



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
REITORIA
FUNDAÇÃO GORCEIX



OFÍCIO FG/REITORIA-UFOP Nº 4747/2023

Ouro Preto, 14 de junho de 2023.

Ao Senhor Prof. Américo Tristão Bernardes

Assunto: Prestação de Contas - Parcial - Conta Corrente 80.718-X - Período de 01/02/2023 a 31/05/2023
Coordenador(a): Profª. Kátia Gardênia Henrique da Rocha

Prezado Senhor,

Em atendimento ao o cio CECON/ PROPLAD/ REITORIA-UFOP Nº. 821/2023 DE 04/02/2023, estamos enviando a Prestação de Contas Parcial do Processo nº. 23109.004091/2020-00.

Está disponível no Portal SEI da UFOP através do Processo mencionado acima, os documentos abaixo relacionados:

- Documentos Relacionados: I - Termo Aditivo ao Convênio;
II - Demonstrativo de Receitas e Despesas;
III - Relação de pagamentos por Rubrica;
IV - extratos Bancários em CSV.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Adriana de Fátima Resende Gomes, ANALISTA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS**, em 14/06/2023, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufop.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0541451** e o código CRC **B0E35FB3**.

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



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROJETO DE PESQUISA	CONTA CORRENTE:	81.718-X	
	CENTRO DE CUSTO:	UFOP CEAD - 08.21.022	
	PERÍODO DE EXECUÇÃO	07/11/2017 A 18/11/2023	
CEPE:	PROC. UFOP:	23109.5446/20 17-74	REG. GECON: 5446-17
PROJETO:	TERMO DE CONTRATO Nº. 5446/ 2017 - 23109.5446/2017-74		

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO	
	Recursos Previstos (Digital)	% Rubricas	Recursos Liberados (1)	Transferências Recebidas (2)	Rendim. Apl. Financeira (3)	TOTAL (4) = 1 + 2 + 3	Pagamentos Efetuados (5)	SALDO (R\$) (6) = 4 - 5
TAXA FG - 00062	220.264,91	10%	169.075,39			169.075,39	138.753,19	30.322,20
SALÁRIOS - 00023	805.972,68	37%	618.664,78			618.664,78	431.453,68	187.211,10
BENEFÍCIOS - Alimentação (Ticket) - 00280	231.267,30	10%	177.520,82			177.520,82	166.731,17	10.789,65
BENEFÍCIOS - Plano de Saúde - Plano Odontológico e Seguro de Vida - 00281	123.524,39	6%	94.817,35			94.817,35	125.956,44	-31.139,09
BENEFÍCIOS - Transporte - 00279	94.101,70	4%	72.232,48			72.232,48	46.045,65	26.186,83
BENEFÍCIOS - Exames Médicos ASO - 00282	18.000,00	1%	13.816,80			13.816,80	527,81	13.288,99
ENCARGOS + RESERVA RESCISÓRIA - 00023	370.927,11	17%	284.723,72			284.723,72	133.235,71	151.488,01
CUSTO OPERACIONAL - 00261	246.568,98	11%	189.266,40			189.266,40	231.759,33	-42.492,93
PROVISÃO CONTIGÊNCIAMENTO - 00249	92.022,02	4%	70.636,12			70.636,12	13.065,83	57.570,29
RUBRICA D	0,00	0%	0,00			0,00	0,00	0,00
RUBRICA E	0,00	0%	0,00			0,00	0,00	0,00
RUBRICA F	0,00	0%	0,00			0,00	0,00	0,00
RUBRICA G	0,00	0%	0,00			0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO - IMPOSTO DE RENDA/TAXAS BANCÁRIAS						129.403,52	29.114,93	100.288,59
TOTAL (R\$)	2.202.649,09	100%	1.690.753,86	0,00	129.403,52	1.820.157,38	1.316.643,74	503.513,64

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	07/jun/23
1. SALDO ACUMULADO	503.513,64	GESTOR:	Prof. ADRIANO SÉRGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.202.649,09	ORDENADOR:	PROFª. KÁTIA GARDÊNICA HENRIQUE DA ROCHA,
3. VALOR FATURARADO	1.690.753,86	AUXILIAR:	ADRIANA DE FÁTIMA RESENDE GOMES
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	511.895,23	Obs.:	

2.714.544,32 100% 1.690.753,86 0,00 129.403,52 1.820.157,38 1.316.643,74 503.513,64

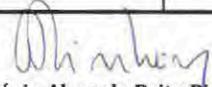
Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos

Pinheiro
Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

FATURAMENTOS

		PREVISTO PARA O PROJETO	R\$ 2.202.649,09	
		SALDO	R\$ 511.895,23	
		TOTAL LIBERADO ATÉ O PRESENTE	R\$ 1.690.753,86	
HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM		NF	VALOR	OBSERVAÇÃO
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 20/11/2017 - 1ª Parcela		1519	R\$ 442.649,09	Pago em 27/11/2017
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 03/09/2018 - 2ª Parcela		1826	R\$ 440.000,00	Pago em 08/10/2018
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 03/07/2019 - 3ª Parcela - Recurso do Projeto		2284	R\$ 81.998,14	Pago em 12/08/2019
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 13/08/2019 - 3ª Parcela - Despesa Operacional		2285	R\$ 9.110,91	Pago em 12/08/2019
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 13/08/2019 - 4ª Parcela - Recurso do Projeto		2331	R\$ 210.156,95	Pago em 06/09/2019
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 13/08/2019 - 4ª Parcela - Despesa Operacional		2332	R\$ 23.350,77	Pago em 06/09/2019
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 24/09/2021 - 5ª Parcela - Recurso do Projeto		2020NE800382	R\$ 303.222,00	24/09/2021
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 09/12/2021 - 6ª Parcela - Recurso do Projeto		2021NE000323	R\$ 162.239,40	09/12/2021
Referente ao projeto: "TERMO DE CONTRATO Nº 5446/2017 - CONTRATO PARA EFETIVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO ACADÊMICO DENOMINADO "APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CEAD", QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E A FUNDAÇÃO GORCEIX (PROCESSO UFOP Nº 23109.5446/2017-32)", emitida em 09/12/2021 - 6ª Parcela - Recurso do Projeto		2021NE000323	R\$ 18.026,60	09/12/2021


Adriana de Fátima Resende Gomes
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendência
 Fundação Gorceix

TAXA FG - 00062

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 220.264,91	
Liberado na rubrica		R\$ 169.075,39	
Saldo da rubrica		R\$ 30.322,20	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 138.753,19		
Transferência referente a NF 01519, 1ª Parcela, emitida em 20/11/2017	R\$ 44.264,91	27/11/2017	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 01826, 1ª Parcela, emitida em 03/09/2018	R\$ 44.000,00	08/10/2018	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 02285, 3ª Parcela, emitida em 03/07/2019	R\$ 9.110,91	12/08/2019	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 02332, 4ª Parcela, emitida em 13/08/2019	R\$ 23.350,77	21/01/2020	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 4551, 5ª Parcela, emitida em 22/12/2021	R\$ 18.026,60	22/12/2021	Referente a taxa de administração


Adriana de Fátima Resende Gomes

Setor de Projetos
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendência
Fundação Gorceix

SALÁRIOS - 00023

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 805.972,68	
Liberado na rubrica		R\$ 618.664,78	
Saldo da rubrica		R\$ 187.307,90	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 431.453,68		
Adiantamento Salário	R\$ 526,00	09/02/2018	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 8.273,53	26/02/2018	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 526,00	14/03/2018	Referente ao Mês de Março/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 8.302,80	26/03/2018	Referente ao Mês de Março/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	12/04/2018	Referente ao Mês de Abril/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.038,66	25/04/2018	Referente ao Mês de Abril/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/05/2018	Referente ao Mês de Maio/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.087,94	29/05/2018	Referente ao Mês de Maio/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	12/06/2018	Referente ao Mês de Junho/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.000,57	28/06/2018	Referente ao Mês de Junho/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	10/07/2018	Referente ao Mês de Julho/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.063,64	02/08/2018	Referente ao Mês de Julho/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/08/2018	Referente ao Mês de Agosto/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.083,62	05/09/2018	Referente ao Mês de Agosto/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	13/09/2018	Referente ao Mês de Setembro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.002,22	02/10/2018	Referente ao Mês de Setembro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	10/10/2018	Referente ao Mês de Outubro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.026,26	01/11/2018	Referente ao Mês de Outubro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 5.549,98	13/11/2018	Referente ao Mês de Novembro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.583,04	04/12/2018	Referente ao Mês de Novembro/ 2018
Pagamento de 13º salário	R\$ 4.862,35	14/12/2018	Referente ao Mês de Dezembro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 6.997,65	03/01/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2018
Diferença Salarial da funcionária Luciene de Fátima Machado	R\$ 441,87	07/01/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/01/2019	Referente ao Mês de Janeiro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 6.904,90	01/02/2019	Referente ao Mês de Janeiro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.234,00	13/02/2019	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 7.357,54	01/03/2019	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2019
Líquido Rescisão de Anielle Cristina Candido Fernandes	R\$ 3.645,36	07/03/2019	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	13/03/2019	Referente ao Mês de Março/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 5.668,32	02/04/2019	Referente ao Mês de Março/ 2019
Diferença Salarial da funcionária Luciene de Fátima Machado	R\$ 76,67	02/04/2019	Referente ao Mês de Março/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	10/04/2019	Referente ao Mês de Abril/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 5.675,09	03/05/2019	Referente ao Mês de Abril/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/05/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.005,48	03/06/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019
Líquido Rescisão de Luciana Regina Pereira de Souza Alves	R\$ 3.132,40	15/05/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019

Líquido Rescisão de Luciene de Fátima Machado	R\$ 3.671,64	15/05/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 726,00	13/06/2019	Referente ao Mês de Junho/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.028,64	03/07/2019	Referente ao Mês de Junho/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 726,00	12/07/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 8.303,45	05/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Líquido Rescisão de Luciene de Fátima Machado	R\$ 492,56	07/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Líquido Rescisão de Luciana Regina Pereira de Souza Alves	R\$ 450,95	07/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Líquido Rescisão de Anielle Cristina Candido Fernandes	R\$ 288,41	07/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	15/08/2019	Referente ao Mês de Agosto/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.128,36	02/09/2019	Referente ao Mês de Agosto/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	12/09/2019	Referente ao Mês de Setembro/ 2019
IRRF S/ PGTº de Funcionário	R\$ 16,94	20/09/2019	Referente ao Imposto de Renda de Funcionários
Folha de Pagamento	R\$ 4.175,22	02/10/2019	Referente ao Mês de Setembro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/10/2019	Referente ao Mês de Outubro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.090,26	01/11/2019	Referente ao Mês de Outubro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	13/11/2019	Referente ao Mês de Novembro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.176,45	02/12/2019	Referente ao Mês de Novembro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 2.722,09	12/12/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Férias com 1ª Parcela de 13º salário	R\$ 6.891,28	13/12/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 2.091,99	03/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 352,00	14/01/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 2.891,19	03/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.983,75	03/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	12/03/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.286,42	01/04/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Folha de Pagamento, férias de Josemary Fátima de Oliveira	R\$ 645,00	06/04/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	15/04/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.620,97	04/05/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/05/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.591,36	02/06/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	15/06/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.515,18	02/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Folha de Pagamento, férias de Meire de Castro Silva	R\$ 1.159,51	15/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 378,00	15/07/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 6.934,48	03/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/08/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.450,53	01/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/09/2020	Referente ao Mês de Setembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 3.867,11	01/10/2020	Referente ao Mês de Setembro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/10/2020	Referente ao Mês de Outubro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 3.850,02	03/11/2020	Referente ao Mês de Outubro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	12/11/2020	Referente ao Mês de Novembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 6.430,47	02/12/2020	Referente ao Mês de Novembro/ 2020
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 6.016,04	10/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020

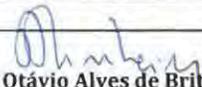
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 38,84	10/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Folha de Pagamento - 13º salário	R\$ 2.992,73	14/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 1.535,55	05/01/2021	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 789,00	14/01/2021	Referente ao Mês de Janeiro/ 2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário	R\$ 86,97	20/01/2021	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 3.333,74	02/02/2021	Referente ao Mês de Janeiro/ 2021
Adiantamento Salário	R\$ 789,00	11/02/2021	Referente ao Mês de Fevereiro/2021.
Folha de Pagamento	R\$ 4.042,07	01/03/2021	Referente ao Mês de Fevereiro/2021.
Adiantamento Salário	R\$ 789,00	12/03/2021	Referente ao Mês de março-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 4.484,69	01/04/2021	Referente ao Mês de Março-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	14/04/2021	Referente ao Mês de abril-2021
Folha de Pagamento	R\$ 4.222,53	03/05/2021	Referente ao Mês de Abril-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	13/05/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 14,33	20/05/2021	Referente ao Mês de Abril-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.928,47	01/06/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	15/06/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	18/06/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 2.500,97	01/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 33,03	01/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Folha de Pagamento	R\$ 3.940,49	01/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Adiantamento Salário	R\$ 84,00	15/07/2021	Referente ao Mês de Julho-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	0,30	20/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Folha de Pagamento	R\$ 5.990,07	02/08/2021	Referente ao Mês de Julho-2021
Adiantamento Salário	R\$ 749,00	12/08/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021
Folha de Pagamento	R\$ 4.192,06	01/09/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 2.548,89	08/09/2021	Referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 6,17	08/09/2021	Referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	14/09/2021	Referente ao Mês de Setembro-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 2.622,77	01/10/2021	Referente ao Mês de Setembro-2021.
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 2.506,24	13/10/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	14/10/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 48,82	15/10/2021	Referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	20/10/2021	Referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
Folha de Pagamento	R\$ 2.608,48	03/11/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	11/11/2020	Referente ao Mês de Novembro-2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	19/11/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.266,29	01/12/2021	Referente ao Mês de Novembro-2021.
Adiantamento Salário e 13º salário	R\$ 3.437,92	15/12/2021	Referente ao Mês de Dezembro-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.941,50	03/01/2022	Referente ao Mês de Dezembro-2021.

