

Recibo Eletrônico de Protocolo - 115063180

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 03/06/2025 08:39:18
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001719/2025-42
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	115063110
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	115063161
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	115063162
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	115063164
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115063165
- Extrato CONTA POUPANÇA	115063166
- Extrato CONTA CORRENTE	115063169
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	115063170
- Declaração de Utilização de Recursos VALIDAÇÃO ASSINATURA DECLARAÇÃO	115063173
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR RECEBIMNETOS	115063177
- Outros VALIDAÇÃO ASSINATURA DECLARAÇÃO	115063178
- Outros JUSTIFICATIVA	115063179

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 0043/2025

Ouro Preto, 28 de maio de 2025.

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

Projeto: FAPEMIG APQ-03514-18

Coordenador: RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO

Nome do Projeto: "ATIVIDADE ANTI TRYPANOSOMA CRUZI "IN VITRO" E TOXICIDADE "IN VIVO" DA LACTONA SESQUITERPÊNICA - LICNOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA NANOESTRUTURADA".

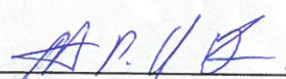
Senhor Diretor,

Encaminho à VSa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 11/12/2018 a 10/05/2025 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
- 3) COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO C.C
- 6) EXTRATO POUPANÇA
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA.

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

APQ 03514-18

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

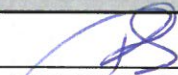
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2018 A 10/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.903-4

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		-		-	-		-	-
BOLSAS		-		-	-		-	-
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL		-	26.567,45	26.567,45	-	26.567,45	26.567,45	-
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO		-		-	-		-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-		-	-		-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-		-	-		-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	4.362,82	4.362,82	-	3.357,00	3.357,00	1.005,82
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-		-	-		-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO		-		-	-		-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-		-	-		-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	30.930,27	30.930,27	-	29.924,45	29.924,45	1.005,82
DESPESAS OPERACIONAIS		-	1.355,00	1.355,00		1.355,00	1.355,00	
TOTAL (R\$)		-	32.285,27	32.285,27	-	31.279,45	31.279,45	1.005,82
			VALOR (R\$)		ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")			1.005,82		Responsável pelo preenchimento:	 RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)			-					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			64,16		Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			1.069,98					

Jr. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.23
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 03514 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.903-4
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras	85620000010-2 55290213250-5
	51412020135-5 66277110207-3
Data do pagamento	14/05/2025
Valor Total	1.055,29

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 6.61B.4B6.596.CEC.B12

1ª VIA - CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 14/05/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2025										
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 23.***.118/****-**										
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Nº Documento 0201356627711											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><thead><tr><th>Receita</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>1.055,29</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.055,29</td></tr></tbody></table>				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.055,29		0,00		0,00	TOTAL	1.055,29
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.055,29												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	1.055,29												
RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG CDS APQ-03514-18													
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85620000010 2 55290213250 5 51412020135 5 66277110207 3													
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.055,29										

85620000010 2 55290213250 5 51412020135 5 66277110207 3



Pague com PIX

2ª VIA - BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 14/05/2025	Mês Ano de Referência 01 a 31/05/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo CNPJ	Número Identificação 23.***.118/****-**
Nome: FUNDACAO GORCEIX		Número do Documento 0201356627711	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.055,29

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CDS
APQ 03514-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2018 A 10/05/2025

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
11/12/2018 A 10/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.903-4

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	09/08/2022	52824	28/07/2022	SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA- EPP	3 GL. ACETONA PA ACS 5000 ML 2 CX. LAMINULA REDONDA 13 MM C/100 UND. 4 PACT AVENTAL DESC. AZ. CLARO S/M C/TIRAS GR 16/10 UND. 6 UND. BORRIFADOR 750ML 6 UND. BEQUER FORMA BAIXA (GRIFFIN) 5 ML 10 RL FITA CREPE HOSPITALAR 19X50 1 UND. ELETRODO COMBINADO UNIVERSAL PH 0 A 14 CORPO DE VIDRO, CABO DE 1M E CONECTOR BNC	1.488,00
2	TRANSFERÊNCIA	08/09/2022	000.038.214	08/08/2022	CASALAB - CASA DO LABORATÓRIO LTDA.	2 UND. CAMARA DE NEUBAUER MELHORADA-CRAL 10 CX. LUVAS DE PROCEDIMENTOS NITRÍLICA - PEQ. 100 UND. 8 FR. POLIRTILENOGLICOL 400-500GR - NEON	1.246,60
3	TRANSFERÊNCIA	20/09/2022	000.018.786	22/08/2022	ICELTEC LTDA.	5 FR. ALCOOL PROPILICO ISSO PA ACS - 1 L SYNTH 4 CX. AVENTAL MANGA LONGA ESPECIAL 16 G - 10 UM. DESCARPACK 5 PISSETA EM PE C/GRADB. C T. AZUL - 500 ML - NALGON 6 UND. BECKER DE VIDRO GRAD F. B. GRIFFIN - 50 ML - CRAL/PRECISION 6 UND. BECKER DE VIDRO GRAD F. B. GRIFFIN - 100 ML - CRAL/PRECISION 5 UND. FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE 19MMX30M - 1 CX. LUVAS NITRILICA S/PO TAM G - 100 UM - AZUL - DESCARPACK	643,00

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

4	TRANSFERÊNCIA	22/09/2022	000.018.882	25/08/2022	ICELTEC LTDA.	2 FR. DIACETONA ALCOOL- 1 L 6 FR. CASEINA PURA - 500 GR 3 FR. ACETATO DE ETILA PA ACS 3 FR. XILOL PA ACS - 1 L CAS 1 FR. FORMALDEIDO PA - 1 L 2 FR. TIMOL PA - 100G - SYNTH 1 FR. CARBONATO DE AMONIO PA ACS - 500 G	2.643,35
5	TRANSFERÊNCIA	02/09/2022	2950	19/08/2022	ASSOCIAÇÃO TECNICA CIENTIFICA PAUL EHRlich - APABCAM	DESCONGELAMENTO DA LINHAGEM CELULAR J774A.1.	2.880,00
6	TRANSFERÊNCIA	17/10/2022	111596	14/09/2022	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA.	1 UND. DIACETATO DE 2,7 - DICLOROFLUORESCINA	411,00
7	TRANSFERÊNCIA	08/11/2022	000.019.775	11/10/2022	ICELTEC LTDA.	2 PCT TUBO TIPO FALCON EST. VOL 50 ML INDIV. - 50 UND. - KASVI 1 PCT TUBO TIPO FALCON EST. VOL 50 ML INDIV. - 25 UND. - KASVI 1 PCT TUBO TIPO FALCON EST. VOL 15 ML INDIV. - 100 UND. - KASVI 2 GL. ALCOOL ETILICO 96% - 5000 ML - EMFAL 1 FR. TREALOSE D+2H2O PA- 25G CSA 2 GL. ALCOOL ETILICO 70% - 5000 ML - EMFAL	952,89
8	TRANSFERÊNCIA	17/11/2022	122071	17/10/2022	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA.	2 UND. CLOROFORMIO-D 99,8% DE ATOMOS D	438,00
9	TRANSFERÊNCIA	28/10/2022	000.023.969	20/10/2022	MILLIEXPRESS INDUSTRIA COMERCIO E REPRES	30 UND. MICROPLACA EM OS, 96 CAVIDADES FUNDO PLANO E TRANSPARENTE COR PRETA	1.485,00
10	TRANSFERÊNCIA	11/11/2022	000.051.163	14/10/2022	ANALÍTICA LTDA.	1 FR. DIMETILFORMAMIDA NN. PA - ACS 1000ML 1 FR. CARBONATO DE SODIO ANIDRO PA 500 GR.	120,00
11	TRANSFERÊNCIA	03/11/2022	34274	26/10/2022	FRL SUPPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	2 UND. RACK C/96 PONTEIRAS C/ FILTRO UNIVERSAL ESTERIL 100-1000UL - INCOLOR	167,80
12	TRANSFERÊNCIA	25/01/2023	000.021.222	28/12/2022	ICELTEC LTDA.	50 UND. ESPALHADOR (SCRAPER) DE CELULAS 20 MMX250MM - KASVI 1 PCT PONTEIRTA GILSON 0,1 -10UL - 1000UN - KASVI/OLEN 2 PCT RECIPIENTE VOL. 70 ML P/ REAGENTES AUTOCLA- 10 UND. CRAL/BIONAKY 1 PCT PONTEIRA UNIV. 10000-100 UM - CRALPLAST	366,00
13	TRANSFERÊNCIA	10/01/2023	133549	29/11/2022	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA.	2 UND. TRYPSIN-EDTA SOLUTION 1, BIOREAGENT	504,00
14	TRANSFERÊNCIA	21/03/2023	000.051.811	23/12/2022	ANALÍTICA LTDA.	1 FR. CARBONATO DE CHUMBO II BASICO PA - 500 GR - ANIDROL	693,00
15	TRANSFERÊNCIA	01/11/2024	000.024.145	11/10/2024	CASALAB - CASA DO LABORATÓRIO LTDA.	4 UND. BECKER DE VIDRO GRINFFIN GRADUADO - 1000 ML - CRAL 1 GL. DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - DETERBIO 5 LTS - BIOLOG.	287,80


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



16	TRANSFERÊNCIA	21/11/2024	000.035.234	13/11/2024	ICELTEC LTDA.	2 UND. ESCOVA P/VIDRARIA CRINA 10X85X25X235MM -J PROLAB 2 UND. ESCOVA P/VIDRARIA CRINA 15X85X25X255MM -J PROLAB 2 UND. ESCOVA P/VIDRARIA CRINA 20X85X25X255MM -J PROLAB 2 UND. ESCOVA P/VIDRARIA CRINA 40X110X30X470MM -J PROLAB 2 UND. ESCOVA P/VIDRARIA CRINA 50X110X30X400MM -J PROLAB	227,38
17	TRANSFERÊNCIA	13/02/2025	000.220.891	16/01/2025	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	780 UND. FRASCO P/ REAG. 5000ML EM VIDRO C/TAMPA ROSCA AZUL LABORGLAS70172000 DISPOSITIVO ANTIGOTA, GRADUADO (ROSCA GL 45) 76 UND. ALCOOL ETILICO 70% QUIMICA MODERNA 586 UND. TRYPSIN-EDTA SOLUTIO SIGMA BIOREAGENT, ESTERIL-FILTRADA, P/CULTURA CELEULAR PH 7, 0-7,6	2.560,00
18	TRANSFERÊNCIA	19/03/2025	000.225.265	18/02/2025	LIFE TECH BRASIL COM IND PROD BIO LTDA	1 UND. FBS SOUTH AMERICAN	1.659,94
19	TRANSFERÊNCIA	27/02/2025	460	19/02/2025	DROGARIA ABADIA RAMOS LTDA ME	2 UND. ALCOOL 70% (HOSPITALAR) - 5000ML	120,00
20	TRANSFERÊNCIA	07/03/2025	000.037.474	26/02/2025	ICELTEC LTDA.	15 CX. LUVAS NITRILICA S/PO TAM P - 100 UND. AZUL - MEDIX 5 CX. LUVAS NITRILICA S/PO TAM M - 100 UND. AZUL - MEDIX 2 CX. AVENTAL MANGA LONGA ESPECIAL 16 G - 10 UND. - DESCARPACK 40 FRASCO P/CULTURA C/ FILT. 75 CM2 - 5 UND. 5 FR. ALCOOL PROPILICO ISSO PA ACS - 1 L 10 UND. FITA CREPE 19MMX50M - CRALPAST 3 UND. FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M - HOSPFLEX 5 GL ALCOOL ETILICO 70º INPM77% GL - 5L 4 PCT PIPETA SOROLOGICA DESC 5 ML EST. IND. 1/10 - 50 UND. - CRAL/BIONAKY	3.816,11
21	TRANSFERÊNCIA	13/02/2025	000.040.699	26/02/2025	METALURGICA TOMELIN LTDA	2 UND. RACK 40 1P	103,70
22	TRANSFERÊNCIA	11/02/2025	000.040.701			4 UND. PRATELEIRA 3 1 1B	111,80
23			000.040.702			4 UND. PRATELEIRA 3 1 1P	111,80
24			000.040.703			6 UND. PRATELEIRA 5 1 1B	197,28
25	TRANSFERÊNCIA	14/03/2025	376411	27/02/2025	SIGMA - ALDRICH BRASIL LTDA.	2 UND. TRYPSIN-EDTA SOLUTION 10X* CELL CULTURE T	378,00

