

Recibo Eletrônico de Protocolo - 74426520

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 02/10/2023 14:03:20
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0006249/2023-55

Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	74426481
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESA	74426484
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	74426486
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO RECURSO	74426488
- Declaração de Utilização de Recursos UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	74426490
- Demonstrativo de Aplicação Financeira APLICAÇÃO FINANCEIRA	74426496
- Extrato CONTA CORRENTE	74426500
- Extrato CONTA POUPANÇA	74426503
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO DE BENS	74426504
- Outros RECEBIMENTO MATERIAIS	74426507
- Outros JUSTIFICATIVA-COORDENADOR REMANEJAMENTO	74426509
- Outros JUSTIFICATIVA ENVIO PRESTAÇÃO DE CONTAS	74426512
- Outros JUSTIFICATIVA MATERIAL PERMANENTE	74426517

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/108-2023.

Ouro Preto, 28 de agosto de 2023.

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: "ESTUDO LONGITUDINAL DE MEDIADORES PRÓ-INFLAMATÓRIOS E PRÓ-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRÉ-ECLÂMPSIA".

Processo: FAPEMIG APQ-02600-18 – SEI 2070.01.0002474/2018-48.

Coordenadora: Prof. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI

Centro de custo: 08.26.400 - Conta corrente: 81.917-4

Prezado(a) Senhor(a),

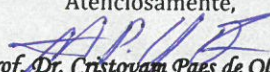
Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, contendo os seguintes anexos:

- 1) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 2) ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS; DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO; EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS; RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS; DESPESAS OPERACIONAIS.
- 3) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 4) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 6) DAE - DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE.
- 7) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA;
- 8) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE;

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. APQ-02600-18

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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



OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
23/11/2018 À 07/05/2025

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.917-4

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	17.153,48	-	17.153,48	-	17.087,00	17.087,00	66,48
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.644,05	-	5.644,05	-	5.637,50	5.637,50
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	1.566,27	-	1.566,27	-	1.566,27	1.566,27	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	800,00	-	800,00	-	628,11	628,11	171,89
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	25.163,80	-	25.163,80	-	24.918,88	24.918,88	244,92
DESPESAS OPERACIONAIS	1.258,19	-	1.258,19	-	1.245,94	1.245,94	12,25
TOTAL (R\$)	26.421,99	-	26.421,99	-	26.164,82	26.164,82	257,17

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	257,17	Responsável pelo preenchimento:  Walkíria Rosângela de Souza
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	2.099,93	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		Responsável Legal da Outorgada Gestora:  Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.357,10	



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
01/09/2023

Mês Ano de Referência
01 a 30/09/2023

Tipo de identificação
CNPJ

Identificação
23.063.118/0001-64

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Nº Documento
0201304268752

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	2.357,10
	0,00
	0,00
TOTAL	2.357,10

FAPEMIG APQ 02600-18 "ESTUDO LONGITUDINAL DE MEDIADORES PRÓ-INFLAMATÓRIOS E PRÓ-RESOLUTIVOS EM GESTANTES COM FATORES DE RISCO PARA A PRÉ-ECLÂMPSIA". PROFA. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI CENTRO DE CUSTO: 08.26.400 CONTA CORRENTE: 81.917-4

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 8567000023 0 57100213230 6 90112020130 5 42687520207 6

Autenticação

TOTAL

R\$

2.357,10

MOD.06.01.88

8567000023 0 57100213230 6 90112020130 5 42687520207 6



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

Validade
01/09/2023

Mês Ano de Referência
01 a 30/09/2023

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Tipo
CNPJ

Número
23.063.118/0001-64

Nome
FUNDAÇÃO GORCEIX

Número do Documento
0201304268752

Município:
OURO PRETO

UF:
MG

Autenticação

TOTAL

R\$

2.357,10

MOD.06.01.88



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.28
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX APQ 02600 18
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.917-4
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	8567000023-0	57100213230-6
	90112020130-5	42687520207-6
Data do pagamento		01/09/2023
Valor Total		2.357,10

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: E.E53.6D5.0CA.66A.1FE



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02600-18

ELEMENTO DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2018 À 07/05/2025

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.917-4

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	31/01/2023	PROFORMA INVOICE Nº 2022/0772833-6	04/01/2023	Frontiers Media S/A	Referente ao fechamento de câmbio: Publicação de artigo científico contrato de câmbio 336587913 Frontiers Média S/A aceito na revista FRONTIERS IN IMMUNOLOGY intitulado "THE IMBALANCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN INFLAMMATORY AND REGULATORY CYTOKINES DURING GESTATIONAL TOXOPLASMOSIS CAN BE HARMFUL TO FETUSES: A SYSTEMATIC REVIEW" de autoria de Priscilla Vilela dos Santos, Débora Nonato Miranda de Toledo, Débora Maria Soares de Souza, Tatiana Prata Menezes, Luiza Oliveira Perucci, Zolder Marinho Silva, Daniela Caldas Teixeira, Ed Wilson Rodrigues Vieira, Valter Ferreira de Andrade-Neto, Nathalia Sernizon Guimarães e Andre Talvani.	5.637,50

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:

5.637,50

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Walkíria Rosângela de Souza

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02600-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

 Final Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2018 À 07/05/2025

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.917-4

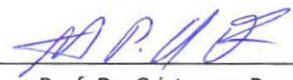
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	31/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	Retenção de Imposto de renda referente ao fechamento de câmbio: Publicação de artigo científico contrato de câmbio 336587913 Frontiers Média S/A.	994,85
2	TRANSFERÊNCIA	31/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa fechamento de câmbio: Publicação de artigo científico contrato de câmbio 336587913 Frontiers Média S/A.	21,42
3	TRANSFERÊNCIA	31/01/2023	TARIFAS BANCÁRIAS	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	Referente a tarifa fechamento de câmbio: Publicação de artigo científico contrato de câmbio 336587913 Frontiers Média S/A.	550,00
4							
#REF!							
#REF!							
#REF!							

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:

1.566,27

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkíria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02600-18

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2018 À 07/05/2025

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.917-4

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	TRANSFERÊNCIA	17/07/2023	NF Nº 001962	26/07/2023	PRISMLAB Comércio de Produtos Laboratoriais Eireli	Micropipeta monocanal de volume variavel de 0,5 a 10 uL. Marca: Kasvi. Modelo: Kasvi Plus	628,11
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

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:

628,11

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria Rosângela de Souza


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02600-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/11/2018 À 07/05/2025

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.917-4

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	01/09/2023	RECIBO	01/09/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS - DESPESAS OPERACIONAIS.	1.245,94
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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:

1.245,94

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria Rosângela de Souza


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. APQ-02600-18

ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS

OUTORGADA EXECUTORA: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÉRE DE LIMA / UFOP - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA / GORCEIX - FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
23/11/2018 À 07/05/2025

COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROFA. LUIZA OLIVEIRA PERUCCI

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 0001 Ag: 0473-1 Conta: 81.917-4

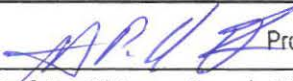
N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF / RECIBO	DATA EMISSÃO NF/RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA	01/09/2023	RECIBO	01/09/2023	FUNDAÇÃO GORCEIX	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS - DESPESAS OPERACIONAIS.	1.245,94
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

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:

1.245,94

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Walkiria Rosângela de Souza
Prof. Dr. Cristovam Paes de OliveiraProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoFundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527

