

Recibo Eletrônico de Protocolo - 105297626

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 10/01/2025 15:35:07
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0000086/2025-95
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	105297556
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	105297557
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	105297608
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	105297611
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	105297612
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	105297615
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105297617
- Extrato CONTA POUPANÇA	105297618
- Extrato CONTA CORRENTE	105297619
- Outros DECLARAÇÃO COORD. RECEBIMENTO MATERIAIS	105297620
- Outros AUTORIZAÇÃO SAP 05925-24	105297621
- Outros JUSTIFICATIVA REMANEJAMENTO	105297624

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 0010/-2025.
Ouro Preto, 09 de Janeiro 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: "EFEITO DO TRATAMENTO COM METFORMINA E/OU LICOPENO NO CONTROLE DO PROCESSO DEMITOFAGIA EM CORAÇÃO DE RATOS DIABÉTICO".

Processo: FAPEMIG APQ 02029-21 – 2070.01.0004357/2021-26

Coordenadora: Prof.ª Silvia de Paula Gomes

Centro de custo: 08.26.461 - **Conta corrente:** 82.309-0

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; MATERIAL DE CONSUMO; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESA OPERACIONAL.
- 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 Executivo - Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
APQ-02029-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/11/2021 A 12/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: SÍLVIA DE PAULA GOMES - 08.26.461

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.309-0

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		-	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE APOIO TÉCNICO (BAT - II)		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-	7.000,00	7.000,00	-	6.935,59	6.935,59	64,41
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	24.500,00	24.500,00	-	21.545,55	21.545,55	2.954,45
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	31.500,00	31.500,00	-	28.481,14	28.481,14	3.018,86
DESPESAS OPERACIONAIS		-	2.205,00	2.205,00	-	-	1.851,27	353,73
TOTAL (R\$)		-	33.705,00	33.705,00	-	28.481,14	30.332,41	3.372,59
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				3.372,59	Responsável pelo preenchimento:	Lucas A. Martins Mota Técnico administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix Lucas Mota Técnico Administrativo		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)								
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				6.019,12	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				9.391,71				

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira

Presidente Executivo

Fundação Gorceix



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.43
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP APQ 0202921
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.309-0

=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000093-9	91710213241-7
	20912020134-5	81643670207-9
Data do pagamento		09/12/2024
Valor Total		9.391,71

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 7.297.53A.FFD.D94.FCF

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 09/12/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2024
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****.***
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201348164367	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS			
Receita 288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA		Valor 9.391,71 0,00 0,00 9.391,71	
TOTAL			
RELATIVO A DEVOULÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO PROJTO - UFOP/FAPEMIG APQ 02029-21			
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85610000093 9 91710213241 7 20912020134 5 81643670207 9			
Autenticação		TOTAL	R\$ 9.391,71

MOD.06.01.88

Emitido em: 09/12/2024 10:29:53

85610000093 9 91710213241 7 20912020134 5 81643670207 9



Pague com PIX

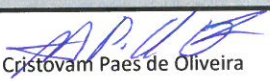


2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 09/12/2024	Mês Ano de Referência 01 a 31/12/2024
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****.***
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201348164367	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 9.391,71

MOD.06.01.88

Emitido em: 09/12/2024 10:29:53

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO: APQ-02029-21	
		ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO.						
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12/11/2021 A 12/11/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: SÍLVIA DE PAULA GOMES - 08.26.461						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.309-0		
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	DATA DE EMIÇÃO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)	
1	TRANSFERÊNCIA	10/04/2024	000.045.247	03/04/2024	SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA-ME	1 UN - MEMBRANA DE NITROCELULOSE, POROSIDADE 0,45.	5.766,59	
2	TRANSFERÊNCIA	22/07/2024	000.076.470	20/06/2024	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI.	2 UN - MICROPLACA DE MICROTITULAÇÃO 96 POÇOS FUNDO CHATO/PLANO).	719,00	
3	TRANSFERÊNCIA	06/08/2024	000.032.830	29/07/2024	ICELTEC LTDA-ME	30 UN - PONTEIRA GILSON 1 -200uL - KASVI/OLEN.	450,00	
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: 6.935,59	
ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):								
Lucas A. Martins Mota Técnico administrativo Setor de Projetos/Compras Fundação Gorceix					 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo			

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
 Presidente Executivo
 Fundação Gorceix



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
APQ-02029-21

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/11/2021 A 12/11/2024

COORDENADORA DO PROJETO: SÍLVIA DE PAULA GOMES - 08.26.461

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.309-0

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
S/N	TRANSFERÊNCIA	09/12/2024	S/N	FUNDAÇÃO GORCEIX	Referente a Despesas operacionais.	1.851,27

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:

1.851,27

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Lucas A. Martins Mota
Técnico administrativo
Setor de Projetos/Compras
Fundação Gorceix

Lucas Mota
Lucas Mota
Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira
Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveir.
Presidente Executivo
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
APQ-02029-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

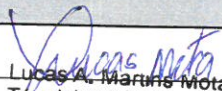
PERÍODO DA PC:
12/11/2021 A 12/11/2024

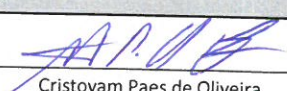
COORDENADORA DO PROJETO: SÍLVIA DE PAULA GOMES - 08.26.461

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1
Conta: 82.309-0

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
DEZEMBRO	2021	155,28
JANEIRO	2022	192,72
FEVEREIRO	2022	219,14
MARÇO	2022	171,36
ABRIL	2022	201,12
MAIO	2022	163,01
JUNHO	2022	177,44
JULHO	2022	177,38
AGOSTO	2022	190,04
SETEMBRO	2022	190,91
OUTUBRO	2022	166,61
NOVEMBRO	2022	185,62
DEZEMBRO	2022	195,17
JANEIRO	2023	187,69
FEVEREIRO	2023	188,73
MARÇO	2023	181,69
ABRIL	2023	171,69
MAIO	2023	192,52
JUNHO	2023	202,79
JULHO	2023	182,69
AGOSTO	2023	208,99
SETEMBRO	2023	190,36
OUTUBRO	2023	170,17
NOVEMBRO	2023	178,79
DEZEMBRO	2023	180,23
JANEIRO	2024	162,81
FEVEREIRO	2024	170,41
MARÇO	2024	161,55
ABRIL	2024	144,71
MAIO	2024	120,56
JUNHO	2024	116,19
JULHO	2024	123,90
AGOSTO	2024	118,64
SETEMBRO	2024	106,35
OUTUBRO	2024	108,25
		6.019,12

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Lucas A. Martins Mota
Técnico Administrativo
Setor de Projetos e Compras
Fundação Gorceix


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix