

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



DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Fundação
GORCEIX

FG/PROJETOS/CE 0140/2023

Ouro Preto, 15 de dezembro de 2023

Ilmo. Sr.
Prof. Américo Tristão Bernardes
Gerente Coordenadoria de Convênio – CECON
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Ouro Preto – MG.

REF.: Prestação de Contas do projeto "Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural"
Processo: 23109.014572/2022-87.

Coordenador Prof. Dr. Carlos Magno de Souza Paiva

Conta corrente: 82.495-X

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas do Projeto em epígrafe, o qual está representado em cópias dos documentos comprobatórios.

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3343113225178781
31/07/2023 13:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.02
3392803392 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: GORCEIX UFOP SEMINARIO PM
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 82.495-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : GORCEIX UFOP SEMINARIO PM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0136-8 - OURO PRETO
CONTA: 15-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE OURO PRETO
CPF/CNPJ: 18.295.295/0001-36
VALOR: R\$ 1.843,69
DEBITO EM: 25/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 9.6DF.F4A.FD3.6AB.6CF

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA	N. PROJETO SEI: 23109.014572/20 22-87
--	--	--

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> PARCIAL
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 26/07/2023
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.495-X

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
MATERIAL DE CONSUMO	8.768,00	8.768,00	8.421,80	346,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.232,00	36.232,00	34.850,00	1.382,00
SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)	45.000,00	45.000,00	43.271,80	1.728,20
RETRIBUIÇÃO UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00
RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	10% RECEITA	10% RECEITA	5.000,00	0,00
TOTAL (R\$)	45.000,00	45.000,00	48.271,80	1.728,20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")	1.728,20
RENDIMENTOS (E)	115,49
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (F =)	1.843,69

X

A.P.O.

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE EXECUTIVO

X

Frederico M. Chaves

FREDERICO MOTA CHAVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

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

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 26/07/2023	
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.495-X	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
MAIO	2023	90,67	
JUNHO	2023	12,37	
JULHO	2023	12,45	
TOTAL:		115,49	


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

Frederico M. Chaves

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

HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
16/03/2023 A 26/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3392-8
CONTA: 82.495-X

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
1	11/04/2023	11/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	5,20	TARIFA BANCÁRIA	-
2	11/04/2023	11/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	5,20	TARIFA BANCÁRIA	-
3	11/04/2023	11/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	5,20	TARIFA BANCÁRIA	-
4	14/04/2023	14/04/2023	9460	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	225,20	MATERIAL DE CONSUMO	DC 18
5	14/04/2023	14/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
6	17/04/2023	17/04/2023	851	ZOOM LOC EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL (COMPUTADORES/IMPRESSORAS/SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO)	14.537,81	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 19
7	17/04/2023		851	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 851	462,19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 19
8	18/04/2023	18/04/2023	137	HELOISA CRISTIANE FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO E CERIMONIAL DO EVENTO	13.228,65	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 20
9	18/04/2023		137	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 137	271,35	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 20
10	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
11	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
12	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
13	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
14	18/04/2023	19/04/2023	2023/23	PROLIMP TERCEIRIZAÇÃO & E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA DO EVENTO	4.975,22	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
15	19/04/2023	22/05/2023	2023/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 2023/23	317,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
16	19/04/2023	19/05/2023	2023/23	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 82.347-3 REFERENTE À RETENÇÃO DE INSS DE PJ DA NOTA 2023/23	698,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
17	19/04/2023	19/04/2023	2023/23	RECEITA FEDERAL - IRRF	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE À NOTA 2023/3	63,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
18	19/04/2023	19/04/2023	2023/23	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES FEDERAIS PIS, COFINS E CSLL REFERENTE À NOTA 2023/23	295,28	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
19	19/04/2023	19/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
20	19/04/2023	19/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
21	19/04/2023	19/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
22	03/05/2023	03/05/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	62,50	TARIFA BANCÁRIA	-
23	05/05/2023	24/02/2023 10/03/2023 31/03/2023	2023/3 2023/4 2023/7	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA DOS REIS	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	8.196,60	MATERIAL DE CONSUMO	DC 22
24	05/04/2023	05/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
25	09/05/2023	09/05/2023	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL FUNDAÇÃO DE APOIO	5.000,00	RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	DC 23
26	09/05/2023	09/05/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
27	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(15,60)	TARIFA BANCÁRIA	-

