

Recibo Eletrônico de Protocolo - 114954449

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 02/06/2025 09:29:12
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0001716/2025-26
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	114954429
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	114954432
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS	114954434
- Documentos Complementares:	
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS PERMANENTES	114954436
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR	114954437
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO RECURSOS	114954438
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	114954440
- Extrato CONTA POUPANÇA	114954442
- Extrato CONTA CORRENTE	114954444
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto DEVOLUÇÃO DE SALDO	114954448

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.

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA – FINAL

Processo nº: 2070.01.0004130/2021-44 **SEI nº** 36716977

NOME DO PROJETO: “DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL E DA BIOACESSIBILIDADE DE ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOIDES EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS”

PROCESSO N.: APQ-00406-21

COORDENADORA: EMANUELI DO NASCIMENTO SILVA

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Prestação de Contas Final, referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 06/11/2021 A 05/05/2025, contendo os seguintes anexos:

- 01) QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
- 02) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS;
- 03) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS – DESPESAS OPERACIONAIS;
- 04) RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS;
- 05) DECLARAÇÃO DO COORDENADOR;
- 06) DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO;
- 07) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
- 08) EXTRATO DE POUPANÇA;
- 09) EXTRATO CONTA CORRENTE;
- 10) DAE DEVOLUÇÃO RECURSO E COMPROVANTE.

Informo-lhe que o responsável pela prestação de contas é a Sra. Názia de Figueiredo, e-mail nazia@gorceix.org.br, telefone (31) 3559-7121.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Senhor,
Alexandre Machado
Chefe do Departamento de Prestação de
Contas
FAPEMIG
Belo Horizonte – MG



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-00406-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

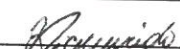
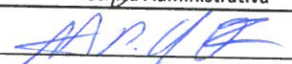
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2021 à 05/11/2024 - ADITIVO 05/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: EMANUELI DO NASCIMENTO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.317-1

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		-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS		-	28.200,00	28.200,00	-	27.415,52	27.415,52
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS		-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)		-	28.200,00	28.200,00	-	27.415,52	27.415,52
DESPESAS OPERACIONAIS		-	1.692,00	1.692,00	-	1.644,93	1.644,93
TOTAL (R\$)		-	29.892,00	29.892,00	-	29.060,45	29.060,45
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")				831,55	Responsável pelo preenchimento:	 Názia de Figueiredo Técnica Administrativa	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				-			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)				781,02	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)				1.612,57			



Consultas - Emissão de comprovantes

G337
19/0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.40
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX 0040621

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 82.317-1

=====

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Codigo de Barras 8564000016-7 12570213250-2

51312020135-7 65104810207-3

Data do pagamento 13/05/2025

Valor Total 1.612,57

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 3.7A0.D72.950.11E.B8C

Transação efetuada com sucesso por: JI779529 LEANDRO LUCAS FAGUNDES RUFINO.

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 13/05/2025	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 0201356510481											
Município: OURO PRETO	UF: MG												
Histórico: Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS <table><tr><td>Receita</td><td>Valor</td></tr><tr><td>288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA</td><td>1.612,57</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.612,57</td></tr></table>				Receita	Valor	288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.612,57		0,00		0,00	TOTAL	1.612,57
Receita	Valor												
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	1.612,57												
	0,00												
	0,00												
TOTAL	1.612,57												
DEV. SALDO REMANESCENTE PROC. APQ-00406-21 - PROCESSO Nº 2070.01.0004130/2021-44 -SEI Nº 36716977													
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85640000016 7 12570213250 2 51312020135 7 65104810207 3													
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.612,57										

MOD.06.01.88 Emitido em: 13/05/2025 09:53:23

85640000016 7 12570213250 2 51312020135 7 65104810207 3	Pague com PIX
	

2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 13/05/2025	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 0201356510481	
Município: OURO PRETO	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.612,57

MOD.06.01.88 Emitido em: 13/05/2025 09:53:23



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

ELEMENTO DE DESPESA: EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-00406-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