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

26	TRANSFERÊNCIA	24/03/2025	0004.605	06/03/2025	IONS EQUIPAMENTOS E PROD. PARA LAB. LTDA - ME	10 UND. SISTEMA DE FILTRAÇÃO A VACUO 1 CX. FILTRO SERINGA PES ESTERIL DIAM 25MM 0,22UM CX 2 KG. SULFATO DE COBRE ICO 5H2O P.A	1.318,00
27	TRANSFERÊNCIA	14/04/2025	000.001.320	02/04/2025	MVA COMERCIO E SERVIÇOS LABORATORIAS	1 PT MICROPLACA CULT. CEL 96 POÇOS PT C/32	1.637,00

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:

26.567,45

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CDS
APQ 03514-18

ELEMENTO DE DESPESA: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/12/2018 A 10/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.903-4

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	30/04/2025	000.000.005	30/04/2025	EVELYN FERNANDA MAJOLO BRESSAN	1 UND. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CABINE DE FLUXO BIOSAFE PLUS 12 CXLASSE II TIPO A2 SÉRIE F112806	3.357,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

3.357,00

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



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO: CDS APQ
03514-18

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:

11/12/2018 A 10/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.903-4

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	TRANSFERÊNCIA	13/05/2025	S/N	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "ATIVIDADE ANTI TRYPANOSOMA CRUZI "IN VITRO" E TOXICIDADE "IN VIVO" DA LACTONA SESQUITERPÊNICA - LICNOFOLIDA - EM FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA NANOESTRUTURADA".	1.355,00

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 nos arquivos desta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

1.355,00

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

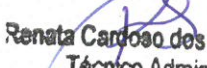
RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA

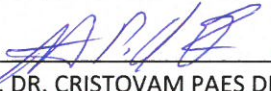
Renata Cardoso dos Santos Cunha
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

PROF. DR. CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

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

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO: CDS APQ 03514-18
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO PREST CONTAS: ☒ Final ☐ Parcial
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PC: 11/12/2018 A 10/05/2025
COORDENADOR DO PROJETO: RENATA TUPINAMBÁ BRANQUINHO		DADOS BANC. PROJ.: Banco: Brasil Ag: 473-1 Conta: 81.903-4
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JUNHO	2022	182,52
JULHO	2022	188,66
AGOSTO	2022	200,22
SETEMBRO	2022	152,78
OUTUBRO	2022	138,27
NOVEMBRO	2022	117,46
DEZEMBRO	2022	109,36
JANEIRO	2023	123,19
FEVEREIRO	2023	110,85
MARÇO	2023	95,92
ABRIL	2023	112,42
MAIO	2023	103,51
JUNHO	2023	104,68
JULHO	2023	114,57
AGOSTO	2023	112,42
SETEMBRO	2023	105,57
OUTUBRO	2023	103,19
NOVEMBRO	2023	97,20
DEZEMBRO	2023	101,32
JANEIRO	2024	96,88
FEVEREIRO	2024	91,68
MARÇO	2024	91,25
ABRIL	2024	104,23
MAIO	2024	89,51
JUNHO	2024	101,32
JULHO	2024	103,32
AGOSTO	2024	99,10
SETEMBRO	2024	100,97


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

OUTUBRO	2024	100,64
NOVEMBRO	2024	102,01
DEZEMBRO	2024	98,95
JANEIRO	2025	100,03
REMANEJAMENTO	-	-3.830,27
FEVEREIRO	2025	115,10
MARÇO	2025	61,17
ABRIL	2025	49,47
MAIO	2025	14,69
TOTAL:		64,16
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 Gorceix

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