇAI	MENTO APROVADO E NA	VALOR PAGO (R\$)
1						NF/RE	CIBO	
2								
3								
4								
5								
pagamento		ente realizado	is. Declaramos a	restacan de Cor	ues/executados, conforme cor ltas e da legislação vigente, be contram arquivados nesta Inst		VALOR TOTAL PAGO:	-
				AS	SINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CA	RIMBO):		
-	DENIATA	9				AAP.	14	
	REIVATA (CARDOSO DOS Vardoso dos Sa	SANTOS CUNHA	4		PROF. DR. CR	ISTOVAM PAES DE OLIVEIR	Λ
	Т	Acnico Administr	otivo				OLIVEIR	MA.

Técnico Administrativo Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix

Prof. Dr. Cristovam Pacs de Oliveira Fresidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157,583,766-34 RG: M = 574,527

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N	. F	PR	OJ	E٦	0	:
AP	0	-0	25	7	5-1	R

FA	PEMIG		E	LEMENTO DE D	DESPESA: DESPESAS ACES	SSÓRIAS DE IMPORTAÇÃ	OÃ	
OUTORGA	ADA EXECUTORA: UN	IVERSIDADE FE		the state of the s			TIPO DE PRESTAC	ÃO DE CONTAC
							[X] Final	[] Parcial
OUTORGA	DA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PREST	
							05/12/2018 a	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	VANESSA CARL	A FURTADO MOS	QUEIRA			DADOS BANCÁRI	OS DO PROJETO:
N	N. CHEQUE, ORDEM			DATA I			Banco: Brasil Ag: 47	3-1 Conta: 81 949-2
ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO OF	ADA DA DESPESA CONFORME RÇAMENTO APROVADO E NA F/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1						NF	TRECIBO	
2								
3								
4								
5								
pagament	entações do Manda	te realizados. [artiina de Presta Declaramos ainda	cão de Contas e da	cutados, conforme contratac a legislação vigente, bem com n nos arquivos desta Instituiç		VALOR TOTAL PAGO:	-
				ASSINA	TURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIN	IBO):		
_	RENATA	CARDOSO DOS	SANTOS CUNHA			AA P.	ISTOVANA DATE DE CUMERO	
	ena	Técnico Adminis	antos Cunha				ISTOVAM PAES DE OLIVEIRA	4
		COMO MUMMIS	OVIDE			Draf 13- C	Middlewam Door to Oliveter	

Setor de Projetos / Compras Fundação Gorceix

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira. Presidente Exacutivo

Fundação Gorceix CPF: 157.583.266-34 RG: 81 ~ 574.527

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: APQ -02576-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO

CELIVERY			CELIAICIA I O DE	DESPESA: MATERIAL	PERMANENTE IMPORTAD	00		
OUTORGA	DA EXECUTORA: UN	IVERSIDADE FE	DERAL DE OURO				TIPO DE PRESTAÇ	ÃO DE CONTAS:
0117000							[X] Final	[] Parcial
DUTORGA	DA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEIX	(PERÍODO DA PRESTA	
							05/12/2018 a	
COORDEN	ADOR DO PROJETO:	VANESSA CARL	A FURTADO MOS	QUEIRA			DADOS BANCÁRIO	
N	N. CHEQUE, ORDEM		No. of the last of				Banco: Brasil Ag: 473	
ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	DISCRIMINADO NO ORO	ADA DA DESPESA CONFORME CAMENTO APROVADO E NA RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1						NF/	KECIBO	
2		1						
3								
4								
5								
Joclarama	s ave to do ·							
pagamento	and interior	te realizados. [Declaramos ainda	h a setnoù ah osa	a logiclação viasants l	ntado e em conformidade como que todos os uição Gestora os originais	VALOR TOTAL PAGO:	-
				ASSINA	TURAS E IDENTIFICAÇÃO (CA	RIMBO):		
_	RENATA (CARDOSO DOS S	SANTOS CUNHA			- A1		
	Renata	Cardoso dos Sal	ntos Cunha			PROF. DR.	CRISTOVAM PAES DE OLIVEI	RA
		écnico Administr	ativo			Frof. D:	Cri Tovan Base de Mueta	

Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Prof. Dr. Criciovam Paes do Olivoiro Presidente Executivo Fundação Concerx CPF: 167.588,266,34 Rox M - 514.527

FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS FEETUADAS

N DPOIETO

			MELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO:	
FAPEMIG				ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS				APQ -02576-18
OUTORG	ADA EXECUTORA: UN	IIVERSIDADE F	EDERAL DE OUI	RO PRETO		and of Enviolental		7.000
				NO FRETO				TAÇÃO DE CONTAS:
OUTORGA	ADA GESTORA: FUND	AÇÃO GORCEI	х				[X] Final	
								ESTAÇÃO DE CONTAS:
COORDEN	IADOR DO PROJETO:	VANESSA CAR	LA FURTADO N	OSOUFIRA			DADOS BANC	18 a 04/05/2024
N	N. CHEQUE, ORDEM						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.949-2	
ORDEM	PAGTO OU TRANSF ELET		N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO	O DETALHADA DA DESPESA VALOR PAGO (R\$)	
1								7 HOW (11.5)
2								
3								
4								
5								
					utados, conforme contratado e em ão vigente, bem como que todos os		VALOR TOTAL	
comproba	tórios desta relação.	- umaa q	ac se encontra	n nos arquivos desta	ao vigente, bem como que todos os Instituição Gestora os originais dos	documentos	VALOR TOTAL PAGE):
					ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIM	(BO):		
	-		9			AA P.	118	
		RENATA CARDO	SO DOS SANTO	OS CUNHA		PROF DR CRI	STOVAM PAES DE OLIVEIRA	
		veriala Cal003(dos Santos Cu	nha		i Not . DN. CKI.	STOVAINI PAES DE OLIVEIRA	C.

Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

Prof. Dr. Cristovam Pacs do Oliveira.

Presidente Sintentino Funusquo Gordelx CPF: 157.588.266-34 RG: M - 574,527



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: APQ -02576-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] 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

		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



TOTAL	L:	13.255,56	
MAIO	2024	398,18	
ABRIL	2024	389,5	
MARÇO	2024	395,8	
FEVEREIRO	2024	395,1	
JANEIRO	2024	364,6	
DEZEMBRO	2023	433,9	
NOVEMBRO	2023	415,2	
OUTUBRO	2023	379,6	
SETEMBRO	2023	459,3	

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

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

Prof. Dr. Cristovam Paes de Okveles.

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

Fraction - Secutivo For the Corcest Control - 57 July 266-34 For M - 574-527