

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy Ouro Preto . MG . 35400-326
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



Ofício FG/Projetos/CE - 59/2025

Ouro Preto, 29 de julho de 2025

Ao Sr. Eduardo Curtiss dos Santos

Coordenador de Convênios – CECON/UFOP

Ref.: Prestação de contas parcial, de janeiro a junho de 2025, contrato nº 38/2022, processo SEI nº 23109.015639/2022-09, para apoio operacional, inclusive, de gestão administrativa e financeira, para execução de atividades nos cursos oferecidos pelo centro de educação aberta e a distância – CEAD, sob coordenação da professora doutora Kátia Gardênia Henrique da Rocha.

Prezado Senhor,

Encaminhamos, por meio deste, a prestação de contas parcial do projeto em epígrafe, representada por cópias dos documentos comprobatórios correspondentes. A documentação está organizada nos seguintes anexos:

- Contrato e Plano de Trabalho firmado entre a Universidade e a Fundação (Anexo 1);
- Demonstrativos de receitas e despesas (Anexo 2);
- Documentos comprobatórios de receitas e despesas (Anexos 3 a 9);
- Extratos bancários (Anexos 10 a 12);
- Termo de compromisso referente à guarda dos documentos (Anexo 13).

Os Anexos de 4 a 13 apresentam informações resumidas e detalhadas sobre as receitas e despesas relativas ao período em questão, conforme descrito a seguir:

- **Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa** – resumo das receitas e despesas por natureza (desde de o primeiro recebimento);
- **Demonstrativo de Aplicação Financeira** – registro dos rendimentos mensais obtidos (desde de o primeiro recebimento);
- **Extrato de Caixa** – detalhamento das movimentações bancárias do projeto (excetuando-se as transferências entre conta corrente e poupança), organizado em ordem cronológica e con-

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy Ouro Preto . MG . 35400-326
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



tendo informações como: data de pagamento, número do documento fiscal, favorecido, descrição, valor, natureza e número da documentação comprobatória;

- **Quadros detalhados das movimentações por natureza**, incluindo: proventos, INSS, FGTS, IR, PIS, transporte, alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, outras despesas, despesas e/ou receitas indevidas, além de receitas e despesas operacionais.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adriana de Fátima Resende

Supervisora Setor de Projetos/Compras

Frederico Mota Chaves

Técnico Administrativo/Setor de Projetos

Frederico Mota Chaves
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

		DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
NATUREZA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D) = (B) - (C)	
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)		
CEAD - PROVENTOS	1.375.312,50	518.520,60	(42.872,76)	432.972,63	
CEAD - INSS			(13.545,85)		
CEAD - FGTS			(3.506,85)		
CEAD - IR			(87,79)		
CEAD - PIS			(319,21)		
CEAD - TRANSPORTE			(2.028,05)		
CEAD - ALIMENTAÇÃO			(15.644,77)		
CEAD - PLANO DE SAÚDE			(6.149,64)		
CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO			(680,00)		
CEAD - SEGURO DE VIDA			(258,64)		
CEAD - OUTRAS DESPESAS			(454,41)		
CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA			-		-
SUB-TOTAL	1.375.312,50	518.520,60	(85.547,97)	432.972,63	
RESSARCIMENTO À UFOP	-	-	-	-	
DESPESAS OPERACIONAIS	152.812,50	57.613,40	(57.613,40)	-	
TOTAL (R\$)	1.528.125,00	576.134,00	(143.161,37)	432.972,63	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")				432.972,63	
RENDIMENTOS (E)				55.578,24	
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)				-	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)				488.550,87	

Documento assinado digitalmente

FREDERICO MOTA CHAVES
 Data: 08/08/2025 10:19:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

ADRIANA DE FATIMA RESENDE GOMES
 Data: 08/08/2025 10:25:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FREDERICO MOTA CHAVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ADRIANA DE FÁTIMA REZENDE
COORDENADORA PROJETOS

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
SETEMBRO	2023	2.399,42	
OUTUBRO	2023	2.384,89	
NOVEMBRO	2023	2.287,55	
DEZEMBRO	2023	2.266,76	
JANEIRO	2024	2.349,33	
FEVEREIRO	2024	2.022,57	
MARÇO	2024	2.113,27	
ABRIL	2024	2.375,00	
MAIO	2024	2.300,37	
JUNHO	2024	2.084,09	
JULHO	2024	2.214,60	
AGOSTO	2024	2.188,60	
SETEMBRO	2024	2.162,35	
OUTUBRO	2024	2.265,45	
NOVEMBRO	2024	2.127,81	
DEZEMBRO	2024	2.902,83	
JANEIRO	2025	3.232,79	
FEVEREIRO	2025	3.196,71	
MARÇO	2025	2.965,97	
ABRIL	2025	3.270,35	
MAIO	2025	3.205,40	
JUNHO	2025	3.262,13	
TOTAL:		55.578,24	