Adiantamento Salário	R\$ 832,00	140/01/2022	Referente ao Mês de Janeiro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento - 13º salário	R\$ 0,30	20/01/2022	Referente ao período de 01/12 a 31/12/2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.949,63	02/02/2022	Referente ao Mês de Janeiro-2022.
Folha de Pagamento - Líquido de Férias	R\$ 512,72	03/02/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
Adiantamento Salário	R\$ 665,60	15/02/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	18/02/2022	Referente ao período de 01/01 a 31/01/2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,42	18/02/2022	Referente ao período de 01/02 a 28/02/2022.
Folha de Pagamento	R\$ 4.712,75	02/03/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
Adiantamento Salário	R\$ 916,00	16/03/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 29,25	21/03/2022	Referente ao período de 01/03 a 31/03/2022.
Folha de Pagamento	R\$ 4.397,25	01/04/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
Adiantamento Salário	R\$ 916,00	13/04/2022	Referente ao Mês de Abril-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	18/04/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
Folha de Pagamento, férias de Josemary Fátima de Oliveira.	R\$ 1.879,56	19/04/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.974,61	03/05/2022	Referente ao Mês de Abril-2022.
Adiantamento Salário	R\$ 916,00	13/05/2022	Referente ao mês de maio-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/05/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.559,56	03/06/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	15/06/2022	Referente ao mês de junho-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/06/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.291,62	01/07/2022	Referente ao mês de Junho-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	13/07/2022	Referente ao mês de julho-2022
Folha de Pagamento, férias de	R\$ 2.746,37	14/07/2022	Referente ao mês de julho-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Férias	R\$ 68,30	14/07/2022	Referente ao mês de julho-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/07/2022	Referente ao mês de Junho-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 6.777,55	02/08/2022	Referente ao mês de Julho-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	15/08/2022	Referente ao mês de Agosto-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,62	19/08/2022	Referente ao mês de Agosto-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.394,26	01/09/2022	Referente ao mês de Agosto-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	14/09/2022	Referente ao mês de Setembro-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,62	20/09/2022	Referente ao mês de Setembro-2022
Folha de Pagamento - Líquido de Férias	R\$ 1.314,73	29/09/2022	Referente ao mês de Outubro-2022
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.201,24	03/10/2022	Referente ao mês de Setembro-2022
Adiantamento Salárial	R\$ 489,00	14/10/2022	Referente ao mês de Outubro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/10/2022.	Referente ao mês de Setembro-2022
Folha de Pagamento - Líquido de Férias	R\$ 941,37	20/10/2022	Referente ao mês de Outubro-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.576,48	01/11/2022	Referente ao mês de Outubro-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	10/11/2022	Referente ao mês de Novembro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 14,84	18/11/2022	Referente ao mês de Novembro-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.084,78	01/12/2022	Referente ao mês de Novembro-2022.
Adiantamento Salário e 13º salário	R\$ 3.771,54	15/12/2022	Referente ao mês de Dezembro-2022 e 2ª parcela do 13 salário

IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,46	16/12/2022	Referente a Folha de pagamento do mês de Novembro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,46	19/12/2022	Referente a Folha de pagamento do mês de Dezembro-2022 - 13 salário.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.257,47	02/01/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Dezembro-2022.
Adiantamento Salário.	R\$ 916,00	13/01/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,46	17/01/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Dezembro-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.221,20	01/02/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 821,00	14/02/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,66	16/02/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 5.203,57	01/03/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	15/03/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Março-2023
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 62,54	20/03/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.567,94	03/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Março/2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	14/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Abril-2023
Folha de Pagamento - Líquido Férias com 1ª parcela do 13º salário	R\$ 2.022,14	19/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 39,10	20/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Março-2023
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.997,41	02/05/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
Folha de Pagamento - Líquido Férias com 1ª parcela do 13º salário	R\$ 1.512,88	04/05/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
Adiantamento Salário.	R\$ 493,00	12/05/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.347,84	01/06/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023


Adriana de Fátima Resende Gomes

Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendência
Fundação Gorceix

BENEFÍCIOS - Alimentação (Ticket) - 00280

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 231.267,30	
Liberado na rubrica		R\$ 177.520,82	
Saldo da rubrica		R\$ 10.789,65	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 166.731,17		
NF 0265630- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	07/01/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2019
NF 0460112- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	08/01/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2020
NF 726713 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	03/02/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2020
NF 948077 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	02/03/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Março/ 2020
NF 172207 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	17/04/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Abril/ 2020
NF 354592- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	03/06/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Maio/ 2020
NF 536760 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	10/06/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Junho/ 2020
NF 132627 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 10,00	17/06/2020	Referente a 2ª via de cartão para Josemary Fátima de Oliveira
NF 713209 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	07/08/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Julho/ 2020
NF 897454 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	07/08/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Agosto/ 2020
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	24/08/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Setembro/ 2020
NF 233919 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 10,00	17/09/2020	Referente a 2ª via de cartão para
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	22/09/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Outubro/ 2020
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	22/10/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Novembro/ 2020
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.549,27	03/12/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2020
NF 879801 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.028,60	18/01/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2021
NF 105874 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.028,60	17/02/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro/2021.
NF 289298 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.028,60	12/03/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Março-2021.
NF 488866 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.299,08	07/04/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Abril-2021
NF 709107 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	28/04/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Maio-2021.
NF 909541 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	26/05/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Junho-2021
NF 129020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	23/06/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Julho-2021
NF 313817 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	12/08/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Agosto-2021
NF 544066 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	30/08/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Setembro-2021
NF 760391 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	01/10/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Outubro-2021.
NF 971210 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	28/10/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Novembro-2021
NF 185626 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	03/12/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro-2021.
NF 370398 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	27/12/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro-2022.
NF 604433 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	02/02/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro-2022.
NF 807874 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.735,23	02/03/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Março-2022.
NF 034494 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	29/03/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Abril-2022.

NF 227363 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	19/05/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Maio-2022.
NF 446696 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	23/06/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de junho-2022
NF 672014 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	04/07/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de julho-2022
NF 899622 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	11/08/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Agosto-2022
NF 114818 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	26/08/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de setembro-2022
NF nº 340921 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	03/10/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Outubro-2022
NF nº 552711- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	27/10/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Novembro-2022
NF nº 779550- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	01/12/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro-2022
NF nº 969377 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	04/01/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro-2023
NF nº 213542- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	30/01/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro-2023
NF nº 400608- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.759,48	07/03/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de março-2023
NF nº 640905- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.459,31	30/03/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de abril-2023
NF nº 871705- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.459,31	04/05/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de maio-2023.
NF nº 094364- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.509,50	05/06/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Junho-2023.

Adriana de Fátima Resende Gomes

Setor de Projetos
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendência
Fundação Gorceix

BENEFÍCIOS - Plano de Saúde - Plano Odontológico e Seguro de Vida - 00281

PREVISTO PARA A RUBRICA			R\$ 123.524,39
Liberado na rubrica			R\$ 94.817,35
Saldo da rubrica			(R\$ 31.139,09)
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 125.956,44		
NF 182716 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 730,17	26/12/2019	Pagamento efetuado equivocado, será estornado Janeiro/ 2020
Estorno da NF 182716 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	(R\$ 730,17)	15/01/2020	Estorno do Pagamento efetuado equivocado
Boleta nº 6207175399 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/01/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Dezembro/ 2019
Fatura nº. 6420191 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	17/01/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Dezembro/ 2019
NF 194848 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	30/01/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 194847 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	30/01/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 189195 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 108,23	30/01/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 189194 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 4,75	30/01/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
Fatura nº. 301723286 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	03/02/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 196420 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	27/02/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
NF 196419 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	27/02/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
NF 195553 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 31,19	27/02/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
Fatura nº. 301725894 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	02/03/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	13/03/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 207111 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	25/03/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF 207110 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	25/03/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF 201428 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 24,53	23/03/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF 201915 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 11,01	23/03/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Março/ 2020
Fatura nº. 301728306 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	01/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Março/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/04/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
NF 213825 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	29/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 213824 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	29/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 208216 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 44,00	22/04/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 208164 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 4,61	29/04/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 208164 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 30,40	29/04/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Abril/ 2020
Fatura nº. 301730676 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	29/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Abril/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/05/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	02/06/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Maio/ 2020
NF - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,38	02/06/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Maio/ 2020
Fatura nº. 301730676 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	02/06/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Maio/ 2020

Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	05/06/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Abril/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/06/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Maio/ 2020
Fatura nº. 301735357 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	01/07/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Junho/ 2020
NF 225855 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	03/07/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Junho/ 2020
NF 226125 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	03/07/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Junho/ 2020
NF 220232 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 28,21	03/07/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Junho/ 2020
NF 214331- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 24,84	15/07/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Junho/ 2020
Boleta nº 6266004740 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/07/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Junho/ 2020
NF 231647 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	03/08/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Julho/ 2020
NF 231648 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	03/08/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Julho/ 2020
NF 226291 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 22,10	03/08/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Julho/ 2020
Fatura nº. 301737759 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	03/08/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Julho/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	14/08/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Julho/ 2020
NF 236524 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	28/08/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto/ 2020
NF 236525 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	28/08/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto/ 2020
NF 232428 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 11,86	28/08/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto/ 2020
NF 238666 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 34,28	29/09/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto/ 2020
Fatura nº. 301740205 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	01/09/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Agosto/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	10/09/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Agosto/ 2020
NF 244089 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	02/10/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro/ 2020
NF 244148 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	02/10/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Setembro/ 2020
NF 245256 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 44,00	20/10/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro/ 2020
Fatura nº. 301720752 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 14,91	08/10/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Setembro/ 2020
Boleta nº 6297711783 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	16/10/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Setembro/ 2020
NF 250187 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	29/10/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro/ 2020
NF 250188 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	29/10/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Outubro/ 2020
NF 244916 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 57,60	29/10/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro/ 2020
Fatura nº. 01000423 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 14,91	03/11/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Outubro/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	13/11/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Outubro/ 2020
NF 257959 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	01/12/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro/ 2020
NF 257958 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	01/12/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Novembro/ 2020
NF 251801 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 4,75	01/12/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro/ 2020
Fatura nº. - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 14,91	03/12/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Novembro/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,58	18/12/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Novembro/ 2020
NF 264276 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	28/12/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020
NF 264277 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	28/12/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020

NF 258929 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,26	28/12/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020
Nota Fiscal nº. 2982822 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,67	19/01/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,58	20/01/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020
NF 272107 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	02/02/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro/2021.
NF 272108 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	02/02/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro/2021.
Boleto nº 6336721322 - Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	R\$ 59,58	12/02/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Janeiro-2021.
Boleta nº 106002686 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,64	17/02/2021	Referente ao Plano Odontologico, relativo ao Mês de Janeiro-2021.
Boleta nº 2890788 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,66	01/03/2021	Referente ao Plano Odontologico, relativo ao Mês de Janeiro-2021.
NF 278455- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	01/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro/2021.
NF 278456 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	01/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Fevereiro/2021
NF 272905 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 43,24	01/03/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de fevereiro-2021.
Boleto nº 634665306- Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	R\$ 59,58	15/03/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de fevereiro-2021.
NF 284872- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	30/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de março-2021
NF 279313- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 86,16	30/03/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de fevereiro-2021.
NF 284873 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	30/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de março-2021
Boleta nº 3424162 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,66	30/03/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de março-2021.
Boleta nº 6354728646 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	15/04/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de março-2021.
NF 291778 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	29/04/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de abril-2021
NF 286116- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 109,31	29/04/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Março-2021
NF 291779 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	03/05/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Abril-2021
Nota Fiscal fatura nº. 106010614 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,66	03/05/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de abril-2021
Boleta nº 6365189671 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	14/05/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de março-2021.
NF 298219 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	01/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Maio-2021
Nota Fiscal fatura nº. 101016539 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,66	01/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Maio-2021
NF 298220 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.373,74	01/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Maio-2021
NF 292067 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 61,66	01/06/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Abril-2021
Boleta nº 6375197760 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 62,85	15/06/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Maio-2021
NF 304880 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	29/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Junho-2021
NF 298495- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,10	29/06/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Junho-2021
NF 303997 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	29/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Junho-2021
Nota Fiscal fatura nº. 3922583 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,63	01/07/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Junho-2021.
Boleta nº 6384771881 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 62,85	15/07/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de junho-2021
NF 310517 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	02/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2021
NF 310576 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	02/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Julho-2021
NF 304994 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 110,32	02/08/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2021
Boleta nº 3435398 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 59,66	03/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Julho-2021.

Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	19/08/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Julho-2021.
NF 311540 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,97	30/08/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto-2021
NF 311539 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 4,75	30/08/2021	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto-2021
NF 317007 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	30/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto -2021
NF 317066 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	30/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto-2021.
Boleta nº 3633169 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 59,66	02/09/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Agosto-2021.
Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	15/09/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Agosto-2021
NF 323560 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	01/10/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Setembro-2021.
NF 318100 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 140,90	01/10/2021	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Setembro/ 2021.
NF 318101 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 35,77	01/10/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro-2021.
NF 323561 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	01/10/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro-2021.
Boleta nº 9490891 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	13/10/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Setembro-2021.
Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	25/10/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Setembro-2021.
Boleta nº 3735407 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	03/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 330102 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	03/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 324616 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 27,26	03/11/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 330103 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	03/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 324615 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 6,39	03/11/2021	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Outubro-2021.
Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	12/11/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Outubro-2021
NF 331131 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 26,04	29/11/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2021.
NF 336520 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	29/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Novembro-2021.
NF 336521 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	29/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2021.
Boleta nº 3735407- Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	01/12/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Novembro-2021.
NF 1009300647376/1907245/0001 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1,68	27/12/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Novembro-2021
Boleta nº 1009300647376/1907245/001 - Unimed Seguradora S/A	R\$ 56,88	27/12/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Novembro-2021
NF 342985 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	27/12/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF 342986 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	27/12/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF 337563 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 17,36	28/12/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
Boleta nº 115015245 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	03/01/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF 1009300647376/1915724/0002 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 58,56	10/01/2022	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF 349437 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,02	27/01/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
NF 344027 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 14,15	27/01/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
NF 349438 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,84	27/01/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
Boleta nº 101033897 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	02/02/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Janeiro-2022.

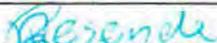
NF1009300647376/1926596/0030 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 58,56	10/02/2022	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
NF 355916 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.660,90	24/02/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro-2022.
NF 355915 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	24/02/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Fevereiro-2022.
NF 350511 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 48,72	24/02/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro-2022.
Boleta nº 3352266 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	03/03/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Fevereiro-2022.
NF 362402 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,02	29/03/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Março-2022.
NF 356980 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 22,72	29/03/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro-2022.
NF 362403 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.440,37	29/03/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de março-2022.
Boleto 1009300647376/1951038/004 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 64,05	29/03/2022	Referente a Unimed Seguros Saúde, referente ao mês de Março-2022.
Boleta nº 3310033921 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	11/04/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Março-2022.
Boleto 1009300647376/1952148/005 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 64,35	11/04/2022	Referente a Unimed Seguros Saúde, referente ao mês de Abril-2022.
NF 368963 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.440,37	28/04/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de abril-2022.
NF 368962 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	28/04/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de abril-2022.
NF 363488 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,00	28/04/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de abril-2022.
Boleta nº 3354662 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	02/05/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de abril-2022.
Pagamento Fatura nº 1009300647376/1964768/006 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 64,05	10/05/2022	Pagamento referente ao mês de abril-2022 - Seguro de vida.
NF 370024 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 17,83	30/05/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Maio-2022.
NF 375478 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 491,23	30/05/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Maio-2022.
Boleta nº 3844297 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	01/06/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Maio-2022.
NF 376514 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	03/06/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Maio-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 1009300647376/978066/007 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 64,05	10/06/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Maio-2022.
Pagamento parcial da NF nº 382018 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	28/06/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Junho-2022.
Pagamento parcial da NF nº 376592 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 14,25	28/06/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Junho-2022.
Pagamento parcial da NF nº 382019 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	28/06/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Junho-2022.
Boleto nº 9670027 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	04/07/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Junho-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 1009300647376/1991807/008 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 79,40	07/07/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Junho-2022.
Pagamento parcial da NF nº 383154 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 3,36	26/07/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2022.
Pagamento parcial da NF nº 389469 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	26/07/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Julho-2022.
Pagamento parcial da NF nº 389470 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	26/07/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2022.
Pagamento parcial da NF nº 383155 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 47,61	26/07/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2022.

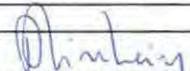
Boleto nº 107036741 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	01/08/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Julho-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 1009300647376/2005350/009 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 79,40	10/08/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Julho-2022.
Pagamento parcial da NF nº 390426 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 49,50	19/08/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto-2022.
Pagamento parcial da NF nº 395237 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	29/08/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto-2022.
Pagamento parcial da NF nº 389756 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 47,96	29/08/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto-2022.
Pagamento parcial da NF nº 395238 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	29/08/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto-2022.
Boleto nº 3175692 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	01/09/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Agosto-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 1009300647373/2018231/010 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 64,05	13/09/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Agosto-2022.
Nota Fiscal nº 3951381 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 108,80	07/10/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Setembro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 396361 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 80,07	07/10/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Setembro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 401832 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	10/10/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Setembro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 401833 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	10/10/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 408758 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	26/10/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Outubro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 403174 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 7,50	29/08/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 408759 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	26/10/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 1009300647376/2021263/011 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 64,05	26/10/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Setembro-2022.
Nota Fiscal / Boleto nº 108041652 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 108,80	01/11/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Outubro-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 1009300647376/20468794/012 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 64,05	10/11/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Outubro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 410175 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 33,66	29/11/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro/2022.
Pagamento parcial da NF nº 415351 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	29/11/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Novembro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 415352 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	29/11/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2022.
Nota Fiscal / Boleto nº 3761023 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 108,80	02/12/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Novembro-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 225840419 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 41,34	15/12/2022	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Novembro-2022.
Pagamento parcial da NF nº 422098 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	27/12/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro-22
Pagamento parcial da NF nº 422097 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	27/12/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Dezembro-22
Pagamento parcial da NF nº 416841 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 14,00	27/12/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro-22



Nota Fiscal / Boletim nº 3188124- Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 108,80	03/01/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Dezembro-2022.
Nota Fiscal / Boletim nº 227516959- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 41,34	16/01/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Janeiro/2023.
Pagamento parcial da NF nº 423466 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 30,63	23/01/2023	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro/2022.
Pagamento parcial da NF nº 429353 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.584,43	30/01/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Janeiro/2023.
Pagamento parcial da NF nº 429352 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	30/01/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de janeiro-2023
Pagamento parcial da NF nº 430297 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 17,07	17/02/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Janeiro/2023.
Pagamento parcial da NF nº 436105 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	27/02/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Fevereiro/2023
Pagamento parcial da NF nº 436106 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.655,81	27/02/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro-2023
Pagamento parcial da NF nº 430260- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 7,68	27/02/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 309009642- Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	01/03/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Janeiro-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 229218901- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 41,34	10/03/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de fevereiro-2023
Pagamento parcial da NF nº 436978- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 24,70	20/03/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de março-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 3000008525 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	28/03/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Fevereiro-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 229845612- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,42	30/03/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de março-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 30000010974 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	04/04/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Março-2023
Pagamento parcial da NF nº 441915 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.655,81	04/04/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Março-2023
Pagamento parcial da NF nº 441915 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	04/04/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Março-2023
Pagamento parcial da NF nº 436977- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 9,18	04/04/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de março-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 230579424- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,42	25/04/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Abril-2023
Pagamento parcial da NF nº 449730 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	26/04/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Abril-2023
Pagamento parcial da NF nº 449731 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.655,81	26/04/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Abril-2023
Pagamento parcial da NF nº 444835 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 34,60	26/04/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de abril-2023
Pagamento parcial da NF nº 4448356 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 33,20	26/04/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de abril-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 323012359- Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	02/05/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Abril-2023
Nota Fiscal / Boletim nº 231530673- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,42	25/05/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Maio-2023
Pagamento parcial da NF nº 456611 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	30/05/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Maio -2023

Pagamento parcial da NF nº 456753 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,83	30/05/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Maio -2023
Pagamento parcial da NF nº 450746 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 70,69	30/05/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Maio -2023
Nota Fiscal / Boleto nº 305013684- Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	01/06/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Maio-2023


Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

BENEFÍCIOS - Transporte - 00279

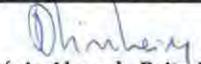
PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 94.101,70	
Liberado na rubrica		R\$ 72.232,48	
Saldo da rubrica		R\$ 26.741,23	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 45.491,25		
Rateio da NF 015384 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 151,30	16/02/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2018
Rateio da NF 09767 - Turin Transportes Ltda	R\$ 367,20	16/02/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2018
Rateio da NF e 2018/ 349 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 129,20	16/02/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2018
Rateio da NF e 15483 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 178,00	05/03/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2018
Rateio da NF e 201800406 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.124,00	06/03/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2018
NF 09851 - Turin Transportes Ltda	R\$ 432,00	14/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2018, o rateio foi feito posterior, houve um equívoco
Rateio da NF e 15688 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 186,90	05/04/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2018
Rateio da NF 010009 - Turin Transportes Ltda	R\$ 453,60	05/04/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2018
Rateio da NF e 201800659 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.180,20	05/04/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2018
Rateio da NF 015900 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 186,90	04/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2018
Rateio da NF 010164 - Turin Transportes Ltda	R\$ 453,60	04/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2018
Rateio da NF e 201800936 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.180,20	04/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2018
Rateio da NF 0109 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 178,00	05/06/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2018
Rateio da NF 010325 - Turin Transportes Ltda	R\$ 432,00	05/06/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2018
Rateio da NF e 2018001230 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.124,00	05/06/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2018
Rateio da NF 010486 - Turin Transportes Ltda	R\$ 475,20	04/07/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2018
Rateio da NF e 2018001478 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.236,40	04/07/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2018
Rateio da NF e 209 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 195,80	04/07/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2018
Rateio da NF 010645 - Turin Transportes Ltda	R\$ 496,80	06/08/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2018
Rateio da NF e 2018001752 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.292,60	06/08/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2018
Rateio da NF e 464 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 204,70	06/08/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2018
Rateio da NF 010810 - Turin Transportes Ltda	R\$ 410,40	06/09/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2018
Rateio da NF e 20180012034 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.067,80	06/09/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2018
Rateio da NF 0577 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 169,10	06/09/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2018
Rateio da NF 010964 - Turin Transportes Ltda	R\$ 475,20	05/10/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2018
Rateio da NF e 2018002294 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.236,40	05/10/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2018
Rateio da NF 0676 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 195,80	05/10/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2018

Rateio da NF 11111- Turin Transportes Ltda	R\$ 432,00	01/11/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2018
Rateio da NF e 2018002510 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.124,00	01/11/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2018
Rateio da NF 0765 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 178,00	01/11/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2018
Rateio da NF 11282 - Turin Transportes Ltda	R\$ 367,20	06/12/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2018
Rateio da NF e 2018002802 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 501,80	06/12/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2018
Rateio da NF 11407 - Turin Transportes Ltda	R\$ 475,20	08/01/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2019
Rateio da NF e 2018003052 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 831,60	08/01/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2019
Rateio da NF e 2018003064 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 167,20	08/01/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2019
Rateio da NF 11567 - Turin Transportes Ltda	R\$ 486,40	06/02/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2019
Rateio da NF e 201900236 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.050,40	06/02/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2019
Rateio da NF 11697 - Turin Transportes Ltda	R\$ 460,80	12/03/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2019
Rateio da NF e 201900462 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 738,00	12/03/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2019
Rateio da NF e 2033 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 171,00	12/03/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2019
Rateio da NF 11864 - Turin Transportes Ltda	R\$ 512,00	04/04/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2019
Rateio da NF e 201900767 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 820,00	04/04/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2019
Rateio da NF 02132 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 190,00	04/04/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2019
Rateio da NF 12072 - Turin Transportes Ltda	R\$ 563,20	02/05/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2019
Rateio da NF e 2019001018 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 902,00	02/05/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2019
Rateio da NF e 02243 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 209,00	02/05/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2019
Rateio da NF 12369 - Turin Transportes Ltda	R\$ 345,60	10/06/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2019
Rateio da NF e 2019001340 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 392,40	10/06/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2019
Rateio da NF e 2019001634 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 479,60	05/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2019
Rateio da NF 12615 - Turin Transportes Ltda	R\$ 422,40	05/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2019
Rateio da NF e 01382 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 209,00	05/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2019
Rateio do Recibo nº. 02361 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 171,00	19/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF 12870 - Turin Transportes Ltda	R\$ 422,40	02/08/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF e 2019001919 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 428,40	02/08/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF e 01484 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 171,00	02/08/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF 13147 - Turin Transportes Ltda	R\$ 403,20	04/09/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2019
Rateio da NF e 2019002188 - Transcotta Turismo	R\$ 457,80	04/09/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2019
Rateio da NF e 0282 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 199,50	04/09/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2019
Rateio da NF e 2019002481 - Transcotta Turismo	R\$ 501,40	04/10/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2019
Rateio da NF e 0380 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 218,50	04/10/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2019
Rateio da NF 13427 - Turin Transportes Ltda	R\$ 441,60	07/10/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2019