APUC
Presidente Executivo
Fundação Gorceix
CDE-147 500.000.04

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

Frederico M. Chaves

28	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(62,50)	TARIFA BANCÁRIA	-	
29	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(1,40)	TARIFA BANCÁRIA	-	
30	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(5,60)	TARIFA BANCÁRIA	-	
31	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(4,20)	TARIFA BANCÁRIA	-	
32	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(1,40)	TARIFA BANCÁRIA	-	
33	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(1,40)	TARIFA BANCÁRIA	-	
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 DAS DESPESAS	48.271,80


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

Frederico M. Chaves

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



**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS**

N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
16/03/2023 A 26/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3392-8
CONTA: 82.495-X

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
6	17/04/2023	17/04/2023	851	ZOOM LOC EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ÁUDIO VISUAL (COMPUTADORES/IMPRESSORAS/SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO)	14.537,81	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 19
7	17/04/2023		851	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 851	462,19	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 19
8	18/04/2023	18/04/2023	137	HELOISA CRISTIANE FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO E CERIMONIAL DO EVENTO	13.228,65	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 20
9	18/04/2023		137	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 137	271,35	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 20
14	18/04/2023	19/04/2023	2023/23	PROLIMP TERCEIRIZAÇÃO & E EMPREENDIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE LIMPEZA E SEGURANÇA DO EVENTO	4.975,22	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
15	19/04/2023	22/05/2023	2023/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 2023/23	317,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
16	19/04/2023	19/05/2023	2023/23	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.495-X P/ 82.347-3 REFERENTE À RETENÇÃO DE INSS DE PJ DA NOTA 2023/23	698,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
17	19/04/2023	19/04/2023	2023/23	RECEITA FEDERAL - IRRF	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE À NOTA 2023/3	63,50	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
18	19/04/2023	19/04/2023	2023/23	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES FEDERAIS PIS, COFINS E CSLL REFERENTE À NOTA 2023/23	295,28	SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC 21
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 DAS DESPESAS	34.850,00

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

Frederico M. Chaves

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

Fundação GORCEIX		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS MATERIAL DE CONSUMO				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] FINAL [] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 26/07/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.495-X		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
4	14/04/2023	14/04/2023	9460	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO	225,20	MATERIAL DE CONSUMO	DC 18
23	05/05/2023	24/02/2023 10/03/2023 31/03/2023	2023/3 2023/4 2023/7	CLARISSA LUCIANA CATALANO FERREIRA DOS REIS	SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA O EVENTO	8.196,60	MATERIAL DE CONSUMO	DC 22
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 DAS DESPESAS		8.421,80


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

Frederico M. Chaves

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

**RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS
DESPESAS BANCÁRIAS**

N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
16/03/2023 A 26/07/2023

COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA


DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
BANCO: 001
AGÊNCIA: 3392-8
CONTA: 82.495-X


N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
1	11/04/2023	11/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	5,20	TARIFA BANCÁRIA	-
2	11/04/2023	11/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	5,20	TARIFA BANCÁRIA	-
3	11/04/2023	11/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	5,20	TARIFA BANCÁRIA	-
5	14/04/2023	14/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
10	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
11	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
12	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
13	18/04/2023	18/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
19	19/04/2023	19/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
20	19/04/2023	19/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
21	19/04/2023	19/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
22	03/05/2023	03/05/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
24	05/04/2023	05/04/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	62,50	TARIFA BANCÁRIA	-
26	09/05/2023	09/05/2023	-	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	1,40	TARIFA BANCÁRIA	-
27	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(15,60)	TARIFA BANCÁRIA	-
28	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(62,50)	TARIFA BANCÁRIA	-
29	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(1,40)	TARIFA BANCÁRIA	-
30	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(5,60)	TARIFA BANCÁRIA	-
31	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(4,20)	TARIFA BANCÁRIA	-
32	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(1,40)	TARIFA BANCÁRIA	-
33	22/05/2023	22/05/2023	-	CONTA DO PROJETO	ESTORNO DA COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA	(1,40)	TARIFA BANCÁRIA	-
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 DAS DESPESAS	0,00

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

Frederico M. Chaves

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

		RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS DESPESAS OPERACIONAIS				N. PROJETO SEI: 23109.014572/2022-87		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [X] FINAL [] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/03/2023 A 26/07/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: CARLOS MAGNO DE SOUZA PAIVA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.495-X		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR TOTAL (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
25	09/05/2023	09/05/2023	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	DESPESA OPERACIONAL FUNDAÇÃO DE APOIO	5.000,00	RETRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO DE APOIO	DC 23
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 DAS DESPESAS		5000,00


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

Frederico M. Chaves

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