EXTRATO DE CAIXA

N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0473-1
CONTA: 82.472-0

N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
127	03/01/2025	07.16.24352.4563559-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - 13º COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-116
128	03/01/2025	590866	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(7,54)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-117
129	03/01/2025	253373937	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-118
130	03/01/2025	596574	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-119
131	03/01/2025	327045993	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-120
132	03/01/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE FÉRIAS	(3.523,35)	CEAD - PROVENTOS	DC-121
133	03/01/2025	1187850	SEARA ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTA DE FRIOS PARA O(S) FUNCIONÁRIO(S)	(181,38)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-122
134	06/01/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(2.527,87)	CEAD - PROVENTOS	DC-123
135	14/01/2025	0125010948218497-6 0125010948201863-4	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(360,00)	CEAD - FGTS	DC-124
136	14/01/2025	07.16.25010.5088297-0	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 E 13º DEZEMBRO/2024	(26,40)	CEAD - IR	DC-125
137	14/01/2025	07.16.25009.9693156-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-126
138	14/01/2025	07.01.25010.4898838-8	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-127
139	14/01/2025	07.01.25009.0863222-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA 13º/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-128
140	16/01/2025	105921	COOP CONS MOR REG INCONF LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA O(S) FUNCIONÁRIO(S)	(178,18)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-129
141	17/01/2025	105301	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(23,45)	CEAD - TRANSPORTE	DC-130
142	23/01/2025	253828880	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-131
143	29/01/2025	603716	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-132

**EXTRATO DE CAIXA****N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0473-1
CONTA: 82.472-0

N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
144	03/02/2025	343047170	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-133
145	05/02/2025	108287	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(107,20)	CEAD - TRANSPORTE	DC-134
146	07/02/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(340,83)	CEAD - PROVENTOS	DC-135
147	20/02/2025	07.16.25045.7481209-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(349,40)	CEAD - INSS	DC-136
148	20/02/2025	0125021454834001-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(304,00)	CEAD - FGTS	DC-137
149	20/02/2025	07.16.25049.9673143-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.055,70)	CEAD - INSS	DC-138
150	24/02/2025	244668053	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-139
151	07/03/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2025	(2.504,82)	CEAD - PROVENTOS	DC-140
152	14/03/2025	611877	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-141
153	14/03/2025	365048309	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-142
154	14/03/2025	84731	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-143
155	14/03/2025	112280	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(120,60)	CEAD - TRANSPORTE	DC-144
156	14/03/2025	91302	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-145
157	14/03/2025	0125031259278281-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2025	(304,00)	CEAD - FGTS	DC-146
158	21/03/2025	255023928	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2025	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-147
159	21/03/2025	07.16.25071.6262272-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2025	(349,40)	CEAD - INSS	DC-148
160	21/03/2025	07.16.25071.6294406-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA FEVEIREIRO/2025	(1.055,70)	CEAD - INSS	DC-149
161	21/03/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-150

**EXTRATO DE CAIXA****N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0473-1
CONTA: 82.472-0

N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
162	25/03/2025	07.01.25072.1154608-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(38,00)	CEAD - PIS	DC-151
163	04/04/2025	115985	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(127,30)	CEAD - TRANSPORTE	DC-152
164	04/04/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(3.050,55)	CEAD - PROVENTOS	DC-153
165	09/04/2025	613016	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(30,40)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-154
166	09/04/2025	97193	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-155
167	09/04/2025	335049520	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-156
168	09/04/2025	619006	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-157
169	09/04/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-158
170	10/04/2025	122715	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.289,71)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-159
171	25/04/2025	07.16.25106.9843641-5	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(13,20)	CEAD - IR	DC-160
172	25/04/2025	256673531	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-161
173	07/05/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(2.689,42)	CEAD - PROVENTOS	DC-162
174	20/05/2025	625524	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-163
175	20/05/2025	100161940	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-164
176	20/05/2025	619818	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(24,28)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-165
177	20/05/2025	119087	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(134,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-166
178	28/05/2025	257254752	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-167

Fundação GORCEIX		EXTRATO DE CAIXA			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
179	28/05/2025	131333	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-168
180	04/06/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2025	(2.679,61)	CEAD - PROVENTOS	DC-169
181	10/06/2025	0125052071165419-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(255,60)	CEAD - FGTS	DC-170
182	10/06/2025	329052048	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-171
183	10/06/2025	07.16.25140.2024206-1	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(276,80)	CEAD - INSS	DC-172
184	10/06/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(48,19)	CEAD - IR	DC-173
185	10/06/2025	633061	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-174
186	10/06/2025	07.16.25140.2029937-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(887,62)	CEAD - INSS	DC-175
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL		(33.480,88)

		DESPESAS - ALIMENTAÇÃO			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
154	14/03/2025	84731	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-143
156	14/03/2025	91302	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-145
161	21/03/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-150
166	09/04/2025	97193	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-155
169	09/04/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-158
170	10/04/2025	122715	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.289,71)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-159
179	28/05/2025	131333	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-168
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL		(6.806,86)

		DESPESAS - FGTS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
135	14/01/2025	0125010948218497-6 0125010948201863-4	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(360,00)	CEAD - FGTS	DC-124
148	20/02/2025	0125021454834001-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(304,00)	CEAD - FGTS	DC-137
157	14/03/2025	0125031259278281-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(304,00)	CEAD - FGTS	DC-146
181	10/06/2025	0125052071165419-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(255,60)	CEAD - FGTS	DC-170
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL	(1.223,60)

**DESPESAS - INSS****N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0473-1
CONTA: 82.472-0

N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
127	03/01/2025	07.16.24352.4563559-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - 13º COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-116
137	14/01/2025	07.16.25009.9693156-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-126
147	20/02/2025	07.16.25045.7481209-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(349,40)	CEAD - INSS	DC-136
149	20/02/2025	07.16.25049.9673143-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.055,70)	CEAD - INSS	DC-138
159	21/03/2025	07.16.25071.6262272-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(349,40)	CEAD - INSS	DC-148
160	21/03/2025	07.16.25071.6294406-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(1.055,70)	CEAD - INSS	DC-149
183	10/06/2025	07.16.25140.2024206-1	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(276,80)	CEAD - INSS	DC-172
186	10/06/2025	07.16.25140.2029937-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(887,62)	CEAD - INSS	DC-175
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL	(4.492,24)

		DESPESAS - IR			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
136	14/01/2025	07.16.25010.5088297-0	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 E 13º DEZEMBRO/2024	(26,40)	CEAD - IR	DC-125
171	25/04/2025	07.16.25106.9843641-5	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(13,20)	CEAD - IR	DC-160
184	10/06/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(48,19)	CEAD - IR	DC-173
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL	(87,79)

		DESPESAS - OUTRAS DESPESAS				N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
133	03/01/2025	1187850	SEARA ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTA DE FRIOS PARA O(S) FUNCIONÁRIO(S)	(181,38)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-122	
140	16/01/2025	105921	COOP CONS MOR REG INCONF LTDA	AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL PARA O(S) FUNCIONÁRIO(S)	(178,18)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-129	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL		(359,56)

		DESPESAS - PIS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
138	14/01/2025	07.01.25010.4898838-8	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-127
139	14/01/2025	07.01.25009.0863222-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA 13º/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-128
162	25/03/2025	07.01.25072.1154608-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(38,00)	CEAD - PIS	DC-151
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL		(98,00)

**DESPESAS - PLANO DE SAÚDE****N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
 FINAL PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0473-1
CONTA: 82.472-0

N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
128	03/01/2025	590866	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(7,54)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-117
130	03/01/2025	596574	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-119
143	29/01/2025	603716	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-132
152	14/03/2025	611877	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-141
165	09/04/2025	613016	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(30,40)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-154
168	09/04/2025	619006	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-157
174	20/05/2025	625524	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-163
176	20/05/2025	619818	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(24,28)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-165
185	10/06/2025	633061	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-174
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL	(2.228,87)

Fundação GORCEIX		DESPESAS - PLANO ODONTOLÓGICO				N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025			
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0			
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
131	03/01/2025	327045993	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-120	
144	03/02/2025	343047170	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-133	
153	14/03/2025	365048309	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-142	
167	09/04/2025	335049520	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-156	
175	20/05/2025	100161940	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-164	
182	10/06/2025	329052048	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-171	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL	(244,32)	

Fundação GORCEIX		DESPESAS - PROVENTOS				N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025			
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0			
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
132	03/01/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE FÉRIAS	(3.523,35)	CEAD - PROVENTOS	DC-121	
134	06/01/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(2.527,87)	CEAD - PROVENTOS	DC-123	
146	07/02/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(340,83)	CEAD - PROVENTOS	DC-135	
151	07/03/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(2.504,82)	CEAD - PROVENTOS	DC-140	
164	04/04/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(3.050,55)	CEAD - PROVENTOS	DC-153	
173	07/05/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(2.689,42)	CEAD - PROVENTOS	DC-162	
180	04/06/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2025	(2.679,61)	CEAD - PROVENTOS	DC-169	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL		(17.316,45)	

		DESPESAS - SEGURO DE VIDA				N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
129	03/01/2025	253373937	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-118	
142	23/01/2025	253828880	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-131	
150	24/02/2025	244668053	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-139	
158	21/03/2025	255023928	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-147	
172	25/04/2025	256673531	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-161	
178	28/05/2025	257254752	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-167	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL		(110,64)

**DESPESAS - TRANSPORTE****N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 30/06/2025

COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0473-1
CONTA: 82.472-0

N. DE ORDEM	DATA DE PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
141	17/01/2025	105301	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(23,45)	CEAD - TRANSPORTE	DC-130
145	05/02/2025	108287	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(107,20)	CEAD - TRANSPORTE	DC-134
155	14/03/2025	112280	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(120,60)	CEAD - TRANSPORTE	DC-144
163	04/04/2025	115985	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(127,30)	CEAD - TRANSPORTE	DC-152
177	20/05/2025	119087	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(134,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-166
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL	(512,55)