

Recibo Eletrônico de Protocolo - 95874857

Usuário Externo (signatário): Cristovam Paes de Oliveira
Data e Horário: 27/08/2024 12:50:47
Tipo de Peticionamento: Processo Novo
Número do Processo: 2070.01.0004323/2024-62
Interessados:

Cristovam Paes de Oliveira

Protocolos dos Documentos (Número SEI):

- Documento Principal:	
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento	95874850
- Documentos Essenciais:	
- Quadro Demonstrativo Execução DEMONSTRATIVO RECEITA DESPESAS	95874851
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DESPESAS EFETUADAS	95874852
- Documentos Complementares:	
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO	95874853
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO APLICAÇÃO FINANCEIRA	95874854
- Extrato CONTA POUPANÇA	95874855
- Extrato CONTA CORRENTE	95874856

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 00062/2024

Ouro Preto, 26 de agosto de 2024.

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

Projeto: FAPEMIG BPD-00971-22

Coordenadora: PAULA MELO DE ABREU VIEIRA

Nome do Projeto: " HIDROGÉIS NANOESTRUTURADOS CONTENDO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE PROTIIUM SPRUCEANUM: AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO E CICATRIZANTE".

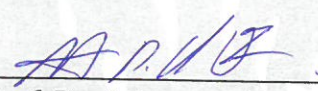
Senhor Diretor,

Encaminho à V.Sa a prestação de contas referente ao projeto acima identificado, em relação ao período compreendido entre 11/11/2023 a 23/08/2024 contendo os seguintes anexos:

- 1) DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
- 2) RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
- 3) COMPROVANTE DE VOLUÇÃO RECURSO
- 4) DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
- 5) EXTRATO CONTA CORRENTE
- 6) EXTRATO CONTA 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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:
BPD-00971-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/11/2023 à 23/08/2024

COORDENADORA DO PROJETO: PAULA MELO DE ABREU VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.579-4

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 DE PÓS-DOCTORADO [JR] (BPOS-I)	-	124.800,00	124.800,00	-	-	-	124.800,00
MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL	-	47.160,00	47.160,00	-	-	-	47.160,00
MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO	-	-	-	-	-	-	-
SERV. TERCEIROS	PASSAGENS	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-
DESP. ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	-	171.960,00	171.960,00	-	-	-	171.960,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-	5.949,60	5.949,60	-	-	-	5.949,60
TOTAL (R\$)	-	177.909,60	177.909,60	-	-	-	177.909,60

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		177.909,60	Responsável pelo preenchimento:	 Deivid Santos Moreira Neves Técnico Administrativo
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		8.164,69	Responsável Legal da Outorgada Gestora:	 Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira Presidente Executivo Fundação Gorceix CPF: 157.588.266-34
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		186.074,29		



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.22
3392803392 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX FAP.BPD 0097122
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 82.579-4
=====

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85630001860-8	74290213240-3
	82612020134-6	24759050207-3
Data do pagamento		26/08/2024
Valor Total		186.074,29

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 4.4DE.15C.E80.653.6D6

1ª VIA: CONTRIBUINTE



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade	26/08/2024	Mês Ano de Referência	01 a 31/08/2024
Tipo de identificação	CNPJ	Identificação	23.***.118/****-**
Nome:		Nº Documento	
FUNDACAO GORCEIX		0201342475905	
Município:	UF:		
OURO PRETO	MG		

Histórico:	
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG	
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS	
Receita	Valor
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA	186.074,29
	0,00
	0,00
TOTAL	186.074,29

RELATIVO A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PROJETO - UFOP/FAPEMIG BPD-00971-22

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.
Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.
Linha Digitável: 85630001860 8 74290213240 3 82612020134 6 24759050207 3

Autenticação	TOTAL	R\$	186.074,29
--------------	-------	-----	------------

MOD.06.01.88 Emitido em: 26/08/2024 09:34:48

85630001860 8 74290213240 3 82612020134 6 24759050207 3



Pague com PIX



2ª VIA: DANÇU



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade	26/08/2024	Mês Ano de Referência	01 a 31/08/2024
Tipo	CNPJ	Número Identificação	23.***.118/****-**
Nome:		Número do Documento	
FUNDACAO GORCEIX		0201342475905	
Município:	UF:		
OURO PRETO	MG		

Autenticação	TOTAL	R\$	186.074,29
--------------	-------	-----	------------

MOD.06.01.88 Emitido em: 26/08/2024 09:34:48



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
BPD-00971-22

ELEMENTO DE DESPESA: BOLSAS

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/11/2023 à 23/08/2024

COORDENADORA DO PROJETO: PAULA MELO DE ABREU VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.579-4

N ORDEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA		VALOR PAGO (R\$)
				MODALIDADE DA BOLSA	MÊS E ANO DE COMPETÊNCIA	
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Declaramos que os bolsistas se dedicaram exclusivamente as atividades do projeto, sendo a frequência devidamente atestada pelo Coordenador deste processo, 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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes De Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
BPD-00971-22

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11/11/2023 à 23/08/2024

COORDENADORA DO PROJETO: PAULA MELO DE ABREU VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.579-4

N ORDEN	N. CHEQUE, ORDEN 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							
2							
3							
4							
5							
6							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):


Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Administrativo


Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.266-34
RG: M - 574.527



RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:
BPD-00971-22

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:

11/11/2023 à 23/08/2024

COORDENADORA DO PROJETO: PAULA MELO DE ABREU VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: Brasil Ag: 3392-8 Conta: 82.579-4

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							
2							
3							
4							
5							
6							

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:

-

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico AdministrativoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente ExecutivoProf. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.588.260-34
R.D: M - 574.527



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA -
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO:
BPD-00971-22

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:
[X] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:
11/11/2023 à 23/08/2024

COORDENADORA DO PROJETO: PAULA MELO DE ABREU VIEIRA

DADOS BANC. PROJ.:
Banco: Brasil Ag: 3392-8
Conta: 82.579-4

MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
NOVEMBRO	2023	0,00
DEZEMBRO	2023	1.012,92
JANEIRO	2024	1.051,96
FEVEREIRO	2024	914,16
MARÇO	2024	964,61
ABRIL	2024	1.096,24
MAIO	2024	1.074,71
JUNHO	2024	987,63
JULHO	2024	1.062,46
AGOSTO	2024	0,00
TOTAL:		8.164,69

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Deivid Santos Moreira Neves
Técnico Adiministrativo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo

Prof. Dr. Cristovam Paes de Oliveira
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CPF: 157.598.266-34
RG: M - 574.527