06/11/2021 à 05/11/2024 - ADITIVO 05/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: EMANUELI DO NASCIMENTO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.317-1

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 ENVIADA 551.476.000.037.032	23/12/2021	000.032.747	15/12/2021	NET LAB EQUIPAMENTOS PARA LOBORATÓRIO REIRELI	1,00 UN BALANÇA ANALÍTICA 0,0001G 220G CALIBRAÇÃO INTERNA AUTOMÁTICA ATX224 SHIMADZU 1,00 UN ANALISADOR DE UMIDADE SENSIBILIDADE 0,001G FAIXA DE UMIDADE 0-100% REF ID50	13.432,00
2	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV DOC 6.498	29/12/2021	000.001.334	16/12/2021	7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI-ME	1,00 UN ULTRA-TURRAX® TUBE DRIVE UTTD - WORKSTATION NS. 03270955	1.849,00
3	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 551.192.000.103-204	17/01/2022	012032	16/12/2021	DIDÁTICA ARTIGOS PARA LAOBRATÓRIOS LTDA	1,00 UN INCUBADORA SHAKER ORBITAL 30 PROVAS	12.134,52

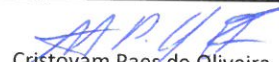
Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado e em conformidade com as orientações do Manual FAPEMIG, da Cartilha de Prestação de Contas e da legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

VALOR TOTAL PAGO:

27.415,52

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Názia de Figueiredo
Técnica Administrativa


Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-00406-21

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:

06/11/2021 à 05/11/2024 - ADITIVO 05/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: EMANUELI DO NASCIMENTO SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 - BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 82.317-1

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	NF / RECIBO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA	VALOR PAGTO (R\$)
1	TRANSFERÊNCIA ENVIADA DOC 550.473.000.080.250	24/10/2023	RECIBO S/Nº	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESAS OPERACIONAIS, GESTÃO FINANCEIRO DO PROJETO INTITULADO: "DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO TOTAL E DA BIOACESSIBILIDADE DE ELEMENTOS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS, POLIFENÓIS E FLAVONOIDES EM PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS."	1.644,93

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGTO:

1.644,93

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnica AdministrativaCristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
FAPEMIG
APQ-00406-21

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
06/11/2021 à
05/11/2024 - ADITIVO
05/05/2025

COORDENADOR DO PROJETO: EMANUELI DO NASCIMENTO SILVA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: 001 - BRASIL Ag:
0473-1 Conta: 82.317-1

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
NOVEMBRO	2021	0,00
DEZEMBRO	2021	136,84
JANEIRO	2022	88,26
FEVEREIRO	2022	17,05
MARÇO	2022	13,59
ABRIL	2022	16,57
MAIO	2022	16,32
JUNHO	2022	18,51
JULHO	2022	18,49
AGOSTO	2022	19,85
SETEMBRO	2022	20,00
OUTUBRO	2022	17,62
NOVEMBRO	2022	19,42
DEZEMBRO	2022	20,51
JANEIRO	2023	19,72
FEVEREIRO	2023	21,68
MARÇO	2023	17,13
ABRIL	2023	19,08
MAIO	2023	19,34
JUNHO	2023	21,22
JULHO	2023	19,34
AGOSTO	2023	22,01
SETEMBRO	2023	19,69
OUTUBRO	2023	18,23
NOVEMBRO	2023	8,82
DEZEMBRO	2023	8,85
JANEIRO	2024	8,03
FEVEREIRO	2024	8,41
MARÇO	2024	7,97
ABRIL	2024	8,61
MAIO	2024	8,42
JUNHO	2024	8,14
JULHO	2024	9,00
AGOSTO	2024	8,79
SETEMBRO	2024	8,72
OUTUBRO	2024	8,86
NOVEMBRO	2024	8,88
DEZEMBRO	2024	8,91
JANEIRO	2025	9,89
FEVEREIRO	2025	10,30
MARÇO	2025	9,15
ABRIL	2025	10,80
		781,02

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Názia de Figueiredo
Técnico Administrativo

Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo