

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/029-2024.

Ouro Preto, 23 de Fevereiro de 2024.

Ilmo. Sr.

**Prof. Américo Tristão Bernardes**  
**Gerente Contratos e Convênio – GECON**  
**Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP**  
**Ouro Preto – MG.**

**REFERENTE:** Envio da Prestação de Contas: FESTIVAL DE INVERNO 23109.005553/2023-41

"ENTAR AÇÕES FORMATIVAS E A PRODUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS PELA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFOP, PROMOVEDO SUA VISIBILIDADE NAS SOCIEDADES LOCAIS".

Coordenadora Prof<sup>a</sup> SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA

Centro de custo: 08.21.510 - Conta corrente: 82.525-5


Prezado Senhor,

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima.

Está disponível no Portal SEI da UFOP, cópia do Termo de Contrato, Plano de Trabalho / Proposta, Demonstrativos de Receita e Despesas e Relações de Pagamentos por Rubrica.

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

Atenciosamente,

  
**Adriana de Fátima Resende**  
Supervisora Administrativa  
Fundação Gorceix



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA			DISPONÍVEL:	3.161,07	N. PROJETO:	23109.005553/ 2023-41	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[ ] Final [ X ] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		27/6/2023 a 22/5/2024		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: SANDRA APARECIDA LIMA DE MOURA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 82.525-5 Centro de Custo: 08.21.510		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(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)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	1.328,38	2.641,62
00057-Serviços de Terceiros	0,00	131.030,00	131.030,00	0,00	131.030,00	130.735,42	294,58
00060-Rendimento/IR	0,00	244,65	244,65	0,00	0,00	0,00	244,65
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.244,65</b>	<b>150.244,65</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.063,80</b>	<b>3.180,85</b>
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL		2.936,20	Gestão Financeira:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00		ARMANDA CANDIDA GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		244,65	Corrdenadora do Departamento:				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		3.180,85		ADRIANA DE FÁTIMA RESENDE			
			Superintendente da Outorgada Gestora:				
				REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO			



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342609103346451  
26/02/2024 09:16:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.00  
3392803392 SEGUNDA VIA 0001


## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP F DE INV 202  
AGENCIA: 3392-8 CONTA: 82.525-5

=====  
Convenio GRU-GUÍA RECOLHIM. UNIAO  
Codigo de Barras 8992000031-4 80850001010-9  
95523162883-2 80118624433-8  
Data do pagamento 23/02/2024  
NRO de Referencia 82525  
Competencia MM/AAAA 02/2024  
Data de Vencimento 23/02/2024  
CNPJ 23063118/0001-64  
Valor Principal 3.180,85  
Valor em Dinheiro 3.180,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.180,85  
=====


DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AE.C81.862.AC4.F43

Transação efetuada com sucesso por: JG552911 JULIANA BARBOSA ANSALONI DA COSTA.

 <p align="center"><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	82525
	Competência	02/2024
	Vencimento	23/02/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	154046
Nome do Contribuinte <b>FUNDACAO GORCEIX-23109.005553/2023-41</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.  <p align="center"><b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	Valor Principal	3.180,85
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES</p> <p align="center">Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.180,85

8992000031-4 80850001010-9 95523162883-2 80118624433-8



 <p align="center"><b>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</b></p> <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	82525
	Competência	02/2024
	Vencimento	23/02/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	154046
Nome do Contribuinte <b>FUNDACAO GORCEIX-23109.005553/2023-41</b>	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.  <p align="center"><b>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</b></p>	Valor Principal	3.180,85
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES</p> <p align="center">Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.180,85

8992000031-4 80850001010-9 95523162883-2 80118624433-8





## Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.510-UFOP FESTIVAL DE INVERNO 2023					
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)					15.000,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
105746	4/10/2023	Banco do Brasil S/A	Transf. cta. 82.515-8 p/ 80.250-6 ref. taxa de administração s/NF 6577 de Vale S/A.	15.000,00	15.000,00
					15.000,00

*Resende*  
Adriana de Fatima Resende Gomes  
Supervisora  
Setor de Projetos/Compras  
DEPEC  
Fundação Gorceix



## Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08.21.510-UFOP FESTIVAL DE INVERNO 2023

00037-Material de Consumo Nacional

3.970,00

Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Histórico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
000108	12/7/2023	Barra Ballet Brasil Ltda	Acerto adiantamento concedido a Barra Ballet Brasil Ltda em 12/07/2023- Pacote c/ 6 fitas para linoleo vinilica preta	230,42	230,42
007526	20/7/2023	Ivete Neves Drummond e Cia Ltda-ME	NFC 07526 Ivete Neves Drummond e Cia Ltda-ME venc 19/07/23	34,00	34,00
001293	21/7/2023	Outlet Comércio das Tintas Ltda	NF N° 001293 Outlet Comércio das Tintas Ltda- VENC 20/07/2023	50,00	50,00
007570	24/7/2023	Ivete Neves Drummond e Cia Ltda-ME	Nfce 07570 Ivete Neves Drummond e Cia Ltda-ME VENC 24/07/23	32,00	32,00
011428	24/7/2023	Comercial Jumima Ltda	NFce 011428 Comercial Jumima Ltda venc 24/07/2023	44,00	44,00
000012	24/7/2023	Rosana Martins Monteiro 06765196609 (PAGAR CPF)	NF 0012 Rosana Martins Monteiro 06765196609 venc 24/07/23 alterado razão social de Aretha Brecho Com de Roupas Vintage Ltda	688,70	688,70
000442	21/8/2023	Comercial So Festas e Embalagens Ltda	NF 0442 Comercial So Festas e Embalagens Ltda venc 21/08/23	161,05	161,05
001826	22/1/2024	Comercial Lino Ltda.	NF N° 001826 Comercial Lino Ltda.- VENC 19/01/2024	88,21	88,21
					1.328,38

*Fátima Resende*  
**Adriana de Fátima Resende Gomes**  
 Supervisora  
 Setor de Projetos/Compras  
 DEPEC  
 Fundação Gorceix



## Detalhes Valores Orçados x Despesas(R\$) - Projetos

08-21-510-UFOP/FESTIVAL DE INVERNO 2023					
1.2-12-NF Serviço - P. Jurídica/P. Física					131.030,00
Movimento	Data Pagamento	Nome Favorecido	Historico	Valor Bruto NF	Valor Rubrica
000044	21/7/2023	Karlen Marques de Oliveira	NF 044 Karlen Marques de Oliveira - venc 19/07/23	1.356,00	1.356,00
202302	26/7/2023	Diego Vinicius Machado Drumond	NF 20230002 Diego Vinicius Machado Drumond venc 28/07/23 -apresentação de ferrugem, motriz e aos meus velhos pretos 21 e 22/07 Tiradentes MG	2.500,00	2.500,00
000004	27/7/2023	Bruno de Vasconcellos Bastos Filho 05218978663	NF 004 Bruno de Vasconcellos Bastos Filho 05218978663 venc 25/07/2023. Evento Gerador de Cabções do coletivo Rock Generator	1.200,00	1.200,00
202301	28/7/2023	Diego Vinicius Machado Drumond	NF n° 202300001 Diego Vinicius Machado Drumond- Venc 25/07/2023- Espetaculo apresentado em 08/07 no Festival de Inverno	2.500,00	2.500,00
000871	28/7/2023	ZOOM Locação de Equipamentos Ltda	locação de equipamentos de iluminação e sonorização, montagem e desmontagem para o festival de inverno	52.700,00	52.700,00
020232	28/7/2023	31.095.829 Alexandre de Queiroz Lopes	NF 20230002 31.095.829 Alexandre de Queiroz Lopes -venc 28/07/23 -oficina de fotografia pinhole realizada no festival de inverno	1.000,00	1.000,00
023002	31/7/2023	Sara Ferreira Marceles Pozzato 08700447617	NF 20230002 Sara Ferreira Marceles Pozzato 08700447617 venc 28/07/23 ref. oficina a harmonia e a mãe da musica	3.400,00	3.400,00
202302	1/8/2023	Helder da Paixão 04747155660	NF 02023002 Helder da Paixão 04747155660 venc 01/08/22- Apresentação na praça gomes freire em Mariana, seguido de cortejo	1.500,00	1.500,00
000102	2/8/2023	Marcelino Luciano Ramos 27625618846	NF 0102 Marcelino Luciano Ramos 27625618846 venc 01/08/23-Oficina contando casos	1.500,00	1.500,00
000645	3/8/2023	Restaurante & Lanchonete Terra de Minas Ltda	NF 0645 Restaurante & Lanchonete Terra de Minas Ltda venc 02/08/2023	10.500,00	10.500,00
000006	3/8/2023	Douglas Aparecido da Silva 05684693644	NF 006 Douglas Aparecido da Silva 05684693644 venc 02/08/23- oficina Ouro Preto Pos colônia e a quebra do estatuto escravo	3.000,00	3.000,00
020231	3/8/2023	Rodrigo Braga Narciso 66627532620	NF 202311 Rodrigo Braga Narciso 66627532620 venc 03/08/23- produção e exibição de conteúdo para evento - balde de mascaras	1.000,00	1.000,00
020232	4/8/2023	51.371.402 Samia Arantes Gomes	NF 2023/2 51.371.402 Samia Arantes Gomes -venc 03/08/23- Show Tabajara Belo Quinteto	4.500,00	4.500,00
000007	4/8/2023	Aila Esteves Vizoto 09491584618	NF 007 Aila Esteves Vizoto 09491584618 venc 04/08/23 produção logística do festival de inverno	2.500,00	2.500,00
000008	4/8/2023	Michela de Oliveira Gonçalves	NF 008 Michela de Oliveira Gonçalves venc 04/08/23-produção executiva do festival de inverno	5.000,00	5.000,00
000019	4/8/2023	Luiz Carlos Costa Sardo 07436065661	NF 0019 Luiz Carlos Costa Sardo 07436065661 venc 04/08/23 coordenação de produção festival inverno	4.200,00	4.200,00
020239	4/8/2023	Patricia Correia Santos 12488737690	NF 02023-9 Patricia Correia Santos 12488737690 venc 04/08/23 - oficina Bronka DJ	1.200,00	1.200,00
202320	4/8/2023	47.581.416 Nilo Vbyrapora de souza	NF 02023-20 Patricia Correia Santos 12488737690 venc 04/08/23 - oficina de poesia slam	3.000,00	3.000,00
020239	7/8/2023	Filmes do Cerrado Produções Cinematograficas Ltda	NF 020239 Filmes do Cerrado Produções Cinematograficas Ltda venc 04/08/23 - oficina de cinema audiovisual	3.000,00	3.000,00
202304	8/8/2023	Leandro Rodrigo do Carmo 06893157673	NF 202304 Leandro Rodrigo do Carmo 06893157673 venc 08/08/23 apresentação artistica	300,00	300,00
003397	10/8/2023	Hotel Priskar da Barra Ltda.	NF 03397 Hotel Priskar da Barra Ltda. venc 08/08/23	7.030,00	7.030,00
020234	10/8/2023	Joyce Malta Martins 07207225601	NF 20234 Joyce Malta Martins 07207225601 venc 08/08/23 -apresentação de espetaculo e oficina	2.000,00	2.000,00
020237	10/8/2023	Reginaldo Costa 00748040650	NF 202307 Reginaldo Costa 00748040650 venc 08/08/23 apresentação no teatro UFOP grupo instrumental	1.400,00	1.400,00
001835	11/8/2023	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	NF n° 001835 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda- Venc 11/08/2023	1.424,65	1.424,65
230313	15/8/2023	Locação de Sanitários Alves & Cia Ltda EPP	NF 20230313 Locação de Sanitários Alves & Cia Ltda-EPP venc 11/08/23-locação de banheiro químico para atender festival inverno	7.200,00	7.200,00
099110	21/8/2023	Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes	NF 099110 Coop.de consumo dos moradores de região dos Inconfidentes venc 19/08/23	4.232,88	4.232,88
000080	23/8/2023	Associação Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia Amirel	NF 080 Associação Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia Amirel venc 22/08/23-apresentação musical	900,00	900,00
001197	25/8/2023	Copiadora 2 Dinho Ltda	NF 01197 Copiadora 2 Dinho Ltda venc 25/08/23	222,80	222,80
099341	5/9/2023	Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda	NF 99341 Coop. de Cons dos Moradores da Reg. dos Inconfidentes Ltda venc 05/09/23	397,09	397,09
000698	22/11/2024	Gráfica Mundial Comercio e Serviços Eireli	NF N° 698 Grafica Mundial Comercio e Serviços Eireli- VENC 19/01/2024	72,00	72,00
					130.735,42

  
**Adriana de Fatima Resende Gomes**  
 Supervisora  
 Setor de Projetos/Compras  
 DEPEC  
 Fundação Gorceix

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



À  
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP,

## TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Vila Itacolomy, em Ouro Preto /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.063.118/0001-64, compromete, nos termos do Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 dezembro de 2016, a manter os documentos relacionados ao Convênio intitulado " FESTIVAL DE INVERNO", Coordenado pela Professora Sandra Maria Antunes Nogueira, a manter pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que for aprovada a Prestação de Contas.

Ouro Preto, 23 de Fevereiro de 2024.

**Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro**  
Superintendente  
Fundação Gorceix