

Ofício FG/Projetos/CE - 14/2025

Ouro Preto, 7 de maio de 2025

Ao Sr. Eduardo Curtiss dos Santos
Coordenador de Convênios - CECON/UFOP

Ref.: Prestação de contas parcial, de junho a dezembro de 2024, 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 a prestação de contas do projeto em epígrafe, a qual está representada em cópias dos documentos comprobatórios. A prestação de contas é composta pelos seguintes anexos:

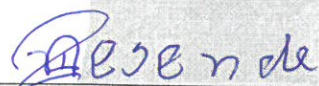
- Contrato firmado entre a Universidade e a Fundação (Anexo 2);
- Plano de trabalho (Anexo 3);
- Quadros demonstrativos de despesas e receitas (Anexo 4);
- Documentações comprobatórias de despesas e receitas (Anexos 5 a 13);
- Extratos bancários (Anexos 14 a 16).

O Anexo 4 traz informações resumidas e detalhas das receitas e despesas ocorridas no período da prestação de contas, conforme detalhado a seguir:

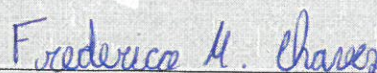
- Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa - resumo demonstrando as receitas e despesas por natureza;
- Demonstrativo de Aplicação Financeira - demonstrativos dos rendimentos mensais;
- Extrato de caixa - o extrato de caixa demonstra as movimentações bancárias do projeto (com exceção das movimentações entre conta corrente e poupança), em ordem cronológica, onde constam informações para cada uma das movimentações, como data da movimentação, data efetiva do pagamento, número do documento fiscal, favorecido, descrição, valor, natureza e número da documentação que comprova a movimentação;
- Quadros detalhando as movimentações por natureza (proventos, INSS, FGTS, IR, PIS, transporte, alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, outras despesas, despesa e/ou receita indevida, receita e despesas operacionais).

Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os 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: 23109.015639/2 022-09
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☒ PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/06/2024 a 31/12/2024	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA 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	(25.556,31)	466.453,51
CEAD - INSS			(9.053,61)	
CEAD - FGTS			(2.283,25)	
CEAD - IR			-	
CEAD - PIS			(221,21)	
CEAD - TRANSPORTE			(1.515,50)	
CEAD - ALIMENTAÇÃO			(8.837,91)	
CEAD - PLANO DE SAÚDE			(3.920,77)	
CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO			(435,68)	
CEAD - SEGURO DE VIDA			(148,00)	
CEAD - OUTRAS DESPESAS			(94,85)	
CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	-	-	-	-
SUB-TOTAL	1.375.312,50	518.520,60	(52.067,09)	466.453,51
RESSARCIMENTO À UFOP	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	152.812,50	57.613,40	(57.613,40)	-
TOTAL (R\$)	1.528.125,00	576.134,00	(109.680,49)	466.453,51
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			466.453,51	
RENDIMENTOS (E)			36.444,89	
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			-	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E – F)			502.898,40	

Fundação GORCEIX 		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: ☐ FINAL ☒ PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/06/2024 a 31/12/2024	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA 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	
TOTAL:		36.444,89	

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 01/06/2024 a 31/12/2024			
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
43	04/06/2024	29/05/2024	546636	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-43
44	04/06/2024	29/05/2024	247295394	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-44
45	05/06/2024	05/06/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2024	(2.068,62)	CEAD - PROVENTOS	DC-45
46	07/06/2024	03/04/2024	11102	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA PESSOAL DETI / TECNICA BENELLI LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O(S) FUNCINÁRIO(S) DO PROJETO	(21,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-46
47	07/06/2024	07/06/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA PESSOAL DETI	ESTORNO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EQUIVOCADO DA DESPESA COM CARTÃO ELETRÔNICO PARA O FUNCIONÁRIO DO PROJETO NA CONTA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO	(21,00)	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-46
48	13/06/2024	17/04/2024	07.16.24107.3114462-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-47
49	13/06/2024	18/04/2024	07.16.24107.3120151-9	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-47
50	13/06/2024	03/06/2024	362032720	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	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-48
51	13/06/2024	11/06/2024	07.16.24159.1371366-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-49
52	13/06/2024	10/06/2024	07.16.24159.1355777-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-49
53	13/06/2024	04/06/2024	82478	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-50
54	13/06/2024	25/04/2024	07.01.24116.4255637-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-51
55	13/06/2024	19/04/2024	0124041704715533-5	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-52
56	21/06/2024	21/05/2024	52324	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-53
57	25/06/2024	25/06/2024	247891887	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-54
58	02/07/2024	01/07/2024	553701	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-55
59	02/07/2024	01/07/2024	547553	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(4,75)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-56
60	02/07/2024	01/07/2024	362034670	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-57
61	02/07/2024	01/07/2024	85191	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-58

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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
62	04/07/2024	04/07/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(2.063,87)	CEAD - PROVENTOS	DC-59
63	11/07/2024	10/07/2024	07.16.24187.7690990-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-60
64	11/07/2024	10/07/2024	0124070917686823-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-61
65	11/07/2024	10/07/2024	07.16.24187.7678694-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-60
66	15/07/2024	24/06/2024	58312	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-62
67	15/07/2024	25/07/2024	07.01.24191.2487784-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-63
68	30/07/2024	29/07/2024	88149	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(164,15)	CEAD - TRANSPORTE	DC-64
69	02/08/2024	02/08/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JULHO/2024	(2.068,62)	CEAD - PROVENTOS	DC-65
70	05/08/2024	25/07/2024	249527844	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-66
71	05/08/2024	25/07/2024	3490036453	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-67
72	05/08/2024	30/07/2024	560645	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-68
73	06/08/2024	23/07/2024	64086	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-69
74	07/08/2024	07/08/2024	0124080622016386-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-70
75	14/08/2024	09/08/2024	07.16.24219.9817913-1	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-71
76	14/08/2024	09/08/2024	07.16.24219.9828051-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-71
77	20/08/2024	20/08/2024	250723944	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-72
78	21/08/2024	24/05/2024	07.01.24145.8438455-6	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-73
79	21/08/2024	25/06/2024	07.01.24159.1382525-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-74
80	21/08/2024	23/08/2024	07.01.24219.0033554-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-75
81	23/08/2024	23/08/2024	3590038544	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-76

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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
82	03/09/2024	29/08/2024	569161	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-77
83	03/09/2024	29/08/2024	562180	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(19,08)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-78
84	03/09/2024	29/08/2024	92174	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(123,95)	CEAD - TRANSPORTE	DC-79
85	05/09/2024	05/09/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(2.049,54)	CEAD - PROVENTOS	DC-80
86	11/09/2024	09/09/2024	07.16.24253.3468425-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-81
87	11/09/2024	25/09/2024	07.01.24253.3271149-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-82
88	11/09/2024	23/08/2024	70563	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-83
89	11/09/2024	09/09/2024	0124090927244492-7	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-84
90	11/09/2024	09/09/2024	07.16.24253.3453408-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-81
91	24/09/2024	20/09/2024	251449663	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 JULHO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-85
92	24/09/2024	20/09/2024	324040337	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-86
93	24/09/2024	24/09/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REALIZADA EQUIVOCADAMENTE, POIS O ACERTO DA DESPESA JÁ HAVIA SIDO REALIZADO NO DIA 11/09/2024	(24,62)	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-87
94	01/10/2024	23/10/2024	574729	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-88
95	01/10/2024	27/09/2024	569253	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(8,97)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-89
96	02/10/2024	02/10/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(2.059,65)	CEAD - PROVENTOS	DC-90
97	03/10/2024	02/10/2024	95749	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(154,10)	CEAD - TRANSPORTE	DC-91
98	08/10/2024	24/09/2024	78361	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-92
99	16/10/2024	15/10/2024	07.16.24288.6673677-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-93
100	16/10/2024	15/10/2024	0124101433081075-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-94

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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
101	22/10/2024	21/10/2024	582194	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-95
102	22/10/2024	21/10/2024	576845	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(9,76)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-96
103	23/10/2024	23/10/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA CEAD	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.308-1 P/ 82.472-0 PARA REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM DUPLICIDADE NO DIA 24/09/2024	24,62	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-87
104	04/11/2024	01/11/2024	354042410	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-97
105	04/11/2024	04/11/2024	99138	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-98
106	05/11/2024	05/11/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(2.058,86)	CEAD - PROVENTOS	DC-99
107	12/11/2024	22/10/2024	252222408	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 AGOSTO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-100
108	14/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.1204275-6	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-101
109	14/11/2024	14/11/2024	0124110737045667-7	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-102
110	14/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.1219689-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-101
111	14/11/2024	14/11/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(1.230,78)	CEAD - PROVENTOS	DC-103
112	18/11/2024	18/11/2024	7735	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	RECEBIMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO PROJETO - CONTRATO N° 38/2022 - EMPENHOS 2023NE364 E 2023NE533	127.458,00	CEAD - RECEITA	DC-104
113	18/11/2024	18/11/2024	7736	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	RECEBIMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO PROJETO - CONTRATO N° 38/2022 - EMPENHOS 2023NE364 E 2023NE533	14.162,00	CEAD - RECEITA	DC-104
114	19/11/2024	19/11/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(269,22)	CEAD - PROVENTOS	DC-103
115	21/11/2024	19/11/2024	584335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(11,50)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-105
116	22/11/2024	22/11/2024	7736	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.250-6, REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO	(14.162,00)	DESPESAS OPERACIONAIS	DC-106
117	22/11/2024	22/11/2024	590209	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-107
118	02/12/2024	28/11/2024	102502	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(113,90)	CEAD - TRANSPORTE	DC-108
119	02/12/2024	02/12/2024	356044393	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-109

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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
120	04/12/2024	04/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(2.523,91)	CEAD - PROVENTOS	DC-110
121	10/12/2024	10/12/2024	253182486	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 SETEMBRO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-111
122	11/12/2024	10/12/2024	07.16.24344.8804833-9	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-112
123	11/12/2024	10/12/2024	07.16.24344.8829729-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(835,20)	CEAD - INSS	DC-112
124	13/12/2024	13/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.227,99)	CEAD - PROVENTOS	DC-113
125	16/12/2024	16/12/2024	0124120942270179-3	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(360,00)	CEAD - FGTS	DC-114
126	16/12/2024	19/12/2024	07.01.24334.9631042-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-115
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		93.057,43

Fundação GORCEIX 			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
56	21/06/2024	21/05/2024	52324	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-53
66	15/07/2024	24/06/2024	58312	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-62
73	06/08/2024	23/07/2024	64086	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-69
88	11/09/2024	23/08/2024	70563	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-83
98	08/10/2024	24/09/2024	78361	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-92
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		(4.517,15)

Fundação GORCEIX 			DESPESAS E/OU RECEITA INDEVIDA				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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA							DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
47	07/06/2024	07/06/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA PESSOAL DETI	ESTORNO DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EQUIVOCADO DA DESPESA COM CARTÃO ELETRÔNICO PARA O FUNCIONÁRIO DO PROJETO NA CONTA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FUNDAÇÃO	(21,00)	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-46	
93	24/09/2024	24/09/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REALIZADA EQUIVOCADAMENTE, POIS O ACERTO DA DESPESA JÁ HAVIA SIDO REALIZADO NO DIA 11/09/2024	(24,62)	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-87	
103	23/10/2024	23/10/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA CEAD	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.308-1 P/ 82.472-0 PARA REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM DUPLICIDADE NO DIA 24/09/2024	24,62	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-87	
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	(21,00)	

Fundação GORCEIX			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
55	13/06/2024	19/04/2024	0124041704715533-5	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-52
64	11/07/2024	10/07/2024	0124070917686823-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-61
74	07/08/2024	07/08/2024	0124080622016386-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-70
89	11/09/2024	09/09/2024	0124090927244492-7	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-84
100	16/10/2024	15/10/2024	0124101433081075-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-94
109	14/11/2024	14/11/2024	0124110737045667-7	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(196,92)	CEAD - FGTS	DC-102
125	16/12/2024	16/12/2024	0124120942270179-3	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(360,00)	CEAD - FGTS	DC-114
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		(1.541,52)

Fundação GORCEIX			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
48	13/06/2024	17/04/2024	07.16.24107.3114462-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-47
49	13/06/2024	18/04/2024	07.16.24107.3120151-9	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-47
51	13/06/2024	11/06/2024	07.16.24159.1371366-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-49
52	13/06/2024	10/06/2024	07.16.24159.1355777-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-49
63	11/07/2024	10/07/2024	07.16.24187.7690990-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-60
65	11/07/2024	10/07/2024	07.16.24187.7678694-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-60
75	14/08/2024	09/08/2024	07.16.24219.9817913-1	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-71
76	14/08/2024	09/08/2024	07.16.24219.9828051-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-71
86	11/09/2024	09/09/2024	07.16.24253.3468425-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-81
90	11/09/2024	09/09/2024	07.16.24253.3453408-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-81
99	16/10/2024	15/10/2024	07.16.24288.6673677-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-93
108	14/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.1204275-6	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-101
110	14/11/2024	14/11/2024	07.16.24317.1219689-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(685,30)	CEAD - INSS	DC-101
122	11/12/2024	10/12/2024	07.16.24344.8804833-9	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-112
123	11/12/2024	10/12/2024	07.16.24344.8829729-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(835,20)	CEAD - INSS	DC-112
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		(6.608,26)

Fundação GORCEIX				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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
46	07/06/2024	03/04/2024	11102	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA PESSOAL DETI / TECNICA BENELLI LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA O(S) FUNCINÁRIO(S) DO PROJETO	(21,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-46
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		(21,00)

Fundação GORCEIX 			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
54	13/06/2024	25/04/2024	07.01.24116.4255637-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-51
67	15/07/2024	25/07/2024	07.01.24191.2487784-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-63
78	21/08/2024	24/05/2024	07.01.24145.8438455-6	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-73
79	21/08/2024	25/06/2024	07.01.24159.1382525-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-74
80	21/08/2024	23/08/2024	07.01.24219.0033554-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-75
87	11/09/2024	25/09/2024	07.01.24253.3271149-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-82
126	16/12/2024	19/12/2024	07.01.24334.9631042-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-115
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		(177,72)

Fundação GORCEIX 			DESPESAS PLANO DE SAÚDE			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
43	04/06/2024	29/05/2024	546636	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-43
58	02/07/2024	01/07/2024	553701	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-55
59	02/07/2024	01/07/2024	547553	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(4,75)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-56
72	05/08/2024	30/07/2024	560645	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-68
82	03/09/2024	29/08/2024	569161	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-77
83	03/09/2024	29/08/2024	562180	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(19,08)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-78
94	01/10/2024	23/10/2024	574729	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-88
95	01/10/2024	27/09/2024	569253	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(8,97)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-89
101	22/10/2024	21/10/2024	582194	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-95
102	22/10/2024	21/10/2024	576845	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(9,76)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-96
115	21/11/2024	19/11/2024	584335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(11,50)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-105
117	22/11/2024	22/11/2024	590209	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(357,84)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-107
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		(2.558,94)

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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
50	13/06/2024	03/06/2024	362032720	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	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-48
60	02/07/2024	01/07/2024	362034670	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-57
71	05/08/2024	25/07/2024	3490036453	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-67
81	23/08/2024	23/08/2024	3590038544	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(39,19)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-76
92	24/09/2024	20/09/2024	324040337	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-86
104	04/11/2024	01/11/2024	354042410	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-97
119	02/12/2024	02/12/2024	356044393	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-109
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		(278,92)

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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
45	05/06/2024	05/06/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2024	(2.068,62)	CEAD - PROVENTOS	DC-45
62	04/07/2024	04/07/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(2.063,87)	CEAD - PROVENTOS	DC-59
69	02/08/2024	02/08/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JULHO/2024	(2.068,62)	CEAD - PROVENTOS	DC-65
85	05/09/2024	05/09/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(2.049,54)	CEAD - PROVENTOS	DC-80
96	02/10/2024	02/10/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(2.059,65)	CEAD - PROVENTOS	DC-90
106	05/11/2024	05/11/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(2.058,86)	CEAD - PROVENTOS	DC-99
111	14/11/2024	14/11/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(1.230,78)	CEAD - PROVENTOS	DC-103
114	19/11/2024	19/11/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(269,22)	CEAD - PROVENTOS	DC-103
120	04/12/2024	04/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(2.523,91)	CEAD - PROVENTOS	DC-110
124	13/12/2024	13/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.227,99)	CEAD - PROVENTOS	DC-113
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		(17.621,06)

Fundação GORCEIX			DESPESAS RECEITA			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
112	18/11/2024	18/11/2024	7735	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	RECEBIMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO PROJETO - CONTRATO N° 38/2022 - EMPENHOS 2023NE364 E 2023NE533	127.458,00	CEAD - RECEITA	DC-104
113	18/11/2024	18/11/2024	7736	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	RECEBIMENTO REFERENTE À 2ª PARCELA DO PROJETO - CONTRATO N° 38/2022 - EMPENHOS 2023NE364 E 2023NE533	14.162,00	CEAD - RECEITA	DC-104
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		141.620,00

Fundação GORCEIX 			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
44	04/06/2024	29/05/2024	247295394	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-44
57	25/06/2024	25/06/2024	247891887	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-54
70	05/08/2024	25/07/2024	249527844	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-66
77	20/08/2024	20/08/2024	250723944	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-72
91	24/09/2024	20/09/2024	251449663	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 JULHO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-85
107	12/11/2024	22/10/2024	252222408	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 AGOSTO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-100
121	10/12/2024	10/12/2024	253182486	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 SETEMBRO/2024	(14,80)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-111
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		(103,60)

Fundação GORCEIX 			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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
53	13/06/2024	04/06/2024	82478	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-50
61	02/07/2024	01/07/2024	85191	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-58
68	30/07/2024	29/07/2024	88149	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(164,15)	CEAD - TRANSPORTE	DC-64
84	03/09/2024	29/08/2024	92174	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(123,95)	CEAD - TRANSPORTE	DC-79
97	03/10/2024	02/10/2024	95749	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(154,10)	CEAD - TRANSPORTE	DC-91
105	04/11/2024	04/11/2024	99138	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-98
118	02/12/2024	28/11/2024	102502	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(113,90)	CEAD - TRANSPORTE	DC-108
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		(951,40)

Fundação GORCEIX				DESPESAS OPERACIONAIS		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 01/06/2024 a 31/12/2024		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
116	22/11/2024	22/11/2024	7736	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.250-6, REFERENTE À TAXA ADMINISTRATIVA DO CONTRATO	(14.162,00)	DESPESAS OPERACIONAIS	DC-106
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		(14.162,00)