Rateio da NF e 2019002801 - Transcotta Turismo	R\$ 436,00	12/11/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2019
Rateio da NF 13735 - Turin Transportes Ltda	R\$ 384,00	12/11/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2019
Rateio da NF e 0501 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 190,00	12/11/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2019
Rateio da NF e 2019003086 - Transcotta Turismo	R\$ 261,60	04/12/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2019
Rateio da NF e 0606 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 80,75	04/12/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2019
Rateio da NF 13993 - Turin Transportes Ltda	R\$ 230,40	04/12/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2019
Rateio da NF 14051 - Turin Transportes Ltda	R\$ 153,60	04/12/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2019
Rateio da NF e 2019/ 03378 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 239,80	06/01/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2020
Rateio da NF 14236 - Turin Transportes Ltda	R\$ 211,20	06/01/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2020
Rateio do Recibo nº. 694 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 104,50	06/01/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2020
Rateio da NF e 2020/ 0190 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 392,40	03/02/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2020
Rateio da NF 14468 - Turin Transportes Ltda	R\$ 345,60	03/02/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2020
Rateio do Recibo nº. 799 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 187,20	03/02/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2020
Rateio da NF e 2020/ 0520 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 479,60	05/03/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2020
Rateio da NF 14678 - Turin Transportes Ltda	R\$ 422,40	05/03/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2020
Rateio do Recibo nº. 912 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 228,80	09/06/2020	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2020
Rateio da NF 17557 - Consórcio Rota Real	R\$ 434,75	23/02/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março-2022.
Rateio da DACTE OS002983 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 118,80	25/02/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março-2022.
Rateio da DACTE OS 003073 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	R\$ 406,80	14/03/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril-2022.
Rateio da NF 19242 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	244,55	30/03/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril-2022.
Rateio da DACTE OS003195 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	108,00	06/04/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril-2022.
Rateio da NF 20881 - Consórcio Rota Real.	147,40	27/04/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril-2022.
Rateio DACTE OS 03361 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	624,80	28/04/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio-2022.
Rateio DACTE OS 03361 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	-246,40	02/05/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio-2022.
Rateio da NF 21206 - Consórcio Rota Real	617,50	03/05/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de junho -2022.
Pagamento ISSQN sobre a NF 21206 - Consórcio Rota Real	32,50	03/05/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de junho -2022.
Rateio da NF 22566- Consórcio Rota Real	486,15	26/05/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de junho -2022.
Rateio DACTE OS 03361 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	-246,40	01/06/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio-2022.
Rateio da DACTE 003073 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	-201,60	01/06/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2022.
Rateio da NF 000003625 - Consórcio Rota Real	(264,00)	02/06/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2022.
Rateio da NF 000003625 - Consórcio Rota Real	(264,00)	02/06/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2022.
Rateio da DACTE 003625 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	1.046,00	03/06/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2022.
Rateio da NF Nº 24551 - Consórcio Rota Real	331,15	27/06/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2022.
Rateio da NF Nº 00000026544 - Consórcio Rota Real	581,35	27/07/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto-2022

Rateio da NF Nº 000.003.986 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	297,85	04/08/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto-2022
Rateio da NF Nº 00000028377 - Consórcio Rota Real	560,35	29/08/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro-2022
Rateio da DACTE 004219 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	271,95	09/09/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro-2022
Rateio da NF Nº 0000030502 - Consórcio Rota Real	408,30	26/09/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2022.
Rateio da NF Nº 000.004384 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	384,65	03/10/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2022.
Rateio da NF Nº 00000033505 - Consórcio Rota Real	440,50	27/10/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro-2022.
Rateio da DACTE 004601 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	246,05	01/11/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro-2022.
Rateio da NF Nº 00000035722 - Consórcio Rota Real	396,15	24/11/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro-2022.
Rateio da DACTE 004801 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	226,50	07/12/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro-2022.
Rateio da NF Nº 00000037587 - Consórcio Rota Real	532,25	21/12/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/2023.
Rateio parcial da NF da Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(246,40)	29/12/2022	Referente devolução de pagamento efetuado indevidamente, relativo as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/2023.
Rateio da DACTE 004925 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	225,80	05/01/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/2023.
Pagamento da NF Nº 39371 - Consórcio Rota Real	131,40	24/01/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de fevereiro/2023..
Rateio da DACTE OS 005101 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	220,15	03/02/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de fevereiro/2023..
Pagamento da NF Nº 000041122 - Consórcio Rota Real	617,45	15/02/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de fevereiro/2023..
Rateio da DACTE OS05255 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	155,40	02/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março-2023
Rateio da DACTE 005362 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	155,40	13/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março-2023
Pagamento da NF Nº 44254 - Consórcio Rota Real	374,15	30/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de abril-2023
Rateio da DACTE OS 005445 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	310,80	30/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de abril-2023
Rateio da DACTE 000.005.705 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	336,70	05/05/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de maio-2023
Pagamento da NF Nº 000046858 - Consórcio Rota Real	520,15	11/05/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de maio-2023
Rateio da DACTE 000.005.860 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	518,00	05/06/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2023
Rateio da DACTE 000.005.705 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(290,40)	06/06/2023	Devolução de pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de maio-2023.
Rateio da DACTE 000.005.860 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(264,00)	06/06/2023	Devolução de pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2023.

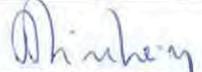

Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

BENEFÍCIOS - Exames Médicos ASO - 00282

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 18.000,00	
Liberado na rubrica		R\$ 13.816,80	
Saldo da rubrica		R\$ 13.288,99	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 527,81		
NF 2018001147 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 231,00	20/03/2018	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários (Exames Admissional)
NF 13085 Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,98	21/01/2019	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários
NF 132079 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 88,00	22/04/2019	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários
NF 145040- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 9,24	01/07/2019	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários
NF 286165- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 10,14	22/04/2021	Referente à renovação Exames Periódicos dos Funcionários
NF 344615- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 58,83	20/01/2022	Referente exames ocupacionais periódicos.
NF 396983- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 55,31	20/09/2022	Referente exames ocupacionais periódicos.
NF 437025- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 55,31	20/03/2023	Referente exames ocupacionais periódicos.


Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

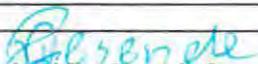
ENCARGOS + RESERVA RESCISÓRIA - 00023

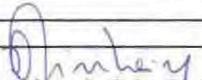
		PREVISTO PARA A RUBRICA	R\$ 370.927,11
		Liberado na rubrica	R\$ 284.723,72
		Saldo da rubrica	R\$ 151.488,01
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 133.235,71		
Recolhimento FGTS	R\$ 749,16	07/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Recolhimento INSS	R\$ 588,24	10/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal, Social e Outras entidades – sobre Folha de Pagamento dos empregados – período de fevereiro/18 a dezembro/19.	R\$ 52.377,42	21/01/2020	
Recolhimento PIS	R\$ 139,85	24/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Estorno do Recolhimento de INSS	(R\$ 235,00)	27/01/2020	Referente a regularização de transferência indevida do Mês de Agosto/ 2019, relativo ao pagamento de INSS competência Julho/ 2019
Recolhimento FGTS	R\$ 623,44	07/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 604,13	10/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 44,16	20/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	06/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 509,04	10/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 63,00	23/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,03	08/04/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 69,49	27/04/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 461,97	13/05/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 66,49	26/05/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	10/06/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 66,49	26/06/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	07/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	13/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 65,93	24/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 718,98	10/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 516,21	10/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 98,44	25/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	04/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	10/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 65,12	25/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020

Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	07/10/2020	Referente ao Mês de Setembro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	09/10/2020	Referente ao Mês de Setembro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 59,51	23/10/2020	Referente ao Mês de Setembro/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	06/11/2020	Referente ao Mês de Outubro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	10/11/2020	Referente ao Mês de Outubro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 59,51	25/11/2020	Referente ao Mês de Outubro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 490,27	11/12/2020	Referente ao Mês de Novembro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 88,71	22/12/2020	Referente ao Mês de Novembro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 236,25	14/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Recolhimento INSS sobre o 13º salário	R\$ 484,92	18/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 824,53	08/01/2021	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 631,78	13/01/2021	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 127,05	25/01/2021	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 577,94	08/02/2021	Referente ao Mês de Janeiro-2021
Recolhimento INSS	R\$ 626,08	10/02/2021	Referente ao Mês de Janeiro-2021
Recolhimento FGTS	R\$ 685,95	01/03/2021	Referente ao Mês de Novembro/2020.
Recolhimento PIS	R\$ 54,18	01/03/2021	Referente ao Mês de Janeiro/2021.
Recolhimento FGTS	R\$ 472,86	05/03/2021	Referente ao Mês de Fevereiro-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 482,46	10/03/2021	Referente ao Mês de Fevereiro-2021.
Recolhimento PIS	R\$ 62,06	25/03/2021	Referente ao Mês de Fevereiro-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 63,36	13/04/2021	Referente ao Mês de março-2021
Recolhimento INSS	R\$ 515,61	13/04/2021	Referente ao Mês de março-2021
Recolhimento FGTS	R\$ 556,67	14/04/2021	Referente ao Mês de março-2021
Recolhimento PIS	R\$ 69,89	23/04/2021	Referente ao Mês de Março-2021
Recolhimento INSS	R\$ 511,71	11/05/2021	Referente ao Mês de Abril-2021
Recolhimento FGTS	R\$ 498,87	11/05/2021	Referente ao Mês de Abril-2021
Recolhimento PIS	R\$ 65,27	25/05/2021	Referente ao Mês de Abril-2021
Recolhimento FGTS	R\$ 498,87	07/06/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
Recolhimento INSS	R\$ 511,71	10/06/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
Recolhimento PIS	R\$ 62,37	25/06/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
Recolhimento INSS	R\$ 511,71	09/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Recolhimento FGTS	R\$ 498,87	12/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Recolhimento PIS	R\$ 62,37	23/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021.
Recolhimento FGTS	R\$ 798,18	06/08/2021	Referente ao Mês de Julho-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 582,79	10/08/2021	Referente ao Mês de Julho-2021.
Recolhimento IRRF	R\$ 0,30	20/08/2021	Referente ao Mês de Julho-2021.

Recolhimento PIS	R\$ 102,55	25/08/2021	Referente ao Mês de Julho-2021.
Recolhimento FGTS	R\$ 537,67	09/09/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 566,16	13/09/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021.
Recolhimento IRRF	R\$ 0,30	20/09/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021.
Recolhimento PIS	R\$ 64,44	24/09/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021.
Recolhimento FGTS	R\$ 532,13	07/10/2021	Referente ao Mês de Setembro-2021
Recolhimento INSS	R\$ 557,85	08/10/2021	Referente ao Mês de Setembro-2021
Recolhimento PIS	R\$ 77,61	25/10/2021	Referente ao Mês de Setembro-2021
Recolhimento FGTS	R\$ 580,17	08/11/2021	Referente ao Mês de Outubro-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 626,16	09/11/2021	Referente ao Mês de Outubro-2021.
Recolhimento PIS	R\$ 76,22	25/11/2021	Referente ao Mês de Outubro-2021.
Recolhimento FGTS	R\$ 561,69	07/12/2021	Referente ao Mês de Novembro-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 602,19	10/12/2021	Referente ao Mês de Novembro-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 511,71	20/12/2021	Referente ao Mês de Dezembro-2021 - 13º salário.
Recolhimento PIS	R\$ 55,44	22/12/2021	Referente ao Mês de Novembro-2021.
Recolhimento FGTS	R\$ 748,29	07/01/2022	Referente ao Mês de Dezembro-2021.
Recolhimento INSS	R\$ 511,71	10/01/2022	Referente ao Mês de Dezembro-2021.
Recolhimento PIS	R\$ 93,54	25/01/2022	Referente ao Mês de Dezembro-2021.
Recolhimento FGTS	R\$ 498,87	07/02/2022	Referente ao Mês de Janeiro-2022.
Recolhimento INSS	R\$ 506,67	21/02/2022	Referente ao Mês de Janeiro-2022.
Recolhimento PIS	R\$ 62,37	24/02/2022	Referente ao Mês de Janeiro-2022.
Recolhimento INSS	639,15	21/03/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
Recolhimento PIS	77,47	25/03/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
Recolhimento FGTS	549,54	07/04/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
Recolhimento INSS	563,70	13/04/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
Recolhimento PIS	68,70	25/04/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
Recolhimento FGTS	619,78	02/05/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
Recolhimento FGTS	561,76	09/05/2022	Referente ao Mês de Abril-2022.
Recolhimento INSS	577,89	10/05/2022	Referente ao Mês de Abril-2022.
Recolhimento PIS	84,47	25/05/2022	Referente ao Mês de Abril-2022.
Recolhimento FGTS	904,98	31/05/2022	Referente aos Meses de Abril e Maio de 2022.
Recolhimento FGTS	602,46	07/06/2022	Referente ao Mês de Maio-2022.
Recolhimento INSS	638,95	10/06/2022	Referente ao Mês de Maio-2022.
Recolhimento PIS	61,07	24/06/2022	Referente ao Mês de Maio-2022.
Recolhimento FGTS	549,54	07/07/2022	Referente ao Mês de Junho-2022.
Recolhimento INSS	563,70	07/07/2022	Referente ao Mês de Junho-2022.
Recolhimento PIS	68,70	25/07/2022	Referente ao Mês de Junho-2022.
Recolhimento FGTS	850,77	05/08/2022	Referente ao Mês de Julho-2022.
Recolhimento INSS	599,26	10/08/2022	Referente ao Mês de Julho-2022.
Recolhimento PIS	123,66	25/08/2022	Referente ao Mês de Agosto-2022.
Recolhimento FGTS	620,78	08/09/2022	Referente ao Mês de Agosto-2022.
Recolhimento INSS	666,43	13/09/2022	Referente ao Mês de Agosto-2022.
Recolhimento PIS	60,30	23/09/2022	Referente ao Mês de Agosto-2022.
Recolhimento FGTS	549,54	06/10/2022	Referente ao Mês de Setembro-2022
Recolhimento INSS	563,70	10/10/2022	Referente ao Mês de Setembro-2022
Recolhimento PIS	68,70	25/10/2022	Referente ao Mês de Setembro-2022.
Recolhimento FGTS	619,57	04/11/2022	Referente ao Mês de Outubro-2022.
Recolhimento INSS	660,47	09/11/2022	Referente ao Mês de Outubro-2022.

Recolhimento PIS	91,70	-29/11/2022	Referente ao Mês de Outubro-2022.
Recolhimento FGTS	569,90	06/12/2022	Referente ao Mês de Novembro-2022.
Recolhimento INSS	590,10	07/12/2022	Referente ao Mês de Novembro-2022.
Recolhimento INSS	563,70	19/12/2022	Referente ao mês de Dezembro/2022 - 13 salário.
Recolhimento PIS	67,17	22/12/2022	Referente ao Mês de Novembro-2022.
Recolhimento FGTS	824,31	06/01/2023	Referente ao mês de Dezembro/2022.
Recolhimento INSS	563,70	17/01/2023	Referente ao mês de Dezembro/2022.
Recolhimento PIS	103,05	25/01/2023	Referente ao mês de Dezembro/2022.
Recolhimento FGTS	549,54	07/02/2023	Referente ao mês de Janeiro/2023.
Recolhimento INSS	559,65	10/02/2023	Referente ao mês de Janeiro/2023.
Recolhimento PIS	68,70	24/02/2023	Referente ao mês de Janeiro/2023.
Recolhimento FGTS	631,98	13/03/2023	Referente ao mês de Fevereiro-2023
Recolhimento INSS	652,35	14/03/2023	Referente ao mês de Fevereiro-2023
Recolhimento PIS	78,99	24/03/2023	Referente ao mês de Fevereiro-2023
Recolhimento FGTS	590,76	05/04/2023	Referente ao mês de Março-2023
Recolhimento INSS	606,00	10/04/2023	Referente ao mês de Março-2023
Recolhimento PIS	73,86	25/04/2023	Referente ao mês de Março-2023
Recolhimento FGTS	606,08	05/05/2023	Referente ao mês de Abril-2023
Recolhimento INSS	625,68	10/05/2023	Referente ao mês de Abril-2023
Recolhimento PIS	89,99	25/05/2023	Referente ao mês de Abril-2023


Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

CUSTO OPERACIONAL - 00261

PREVISTO PARA A RUBRICA

R\$ 246.568,98

Liberado na rubrica

R\$ 189.266,40

Saldo da rubrica

(R\$ 42.492,93)

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 231.759,33		
Transferência para Administração	R\$ 49.551,03	12/04/2018	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 1ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 49.254,49	11/10/2018	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 2ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 10.198,93	13/08/2019	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 3ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 26.139,32	10/09/2019	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 4ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 11.691,57	07/07/2020	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Dezembro/ 2019 à Maio/ 2020
Transferência para Administração	R\$ 30.322,20	14/10/2021	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 5ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 38.705,55	30/03/2022	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de junho/ 2020 à Janeiro/2022.
Transferência para Administração	R\$ 7.917,66	13/07/2022	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Fevereiro/ 2022 à Maio/2022.
Transferência para Administração	R\$ 7.978,58	11/10/2022	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Junho/2022 à Setembro/2022.

Resende

Adriana de Fátima Resende Gomes

Setor de Projetos

Fundação Gorceix

Pinheiro

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendência

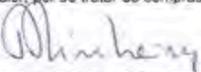
Fundação Gorceix

PROVISÃO CONTIGENCIAMENTO - 00249			
PREVISTO PARA A RUBRICA			R\$ 92.022,02
Liberado na rubrica			R\$ 70.636,12
Saldo da rubrica			R\$ 57.570,29
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 13.085,83		
Rateio da NF e - 2019/ 81 - Torres & Cunha Assessoria	R\$ 70,47	07/01/2020	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA
Rateio da NF 075590 - Coopeouro	R\$ 348,00	08/01/2020	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários
Rateio da NF e 393168 - Seara Comércio de Alimentos	R\$ 217,08	15/01/2020	Referente ao Kit de Natal para os Funcionários
Regularização de despesas do CEAD	(R\$ 0,01)	28/01/2020	Regularização de despesas do CEAD
Rateio da NF 2731 - Sim Vacinas e Medicina Preventiva	R\$ 315,00	15/06/2020	Referente a Vacina da Gripe para os Funcionários
Rateio da NF e - 082 - Torres & Cunha Assessoria	R\$ 28,24	28/07/2020	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 2069 - Versátil Uniformes Ltda	R\$ 2.170,80	20/08/2020	Referente ao Rateio de Uniforme
Taxa Negocial Sintappi	R\$ 39,41	11/12/2020	Referente ao fechamento do Acordo Coletivo de 2020
Rateio da NF 081179 - Coopeouro Cooperativa Cons.	R\$ 397,44	18/01/2021	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários
Rateio NF 678541 - Coopeouro Cooperativa Cons. Mor.	R\$ 225,00	18/01/2021	Referente ao kit de Natal da Seara para os Funcionários
Taxa Negocial Sintappi - Fatura CAS202103	R\$ 187,08	19/04/2021	Referente ao fechamento do Acordo Coletivo de 2021
Rateio da NF 101 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 13,95	19/04/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 3015 - Sim Vacinas e Medicina Preventiva	R\$ 300,00	19/04/2021	Referente a Vacina da Gripe para os Funcionários
Rateio da NF 104 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 12,79	18/05/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 107 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 13,41	14/06/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 113 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 40,44	11/08/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 120 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 26,67	19/10/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 124 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 72,19	16/11/2019	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 2021000012 - Ergogerais Ergon e	R\$ 11,59	10/12/2021	Referente a Verificação de Procedimentos Ergometria.
Rateio da NF 128 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 87,96	17/12/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
** Rateio da NF 978829 - Seara Comércio de Alimentos Ltda	R\$ 282,54	17/01/2022	Referente a Kit de Natal (Congelados) para os Funcionários. Abaixo, segue explicação sobre a compra.
* Rateio da NF 088195 - Coopeouro Cooperativa de Cons. Moradores da Região dos Inconfidentes Ltda.	R\$ 589,74	19/01/2022	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários
Rateio da NF 133 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 70,68	08/02/2022	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Taxa Negocial Sintappi	R\$ 206,07	10/03/2022	Referente ao fechamento do Acordo Coletivo de 2022.
ARH - Confeccões Ltda - Referente a Confeccção de Unifo	R\$ 3.033,00	10/03/2022	Referente a Uniforme
Rateio da NF 144 - Danielle Aparecida do Nascimento Vitória.	R\$ 75,39	15/03/2022	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Pagamento NF nº 031184520 - Bárbara Emiliano Moutinho Gomes 08108874602 - Enfeites de Natal	R\$ 19,50	16/03/2022	Referente a enfeites de natal.
Pagamento da NF 3297 - SIM Vacinas e Medicina Preventiva Ltda	R\$ 330,00	28/04/2022	Referente a vacina contra gripe - 2022.
** Rateio da NF 1163565 - Seara Comércio de Alimentos Ltda	R\$ 450,00	06/01/2023	Referente a Kit de Natal (Congelados) para os Funcionários. Abaixo, segue explicação sobre a compra.
* Rateio da NF 095330 - Coopeouro Cooperativa de Cons. Moradores da Região dos Inconfidentes Ltda.	R\$ 957,66	17/01/2023	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários.
Pagamento da NF nº 3667 - SIM Vacinas e Medicina Preventiva Ltda	R\$ 220,00	12/05/2023	Referente a vacina contra gripe - 2023.

* **Observações importantes:** a) A Fundação Gorceix, beneficia seus funcionário, no final de todos os anos, concedendo uma cesta de natal. A aquisição dos "produtos diversos" que compõem esta cesta foi realizada junto ao fornecedor supra, por ser o único da região a apresentar a referida cesta montada, com itens e marcas selecionadas pela Fundação Gorceix, e levando também em consideração para tal aquisição, a qualidade e a disponibilidade para a entrega das mesmas na data pré-determinada, visto que alguns itens têm prazo de validade mais curto. Por esse motivo não foram feitas cotações de preços.

** b) Conforme mencionado acima sobre a concessão de cestas de natal para os funcionários, a aquisição feita através do fornecedor acima apontado, compõem parte desta cesta "kit de congelados". Justificamos que, essa compra foi feita direta no fornecedor SEARA Comércio de Alimentos Ltda, de modalidade atacadista, de oferecer um custo de menor valor, por se tratar de compras de grande quantidade. Por esse motivo não foram feitas cotações de preços.


Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix