

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



Ofício FG/Projetos/CE - 52/2024

Ouro Preto, 8 de novembro de 2024

**Ao Prof. Dr. Américo Tristão Bernardes**  
**Coordenador de Convênios – CECON/UFOP**

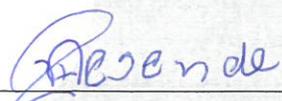
**Ref.:** Prestação de Contratos do projeto “Diagnóstico Social e Econômico e Execução do Plano de Reparação Integral de Danos para o Distrito de Antônio Pereira / Ouro Preto (MG)”, SEI nº 0498671, processo nº 23109.014673/2022-58, sob coordenação das professoras doutoras Karine Gonçalves Carneiro e Tatiana Ribeiro de Souza.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a prestação de contas do projeto em epígrafe, a qual está representada em cópias dos documentos comprobatórios. A prestação de contas é composta pela apresentação do plano de trabalho, pelo contrato firmado entre a Universidade e a Fundação, um quadro detalhando os funcionários do projeto, extratos bancários em formato csv e pdf, demonstrativo de receitas e despesas e as documentações comprobatórias das despesas. O demonstrativo de receitas e despesas traz um quadro resumo dos elementos de despesas por natureza, um quadro demonstrando a apuração dos rendimentos bancários, um histórico de despesas, que basicamente é um espelho do extrato bancário, e algumas planilhas demonstrando os elementos de despesa por natureza. A documentação que subsidiará a demonstração de cada elemento de despesa está indicada na coluna documentação comprobatória, como por exemplo, DC-1 (documentação comprobatória 1, referente à demonstração da despesa no valor de R\$ 6.243,94, ocorrida no dia 01/08/2023).

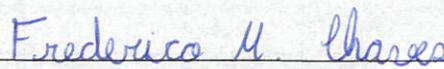
Sendo o que se apresenta para o momento apresentamos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Adriana de Fátima Resende

Supervisora Setor de Projetos/Compras



Frederico Mota Chaves

Técnico Administrativo/Setor de Projetos



<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>	<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> [ ] Final [ X ] Parcial
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>	<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> 01/07/2023 a 31/07/2023
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>	<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> Banco: 001 Agência: 0473-1 Conta: 82.483-6

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	160.736,02	-	160.736,02
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	271.105,11	-	271.105,11
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	1.860.941,10	-	1.860.941,10
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	951.301,49	-	951.301,49
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	-	-	-
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	506.644,63	-	506.644,63
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	749.836,80	-	749.836,80
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	119.313,08	-	119.313,08
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	161.531,55	-	161.531,55
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	143.795,20	-	143.795,20
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	446.047,35	-	446.047,35
GEPSA/COMPRAS MENSAS	218.400,00	100.222,98	-	100.222,98
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	59.656,54	-	59.656,54
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58	1.473.363,04	-	1.473.363,04
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00	91.779,29	-	91.779,29
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00	41.117,12	-	41.117,12
<b>SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)</b>	<b>30.854.664,37</b>	<b>7.137.391,30</b>	<b>-</b>	<b>7.137.391,30</b>
RESSARCIMENTO DA UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	-	1.070.608,70
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,45	912.000,00	-	912.000,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39.425.404,48</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>-</b>	<b>9.120.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")	9.120.000,00
RENDIMENTOS (E)	-
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (F = )	9.120.000,00

		<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>	
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>			<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>			<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> 01/08/2024 a 31/08/2024		
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>			<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)	
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)		
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	160.736,02	-	160.736,02	
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	271.105,11	17.161,28	253.943,83	
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	1.860.941,10	23.429,43	1.837.511,67	
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	951.301,49	-	951.301,49	
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	-	-	-	
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	506.644,63	89.473,98	417.170,65	
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	749.836,80	-	749.836,80	
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	119.313,08	-	119.313,08	
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	161.531,55	-	161.531,55	
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	143.795,20	-	143.795,20	
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	446.047,35	-	446.047,35	
GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00	100.222,98	-	100.222,98	
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	59.656,54	-	59.656,54	
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58	1.473.363,04	900,00	1.472.463,04	
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00	91.779,29	-	91.779,29	
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00	41.117,12	-	41.117,12	
DESPESA/RECEITA INDEVIDA	0,00	0,00	-	-	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.854.664,37</b>	<b>7.137.391,30</b>	<b>130.964,69</b>	<b>7.006.426,61</b>	
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	-	1.070.608,70	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44	912.000,00	-	912.000,00	
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39.425.404,47</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>130.964,69</b>	<b>8.989.035,31</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			8.989.035,31		
RENDIMENTOS (E)			65.232,16		
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			-		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)			9.054.267,47		

	<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b>		<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>		<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL</b>	
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2024 a 31/08/2024</b>	
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>		<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6</b>	
<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)</b>	
JULHO	2023	0,00	
AGOSTO	2023	65.232,16	
<b>TOTAL:</b>		<b>65.232,16</b>	

Fundação <b>GORCEIX</b>		HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS					N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2024 a 31/08/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
1	01/08/2023	01/08/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JULHO/2023	6.243,94	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-1	
2	02/08/2023	26/07/2023	13325	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.073,40	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-2	
3	04/08/2023	07/08/2023	Nº 13331 Nº 13332	WARETECH TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS MACBOOKS PRO M2 14 16GB 512SSD	39.800,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-3	
4	07/08/2023	07/08/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA JULHO/2023	546,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-4	
5	08/08/2023	-	55985	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 55985 - PAGTO. DE VALE TRANSPORTE	18,09	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-5	
6	08/08/2023	08/08/2023	55985	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	343,71	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-6	
7	09/08/2023	10/08/2023	38960	F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA KINGSTON MICRO SD XC 256GB	279,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-7	
8	09/08/2023	10/08/2023	1497	BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA	AQUISIÇÃO DE UM KIT DE 8 PILHAS RECARREGÁVEIS AA E AAA + CARREGADOR DE PILHAS	149,99	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-7	
9	09/08/2023	10/08/2023	38810	AJ SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE BARRA DUPLA COM DUAS SAPATAS PARA CÂMERA	130,99	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-7	
10	10/08/2023	10/08/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO INSS COMPETÊNCIA JULHO/2023	535,79	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-8	
11	14/08/2023	04/08/2023	14463	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.600,28	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-9	
12	15/08/2023	15/08/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DO ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	8.587,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-10	
13	17/08/2023	17/08/2023	789184	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SETE MONITORES 23.8" LG LED	5.145,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-11	
14	17/08/2023	17/08/2023	-	DESPESA INDEVIDA	PAGAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTOS DE PROJETO DE DEPARTAMENTO TEMÁTICO DA FG	42.910,00	DESPESA/RECEITA INDEVIDA	DC-12	
15	18/08/2023	18/08/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DO DIA 13 AO DIA 31 - MÊS DE REFERENCIA JULHO/2023	8.580,64	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-13	
16	18/08/2023	18/08/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA DO DIA 13 AO DIA 31 - MÊS DE REFERENCIA JULHO/2023	8.580,64	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-14	
17	21/08/2023	18/08/2023	481990	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À NFº 481990 - UNIMED INCONFIDENTES DE TRABALHO MÉDICO LTDA	331,86	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-15	
18	22/08/2023	11/08/2023	15778	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	581,92	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-16	

19	24/08/2023	-	25	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 25 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - UFOP X ANTÔNIO PEREIRA	18,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-17
20	24/08/2023	25/08/2023	25	2R'S RECEPTIVO TURISMO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - UFOP X ANTÔNIO PEREIRA	882,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-18
21	25/08/2023	25/08/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA JULHO/2023	68,33	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-19
22	28/08/2023	28/08/2023	9845	OMEGA TECH INFORMATICA - EIRELI	1) AQUISIÇÃO DE UMALENTE CANON RF 24-105MM 2) AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE ÁUDIO ZOOM 3) AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ PROFISSIONAL P/ CÂMERA/CELULAR 1,80M 4) AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA CANON EOS R50	10.969,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-20
23	30/08/2023	30/08/2023	481167	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À NFº 481990 - UNIMED INCONFIDENTES DE TRABALHO MÉDICO LTDA	498,44	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-21
24	31/08/2023	31/08/2023	-	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO	(42.910,00)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA	DC-12
25	31/08/2023	25/08/2023	1464404	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SETE NOTEBOOKS ACER	33.000,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-11
<p>Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.</p>							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>130.964,69</b>

			<b>DESPESAS EFETUADAS</b> <b>DESPESAS INDEVIDAS</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2024 a 31/08/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
14	17/08/2023	17/08/2023	-	DESPESA INDEVIDA	PAGAMENTO INDEVIDO DE EQUIPAMENTOS DE PROJETO DE DEPARTAMENTO TEMÁTICO DA FG	42.910,00	DESPESA/RECEITA INDEVIDA	DC-12	
24	31/08/2023	31/08/2023	-	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO	(42.910,00)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA	DC-12	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		-	

Fundação <b>GORCEIX</b>		DESPESAS EFETUADAS EQUIPAMENTOS				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2024 a 31/08/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
3	04/08/2023	07/08/2023	Nº 13331 Nº 13332	WARETECH TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS MACBOOKS PRO M2 14 16GB 512SSD	39.800,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-3
7	09/08/2023	10/08/2023	38960	F M DARA COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA KINGSTON MICRO SD XC 256GB	279,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-7
8	09/08/2023	10/08/2023	1497	BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA	AQUISIÇÃO DE UM KIT DE 8 PILHAS RECARREGÁVEIS AA E AAA + CARREGADOR DE PILHAS	149,99	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-7
9	09/08/2023	10/08/2023	38810	AJ SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE BARRA DUPLA COM DUAS SAPATAS PARA CÂMERA	130,99	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-7
13	17/08/2023	17/08/2023	789184	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SETE MONITORES 23.8" LG LED	5.145,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-11
22	28/08/2023	28/08/2023	9845	OMEGA TECH INFORMATICA - EIRELI	1) AQUISIÇÃO DE UMALENTE CANON RF 24-105MM 2) AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE ÁUDIO ZOOM 3) AQUISIÇÃO DE UM TRIPÉ PROFISSIONAL P/ CÂMERA/CELULAR 1,80M 4) AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA CANON EOS R50	10.969,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-20
25	31/08/2023	25/08/2023	1464404	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	AQUISIÇÃO DE SETE NOTEBOOKS ACER	33.000,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-11
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>89.473,98</b>

Fundação <b>GORCEIX</b>		DESPESAS EFETUADAS EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2024 a 31/08/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
1	01/08/2023	01/08/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JULHO/2023	6.243,94	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-1	
2	02/08/2023	26/07/2023	13325	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.073,40	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-2	
4	07/08/2023	07/08/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA JULHO/2023	546,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-4	
5	08/08/2023	-	55985	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 55985 - PAGTO. DE VALE TRANSPORTE	18,09	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-5	
6	08/08/2023	08/08/2023	55985	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	343,71	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-6	
10	10/08/2023	10/08/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO INSS COMPETÊNCIA JULHO/2023	535,79	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-8	
11	14/08/2023	04/08/2023	14463	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	1.600,28	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-9	
12	15/08/2023	15/08/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DO ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	8.587,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-10	
17	21/08/2023	18/08/2023	481990	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À NFº 481990 - UNIMED INCONFIDENTES DE TRABALHO MÉDICO LTDA	331,86	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-15	
18	22/08/2023	11/08/2023	15778	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	581,92	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-16	
21	25/08/2023	25/08/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA JULHO/2023	68,33	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-19	
23	30/08/2023	30/08/2023	481167	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À NFº 481990 - UNIMED INCONFIDENTES DE TRABALHO MÉDICO LTDA	498,44	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-21	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		23.429,43	

		<b>DESPESAS EFETUADAS EQUIPE UFOP</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2024 a 31/08/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
15	18/08/2023	18/08/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA DO DIA 13 AO DIA 31 - MÊS DE REFERENCIA JULHO/2023	8.580,64	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-13	
16	18/08/2023	18/08/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA DO DIA 13 AO DIA 31 - MÊS DE REFERENCIA JULHO/2023	8.580,64	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-14	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>17.161,28</b>	

			<b>DESPESAS EFETUADAS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/08/2024 a 31/08/2024</b>			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
19	24/08/2023	-	25	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 25 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - UFOP X ANTÔNIO PEREIRA	18,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-17	
20	24/08/2023	25/08/2023	25	2R'S RECEPTIVO TURISMO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - UFOP X ANTÔNIO PEREIRA	882,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-18	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>900,00</b>	

		<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>	
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>			<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>			<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> 01/09/2024 a 30/09/2024		
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>			<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)	
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)		
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	160.736,02	-	160.736,02	
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	271.105,11	45.161,28	225.943,83	
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	1.860.941,10	122.030,79	1.738.910,31	
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	951.301,49	-	951.301,49	
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	-	-	-	
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	506.644,63	89.473,98	417.170,65	
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	749.836,80	-	749.836,80	
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	119.313,08	-	119.313,08	
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	161.531,55	-	161.531,55	
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	143.795,20	-	143.795,20	
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	446.047,35	-	446.047,35	
GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00	100.222,98	-	100.222,98	
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	59.656,54	-	59.656,54	
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58	1.473.363,04	900,00	1.472.463,04	
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00	91.779,29	-	91.779,29	
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00	41.117,12	-	41.117,12	
DESPESA/RECEITA INDEVIDA	0,00	0,00	-	-	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.854.664,37</b>	<b>7.137.391,30</b>	<b>257.566,05</b>	<b>6.879.825,25</b>	
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	-	1.070.608,70	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44	912.000,00	-	912.000,00	
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39.425.404,47</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>257.566,05</b>	<b>8.862.433,95</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			8.862.433,95		
RENDIMENTOS (E)			123.878,53		
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			-		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)			8.986.312,48		

	<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b>		<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>		<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL</b>	
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2024 a 30/09/2024</b>	
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>		<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6</b>	
<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)</b>	
JULHO	2023	0,00	
AGOSTO	2023	65.232,16	
SETEMBRO	2023	58.646,37	
<b>TOTAL:</b>		<b>123.878,53</b>	

Fundação <b>GORCEIX</b>		HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58			
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2024 a 30/09/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
26	01/09/2023	24/08/2023	15945	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6.692,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-22	
27	01/09/2023	01/09/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	46.329,15	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-23	
28	01/09/2023	25/08/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	246,63	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-24	
29	04/09/2023	01/09/2023	-	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	109,28	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-25	
30	04/09/2023	05/09/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-26	
31	04/09/2023	05/09/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-27	
32	05/09/2023	07/09/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	5.861,33	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-28	
33	12/09/2023	12/09/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	6.425,50	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-29	
34	18/09/2023	15/09/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	9.200,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-30	
35	20/09/2023	20/09/2023	483091	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	165,93	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-31	
36	20/09/2023	20/09/2023	-	FUNDAÇÃO GORCEIX/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	RECOLHIMENTO DE VALOR INERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL, SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETÊNCIAS JULHO/2023 E AGOSTO/2023	22.268,56	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-32	
37	25/09/2023	25/09/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	732,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-33	
38	25/09/2023	25/09/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JULHO/2023	493,26	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-34	
39	27/09/2023	27/09/2023	60966	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE VALE TRANSPORTE	77,05	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-35	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		126.601,36	

			<b>DESPESAS EFETUADAS</b> <b>EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2024 a 30/09/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
26	01/09/2023	24/08/2023	15945	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6.692,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-22	
27	01/09/2023	01/09/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	46.329,15	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-23	
28	01/09/2023	25/08/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JUNHO/2023	246,63	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-24	
29	04/09/2023	01/09/2023	-	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	109,28	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-25	
32	05/09/2023	07/09/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	5.861,33	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-28	
33	12/09/2023	12/09/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	6.425,50	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-29	
34	18/09/2023	15/09/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	9.200,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-30	
35	20/09/2023	20/09/2023	483091	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	165,93	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-31	
36	20/09/2023	20/09/2023	-	FUNDAÇÃO GORCEIX/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	RECOLHIMENTO DE VALOR INERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL, SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETÊNCIAS JULHO/2023 E AGOSTO/2023	22.268,56	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-32	
37	25/09/2023	25/09/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	732,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-33	
38	25/09/2023	25/09/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JULHO/2023	493,26	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-34	
39	27/09/2023	27/09/2023	60966	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE VALE TRANSPORTE	77,05	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-35	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		98.601,36	

			<b>DESPESAS EFETUADAS EQUIPE UFOP</b>			<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/09/2024 a 30/09/2024		
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
30	04/09/2023	05/09/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-26
31	04/09/2023	05/09/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-27
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>28.000,00</b>

		<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/20-22-58</b>	
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>			<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>			<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> 01/10/2024 a 31/10/2024		
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>			<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)	
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)		
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	160.736,02	7.650,00	153.086,02	
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	271.105,11	73.161,28	197.943,83	
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	1.860.941,10	230.871,00	1.630.070,10	
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	951.301,49	-	951.301,49	
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	-	-	-	
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	506.644,63	110.527,98	396.116,65	
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	749.836,80	-	749.836,80	
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	119.313,08	-	119.313,08	
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	161.531,55	-	161.531,55	
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	143.795,20	-	143.795,20	
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	446.047,35	40,00	446.007,35	
GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00	100.222,98	-	100.222,98	
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	59.656,54	-	59.656,54	
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58	1.473.363,04	900,00	1.472.463,04	
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00	91.779,29	-	91.779,29	
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00	41.117,12	-	41.117,12	
DESPESA/RECEITA INDEVIDA	0,00	0,00	-	-	
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.854.664,37</b>	<b>7.137.391,30</b>	<b>423.150,26</b>	<b>6.714.241,04</b>	
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	-	1.070.608,70	
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44	912.000,00	-	912.000,00	
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39.425.404,47</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>423.150,26</b>	<b>8.696.849,74</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>		
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			8.696.849,74		
RENDIMENTOS (E)			181.415,64		
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			-		
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)			8.878.265,38		

	<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b>	<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>		<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL</b>
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2024 a 31/10/2024</b>
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>		<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6</b>
<b>MÊS</b>	<b>ANO</b>	<b>VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)</b>
JULHO	2023	0,00
AGOSTO	2023	65.232,16
SETEMBRO	2023	58.646,37
OUTUBRO	2023	57.537,11
<b>TOTAL:</b>		<b>181.415,64</b>

Fundação <b>GORCEIX</b>		HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2024 a 31/10/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
40	02/10/2023	02/10/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	51.547,40	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-36
41	02/10/2023	02/10/2023	488558	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	867,16	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-37
42	02/10/2023	02/10/2023	489243	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	4,75	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-38
43	02/10/2023	02/10/2023	488430	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.298,94	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-39
44	02/10/2023	16/08/2023	15316	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	472,81	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-40
45	03/10/2023	01/11/2023	-	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	195,95	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-41
46	04/10/2023	05/10/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-42
47	04/10/2023	05/10/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-43
48	06/10/2023	-	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 31	18,00	GEPSA/ATIVIDADES	DC-44
49	06/10/2023	09/10/2023	31	2R'S RECEPTIVO TURISMO E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - UFOP X ANTONIO PEREIRA	882,00	GEPSA/ATIVIDADES	DC-45
50	09/10/2023	25/09/2023	19352	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6.692,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-46
51	10/10/2023	10/10/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	7.015,60	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-47
52	10/10/2023	15/09/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	9.200,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-48
53	10/10/2023	10/10/2023	4593	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 22 SMARTPHONES MOTOROLA MOTO E22	21.054,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-49
54	18/10/2023	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 884	135,68	GEPSA/ATIVIDADES	DC-50
55	18/10/2023	18/10/2023	884	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS EM ANTÔNIO PEREIRA NO DIA 27/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS NA ESCOLA DE MINAS - UFOP	6.614,32	GEPSA/ATIVIDADES	DC-51
56	19/10/2023	20/10/2023	489980	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	367,11	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-52
57	19/10/2023	09/10/2023	N° 21413 N° 21414	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	RECARGA DE BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 727,4 E VALE COMBUSTÍVEL NO VALOR DE R\$ 214,40	941,80	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-53

58	20/10/2023	-	63203	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 63203	34,85	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-54
59	20/10/2023	20/10/2023	63203	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	662,15	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-55
60	20/10/2023	-	63343	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 63343	72,92	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-56
61	24/10/2023	24/10/2023	63343	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	1.385,38	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-57
62	24/10/2023	24/10/2023	-	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	COMPRA DE DOMÍNIO DO REGISTRO.BR	40,00	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-58
63	25/10/2023	25/10/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	493,26	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-59
64	25/10/2023	25/10/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	820,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-60
65	27/10/2023	20/10/2023	22489	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE VALE COMBUSTÍVEL	402,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-61
66	27/10/2023	20/10/2023	22490	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.000,70	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-62
67	27/10/2023	24/10/2023	22765	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	16.730,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-63
68	27/10/2023	25/10/2023	22873	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE VALE COMBUSTÍVEL	763,80	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-64
69	30/10/2023	30/10/2023	490455	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	2.153,74	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-65
70	30/10/2023	30/10/2023	490753	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	702,18	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-66
71	30/10/2023	30/10/2023	489671	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	14,26	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-67
72	30/10/2023	30/10/2023	489313	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	1,45	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-68
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>165.584,21</b>

Fundação <b>GORCEIX</b>		DESPESAS EFETUADAS ATIVIDADES				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2024 a 31/10/2024		
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
48	06/10/2023	-	31	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 31	18,00	GEPSA/ATIVIDADES	DC-44
49	06/10/2023	09/10/2023	31	2R'S RECEPTIVO TURISMO E TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - UFOP X ANTONIO PEREIRA	882,00	GEPSA/ATIVIDADES	DC-45
54	18/10/2023	-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 884	135,68	GEPSA/ATIVIDADES	DC-50
55	18/10/2023	18/10/2023	884	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 200 PESSOAS EM ANTÔNIO PEREIRA NO DIA 27/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 70 PESSOAS NA ESCOLA DE MINAS - UFOP	6.614,32	GEPSA/ATIVIDADES	DC-51
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		7.650,00

			<b>DESPESAS EFETUADAS EQUIPAMENTOS</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2024 a 31/10/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
53	10/10/2023	10/10/2023	4593	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 22 SMARTPHONES MOTOROLA MOTO E22	21.054,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-49	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>21.054,00</b>	

Fundação <b>GORCEIX</b>		DESPESAS EFETUADAS EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2024 a 31/10/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
40	02/10/2023	02/10/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	51.547,40	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-36
41	02/10/2023	02/10/2023	488558	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	867,16	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-37
42	02/10/2023	02/10/2023	489243	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	4,75	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-38
43	02/10/2023	02/10/2023	488430	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	3.298,94	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-39
44	02/10/2023	16/08/2023	15316	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	472,81	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-40
45	03/10/2023	01/11/2023	-	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	195,95	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-41
50	09/10/2023	25/09/2023	19352	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6.692,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-46
51	10/10/2023	10/10/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	7.015,60	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-47
52	10/10/2023	15/09/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	9.200,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-48
56	19/10/2023	20/10/2023	489980	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	367,11	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-52
57	19/10/2023	09/10/2023	Nº 21413 Nº 21414	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	RECARGA DE BENEFÍCIOS VALE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 727,4 E VALE COMBUSTÍVEL NO VALOR DE R\$ 214,40	941,80	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-53
58	20/10/2023	-	63203	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 63203	34,85	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-54
59	20/10/2023	20/10/2023	63203	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	662,15	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-55
60	20/10/2023	-	63343	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 63343	72,92	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-56
61	24/10/2023	24/10/2023	63343	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	1.385,38	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-57
63	25/10/2023	25/10/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2023	493,26	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-59
64	25/10/2023	25/10/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	820,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-60
65	27/10/2023	20/10/2023	22489	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE VALE COMBUSTÍVEL	402,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-61

66	27/10/2023	20/10/2023	22490	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	4.000,70	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-62
67	27/10/2023	24/10/2023	22765	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	16.730,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-63
68	27/10/2023	25/10/2023	22873	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE VALE COMBUSTÍVEL	763,80	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-64
69	30/10/2023	30/10/2023	490455	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	2.153,74	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-65
70	30/10/2023	30/10/2023	490753	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	702,18	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-66
71	30/10/2023	30/10/2023	489671	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	14,26	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-67
72	30/10/2023	30/10/2023	489313	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE	1,45	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-68
<p>Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.</p>							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>108.840,21</b>

			<b>DESPESAS EFETUADAS</b> <b>EQUIPE UFOP</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2024 a 31/10/2024			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
46	04/10/2023	05/10/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-42	
47	04/10/2023	05/10/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-43	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>28.000,00</b>	

			<b>DESPESAS EFETUADAS LICENÇAS E SOFTWARES</b>			<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>						<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>						<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/10/2024 a 31/10/2024</b>		
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>						<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
62	24/10/2023	24/10/2023	-	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	COMPRA DE DOMÍNIO DO REGISTRO.BR	40,00	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-58
<b>Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.</b>						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>40,00</b>

		<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/20 22-58</b>
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023	
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6	
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	310.314,00	7.650,00	302.664,00
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	541.718,04	101.161,28	440.556,76
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	2.587.773,42	417.849,26	2.169.924,16
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	1.014.308,85	-	1.014.308,85
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	-	-	-
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	527.819,42	140.992,98	386.826,44
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	516.729,74	-	516.729,74
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	126.670,08	-	126.670,08
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	118.005,90	-	118.005,90
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	99.092,57	-	99.092,57
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	368.076,36	12.310,63	355.765,73
GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00	71.706,36	1.192,80	70.513,56
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	41.110,69	-	41.110,69
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58	1.048.054,15	10.456,87	1.037.597,28
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00	63.247,21	-	63.247,21
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00	28.334,75	-	28.334,75
DESPESA/RECEITA INDEVIDA	0,00	0,00	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.854.664,37</b>	<b>7.462.961,55</b>	<b>691.613,82</b>	<b>6.771.347,73</b>
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	-	1.070.608,70
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44	912.000,00	-	912.000,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39.425.404,47</b>	<b>9.445.570,25</b>	<b>691.613,82</b>	<b>8.753.956,43</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			8.753.956,43	
RENDIMENTOS (E)			234.808,91	
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			325.570,25	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)			8.663.195,09	

	<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b>	<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>		<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL</b>
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023</b>
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>		<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6</b>
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2023	0,00
AGOSTO	2023	65.232,16
SETEMBRO	2023	58.646,37
OUTUBRO	2023	57.537,11
NOVEMBRO	2023	53.393,27
<b>TOTAL:</b>		<b>234.808,91</b>

**DESPESAS EFETUADAS  
HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS**

**N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
73	01/11/2023	01/11/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	64.971,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-69
74	06/11/2023	07/11/2023	322021160	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	195,95	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-70
75	06/11/2023	07/11/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-71
76	06/11/2023	07/11/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-72
77	06/11/2023	06/11/2023	8258	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CINCO LICENÇAS DO SOFTWARE ARCGIS	4.780,63	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-73
78	07/11/2023	08/11/2023	10269	BAZAR FARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.192,80	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-74
79	08/11/2023	07/11/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	7.641,63	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-75
80	08/11/2023	06/10/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	6.560,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-76
81	08/11/2023	08/11/2023	-	GABRIELE STEFANY DOMINGOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-37 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	37.231,50	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-77
82	08/11/2023	08/11/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-37 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	5.125,30	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-78
83	10/11/2023	10/11/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	9.910,97	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-79
84	10/11/2023	10/11/2023	1556	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	146,65	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-80
85	13/11/2023	13/11/2023	47213	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DEZ NOTEBOOKS ACER ASPIRE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	29.990,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-81
86	13/11/2023	13/11/2023	-	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05/10/2023 A 31/10/2023	2.475,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-82
87	14/11/2023	14/11/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	31.130,81	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-83
88	20/11/2023	20/11/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS	13.540,96	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-84
89	21/11/2023	21/11/2023	5276	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DEZ MOUSES ÓPTICOS E DEZ MOUSE PADS	475,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-85
90	23/11/2023	23/11/2023	265	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE DEZ LICENÇAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	7.490,00	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-86
91	24/11/2023	24/11/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	1.243,55	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-87
92	24/11/2023	24/11/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	861,40	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-88
93	24/11/2023	24/11/2023	148473	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	935,22	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-89

**DESPESAS EFETUADAS  
HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS**

**N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
94	27/11/2023	27/11/2023	66250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 66250	19,47	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-90
95	27/11/2023	27/11/2023	66250	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	369,93	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-91
96	28/11/2023	29/11/2023	492368	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	93,08	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-92
97	28/11/2023	29/11/2023	492720	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.552,61	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-93
98	28/11/2023	29/11/2023	494245	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.337,06	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-94
99	28/11/2023	29/11/2023	492471	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	55,56	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-95
100	28/11/2023	29/11/2023	494237	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	4.136,81	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-96
101	30/11/2023	29/11/2023	1	ANA PAULA DOS SANTOS ALVES 06363205611	PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DA EQUIPE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	6.000,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-97

Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

**TOTAL DAS DESPESAS**

**268.463,56**

			<b>DESPESAS EFETUADAS COMPRAS MENSAIS</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023</b>			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
78	07/11/2023	08/11/2023	10269	BAZAR FARIA LTDA	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.192,80	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-74	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.192,80</b>	



**DESPESAS EFETUADAS  
EQUIPAMENTOS**

**N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
85	13/11/2023	13/11/2023	47213	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DEZ NOTEBOOKS ACER ASPIRE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	29.990,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-81
89	21/11/2023	21/11/2023	5276	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DEZ Mouses ÓPTICOS E DEZ MOUSE PADS	475,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-85
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>30.465,00</b>

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
73	01/11/2023	01/11/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	64.971,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-69
74	06/11/2023	07/11/2023	322021160	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	195,95	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-70
79	08/11/2023	07/11/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	7.641,63	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-75
80	08/11/2023	06/10/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	6.560,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-76
81	08/11/2023	08/11/2023	-	GABRIELE STEFANY DOMINGOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-37 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	37.231,50	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-77
82	08/11/2023	08/11/2023	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-37 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	5.125,30	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-78
83	10/11/2023	10/11/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	9.910,97	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-79
87	14/11/2023	14/11/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	31.130,81	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-83
88	20/11/2023	20/11/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS	13.540,96	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-84
91	24/11/2023	24/11/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	1.243,55	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-87
92	24/11/2023	24/11/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023	861,40	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-88
94	27/11/2023	27/11/2023	66250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 66250	19,47	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-90
95	27/11/2023	27/11/2023	66250	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	369,93	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-91
96	28/11/2023	29/11/2023	492368	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	93,08	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-92
97	28/11/2023	29/11/2023	492720	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	2.552,61	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-93
98	28/11/2023	29/11/2023	494245	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.337,06	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-94
99	28/11/2023	29/11/2023	492471	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	55,56	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-95



**DESPESAS EFETUADAS  
EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO**

**N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
100	28/11/2023	29/11/2023	494237	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AOS SERVIÇOS DA UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	4.136,81	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-96

Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

**TOTAL DAS DESPESAS**

**186.978,26**

			<b>DESPESAS EFETUADAS EQUIPE UFOP</b>			<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023		
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
75	06/11/2023	07/11/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-71
76	06/11/2023	07/11/2023	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-72
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>28.000,00</b>



**DESPESAS EFETUADAS  
LICENÇAS E SOFTWARES**

**N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
77	06/11/2023	06/11/2023	8258	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CINCO LICENÇAS DO SOFTWARE ARCGIS	4.780,63	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-73
90	23/11/2023	23/11/2023	265	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE DEZ LICENÇAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	7.490,00	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-86
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.270,63</b>



DESPESAS EFETUADAS  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 FINAL  PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/11/2023 a 30/11/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
84	10/11/2023	10/11/2023	1556	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	146,65	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-80
86	13/11/2023	13/11/2023	-	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 05/10/2023 A 31/10/2023	2.475,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-82
93	24/11/2023	24/11/2023	148473	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	935,22	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-89
101	30/11/2023	29/11/2023	1	ANA PAULA DOS SANTOS ALVES 06363205611	PAGAMENTO DE CURSO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DA EQUIPE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	6.000,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-97

Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.

TOTAL DAS DESPESAS

9.556,87

		<b>DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA</b>		<b>N. PROJETO SEI:</b> <b>23109.014673/20</b> <b>22-58</b>
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>			<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>			<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b> <b>01/12/2023 a 31/12/2023</b>	
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>			<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> <b>BANCO: 001</b> <b>AGÊNCIA: 0473-1</b> <b>CONTA: 82.483-6</b>	
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D = C - B)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	310.314,00	7.650,00	302.664,00
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	541.718,04	134.411,28	407.306,76
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	2.587.773,42	602.578,25	1.985.195,17
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	1.014.308,85	-	1.014.308,85
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	-	-	-
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	527.819,42	178.678,98	349.140,44
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00	516.729,74	-	516.729,74
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00	126.670,08	44.448,70	82.221,38
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00	118.005,90	3.500,00	114.505,90
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00	99.092,57	-	99.092,57
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00	368.076,36	60.694,90	307.381,46
GEPSA/COMPRAS MENSAIS	218.400,00	71.706,36	2.640,40	69.065,96
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00	41.110,69	-	41.110,69
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58	1.048.054,15	27.367,59	1.020.686,56
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00	63.247,21	-	63.247,21
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00	28.334,75	-	28.334,75
DESPESA/RECEITA INDEVIDA	0,00	0,00	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>30.854.664,37</b>	<b>7.462.961,55</b>	<b>1.061.970,10</b>	<b>6.400.991,45</b>
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66	1.070.608,70	-	1.070.608,70
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44	912.000,00	760.000,00	152.000,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>39.425.404,47</b>	<b>9.445.570,25</b>	<b>1.821.970,10</b>	<b>7.623.600,15</b>
<b>DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			<b>VALOR (R\$)</b>	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			7.623.600,15	
RENDIMENTOS (E)			281.210,32	
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			325.570,25	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)			7.579.240,22	

	<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS</b>	<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>
<b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>		<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL</b>
<b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023</b>
<b>COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA</b>		<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6</b>
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)
JULHO	2023	0,00
AGOSTO	2023	65.232,16
SETEMBRO	2023	58.646,37
OUTUBRO	2023	57.537,11
NOVEMBRO	2023	53.393,27
DEZEMBRO	2023	46.401,41
<b>TOTAL:</b>		<b>281.210,32</b>



DESPESAS EFETUADAS  
HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
102	01/12/2023	04/12/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	91.292,36	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-98
103	01/12/2023	04/12/2023	Nº 34114 Nº 34115	GAME STAR	AQUISIÇÃO DE DOIS ADAPTADORES USB-C, OITO KITS DE MOUSE E TECLADO, DEZ MOUSE PAD E DOIS MAGIC MOUSE	4.884,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-99
104	01/12/2023	01/12/2023	202300000017040	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATFORMS	15.528,12	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-100
105	04/12/2023	01/12/2023	-	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	431,10	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-101
106	04/12/2023	04/12/2023	-	CAENA RODRIGUES CONCEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	1.936,87	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-98
107	04/12/2023	04/12/2023	202300000017056	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS AUTOCAD LT 2024 NEW SINGLE-USER ELD	8.355,44	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-100
108	05/12/2023	08/12/2023	10921	TECNICA BENELLI LTDA	AQUISIÇÃO DE DEZENOVE CARTÕES DE APROXIMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO	399,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-102
109	05/12/2023	05/12/2023	1977493	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA POWER BI E DEZ LICENÇAS MICROSOFT BUSINESS PREMIUM	14.247,09	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-103
110	05/12/2023	05/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE À NF Nº 1977493 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	227,71	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-103
111	05/12/2023	05/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE PIS/COFINS/CSLL REFERENTE À NF Nº 1977493 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	705,91	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-103
112	05/12/2023	05/12/2023	1655	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	233,10	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-104
113	06/12/2023	06/12/2023	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	3.345,40	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-105
114	06/12/2023	07/12/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-106
115	06/12/2023	07/12/2023	-	1) TATIANA RIBEIRO DE SOUZA 2) IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	19.250,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-107
116	06/12/2023	06/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 82.532-8 REFERENTE AO IRRF DO ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	154,60	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-105
117	11/12/2023	11/12/2023	22764	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS DO SKETCHUP PRO	9.320,00	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-100
118	15/12/2023	13/12/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	12.880,35	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-108
119	15/12/2023	15/12/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	28.951,64	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-109
120	18/12/2023	18/12/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	3.929,75	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-110



DESPESAS EFETUADAS  
HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
121	18/12/2023	-	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 37	70,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-111
122	18/12/2023	19/12/2023	37	2R'S RECEPTIVO TURISMO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO	3.430,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-111
123	19/12/2023	23/11/2023	26133	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	17.566,50	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-112
124	19/12/2023	22/11/2023	28330	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	290,96	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-113
125	19/12/2023	25/10/2023	26546	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE VALE COMBUSTÍVEL	763,80	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-114
126	19/12/2023	23/11/2023	26134	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	181,85	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-115
127	20/12/2023	20/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO IRRF DE RESCISÃO DO 13º SALÁRIO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	3.633,14	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-116
128	20/12/2023	20/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO IRRF DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	341,46	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-116
129	20/12/2023	20/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO IRRF DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	11.136,54	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-117
130	20/12/2023	-	2059	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2059	184,89	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-118
131	20/12/2023	21/12/2023	2059	XEROX XEQUINHA XMIDIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO	9.013,81	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-118
132	20/12/2023	20/12/2023	-	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	1.209,78	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-119
133	20/12/2023	20/12/2023	932552	BEL MICRO S/A	AQUISIÇÃO DE DOIS REFRIGERADORES, DOIS FOGÕES E 3 MICRO-ONDAS	10.671,00	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-120
134	20/12/2023	20/12/2023	1747	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	204,03	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-104
135	21/12/2023	21/12/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	1.585,73	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-121
136	21/12/2023	22/12/2023	11321	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE MESA EM L, MESA RETA, QUATRO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, QUATRO CADEIRAS FIXAS E UMA MESA DE PLÁSTICO COM QUATRO CADEIRAS PARA O ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA	4.289,00	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-122
137	21/12/2023	21/12/2023	5756	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE QUATORZE TABLETS, QUATORZE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO E QUATORZE CAPAS	32.802,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-123

Fundação <b>GORCEIX</b>			DESPESAS EFETUADAS HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
138	21/12/2023	21/12/2023	Nº 11343 Nº 11344	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E QUATRO CADEIRAS ERGONÔMICAS COM RODINHA, DEZ CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO SEM RODINHAS E DUAS CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA OS ESCRITÓRIOS LOCALIZADOS EM ANTÔNIO PEREIRA E UFOP	29.488,70	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-122	
139	26/12/2023	-	68617	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE À NOTA Nº 68617	34,68	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-124	
140	26/12/2023	26/12/2023	2925	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	16,87	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-125	
141	26/12/2023	26/12/2023	230256	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW POLO TRACK PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023	2.750,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-126	
142	26/12/2023	26/12/2023	68617	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	658,97	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-124	
143	27/12/2023	27/12/2023	10531	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	1.000,00	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-127	
144	27/12/2023	27/12/2023	505277	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REGIONAL - MENSALIDADE	2.960,83	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-128	
145	27/12/2023	27/12/2023	504841	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REGIONAL - COPARTICIPAÇÃO	19,76	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-129	
146	27/12/2023	27/12/2023	506043	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL - MENSALIDADE	4.318,68	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-130	
147	27/12/2023	27/12/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	902,30	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-131	
148	27/12/2023	27/12/2023	504522	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS	182,16	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-132	
149	27/12/2023	27/12/2023	504842	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL - COPARTICIPAÇÃO	145,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-133	
150	28/12/2023	28/12/2023	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	RETRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE APOIO REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/12/2023	760.000,00	DESPESAS OPERACIONAIS	DC-134	
151	28/12/2023	28/12/2023	Nº 3040 Nº 3049 Nº 3027	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	430,73	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-125	

			<b>DESPESAS EFETUADAS</b> <b>HISTÓRICO DE DESPESAS EFETUADAS</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.130.356,28</b>	

			<b>DESPESAS EFETUADAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>				<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
150	28/12/2023	28/12/2023	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	RETRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE APOIO REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07/2023 A 13/12/2023	760.000,00	DESPESAS OPERACIONAIS	DC-134	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>760.000,00</b>



**DESPESAS EFETUADAS  
COMPRAS MENSAIS**

**N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
140	26/12/2023	26/12/2023	2925	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	16,87	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-125
143	27/12/2023	27/12/2023	10531	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	1.000,00	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-127
151	28/12/2023	28/12/2023	Nº 3040 Nº 3049 Nº 3027	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	430,73	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-125
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.447,60</b>



**DESPESAS EFETUADAS  
EQUIPAMENTOS**

**N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58**

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
103	01/12/2023	04/12/2023	Nº 34114 Nº 34115	GAME STAR	AQUISIÇÃO DE DOIS ADAPTADORES USB-C, OITO KITS DE MOUSE E TECLADO, DEZ MOUSE PAD E DOIS MAGIC MOUSE	4.884,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-99
137	21/12/2023	21/12/2023	5756	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE QUATORZE TABLETS, QUATORZE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO E QUATORZE CAPAS	32.802,00	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-123
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>37.686,00</b>

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
102	01/12/2023	04/12/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	91.292,36	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-98
105	04/12/2023	01/12/2023	-	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	431,10	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-101
106	04/12/2023	04/12/2023	-	CAENA RODRIGUES CONCEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	1.936,87	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-98
108	05/12/2023	08/12/2023	10921	TECNICA BENELLI LTDA	AQUISIÇÃO DE DEZENOVE CARTÕES DE APROXIMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO	399,00	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-102
118	15/12/2023	13/12/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	12.880,35	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-108
119	15/12/2023	15/12/2023	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	28.951,64	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-109
120	18/12/2023	18/12/2023	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	3.929,75	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-110
123	19/12/2023	23/11/2023	26133	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	17.566,50	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-112
124	19/12/2023	22/11/2023	28330	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	290,96	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-113
125	19/12/2023	25/10/2023	26546	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE VALE COMBUSTÍVEL	763,80	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-114
126	19/12/2023	23/11/2023	26134	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	181,85	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-115
127	20/12/2023	20/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO IRRF DE RESCISÃO DO 13º SALÁRIO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	3.633,14	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-116
128	20/12/2023	20/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO IRRF DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA GABRIELE STEFANY DOMINGOS	341,46	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-116
129	20/12/2023	20/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO IRRF DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	11.136,54	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-117
130	20/12/2023	-	2059	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2059	184,89	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-118
135	21/12/2023	21/12/2023	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	1.585,73	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-121
139	26/12/2023	-	68617	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE À NOTA Nº 68617	34,68	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-124
142	26/12/2023	26/12/2023	68617	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	658,97	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-124

Fundação <b>GORCEIX</b>			DESPESAS EFETUADAS EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
144	27/12/2023	27/12/2023	505277	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REGIONAL - MENSALIDADE	2.960,83	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-128	
145	27/12/2023	27/12/2023	504841	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE REGIONAL - COPARTICIPAÇÃO	19,76	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-129	
146	27/12/2023	27/12/2023	506043	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL - MENSALIDADE	4.318,68	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-130	
147	27/12/2023	27/12/2023	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023	902,30	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-131	
148	27/12/2023	27/12/2023	504522	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS	182,16	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-132	
149	27/12/2023	27/12/2023	504842	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL - COPARTICIPAÇÃO	145,67	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-133	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		184.728,99	



DESPESAS EFETUADAS  
EQUIPE UFOP

N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
114	06/12/2023	07/12/2023	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	14.000,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-106
115	06/12/2023	07/12/2023	-	1) TATIANA RIBEIRO DE SOUZA 2) IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	19.250,00	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-107
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							TOTAL DAS DESPESAS	33.250,00

			<b>DESPESAS EFETUADAS INFRAESTRUTURA</b>			<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023</b>		
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
113	06/12/2023	06/12/2023	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	3.345,40	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-105
116	06/12/2023	06/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 82.532-8 REFERENTE AO IRRF DO ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	154,60	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-105
<b>Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.</b>						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.500,00</b>

			<b>DESPESAS EFETUADAS LICENÇAS E SOFTWARES</b>			<b>N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58</b>		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> <input type="checkbox"/> FINAL <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023</b>		
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b> BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6		
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
104	01/12/2023	01/12/2023	202300000017040	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO DE SEIS LICENÇAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTIPLE PLATFORMS	15.528,12	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-100
107	04/12/2023	04/12/2023	202300000017056	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS AUTOCAD LT 2024 NEW SINGLE-USER ELD	8.355,44	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-100
109	05/12/2023	05/12/2023	1977493	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA POWER BI E DEZ LICENÇAS MICROSOFT BUSINESS PREMIUM	14.247,09	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-103
110	05/12/2023	05/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE À NF Nº 1977493 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	227,71	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-103
111	05/12/2023	05/12/2023	-	RECEITA FEDERAL	PAGAMENTO DE PIS/COFINS/CSLL REFERENTE À NF Nº 1977493 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	705,91	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-103
117	11/12/2023	11/12/2023	22764	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇAS DO SKETCHUP PRO	9.320,00	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-100
<b>Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.</b>						<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>48.384,27</b>



DESPESAS EFETUADAS  
MOBILIÁRIO

N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
 FINAL  PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023

COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
BANCO: 001  
AGÊNCIA: 0473-1  
CONTA: 82.483-6

N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
133	20/12/2023	20/12/2023	932552	BEL MICRO S/A	AQUISIÇÃO DE DOIS REFRIGERADORES, DOIS FOGÕES E 3 MICRO-ONDAS	10.671,00	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-120
136	21/12/2023	22/12/2023	11321	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE MESA EM L, MESA RETA, QUATRO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, QUATRO CADEIRAS FIXAS E UMA MESA DE PLÁSTICO COM QUATRO CADEIRAS PARA O ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA	4.289,00	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-122
138	21/12/2023	21/12/2023	Nº 11343 Nº 11344	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E QUATRO CADEIRAS ERGONÔMICAS COM RODINHA, DEZ CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO SEM RODINHAS E DUAS CHALEIRAS ELÉTRICAS PARA OS ESCRITÓRIOS LOCALIZADOS EM ANTÔNIO PEREIRA E UFOP	29.488,70	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-122
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							TOTAL DAS DESPESAS	44.448,70

Fundação <b>GORCEIX</b>			DESPESAS EFETUADAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] FINAL [ X ] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/12/2023 a 31/12/2023			
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6			
N. ORDEM	DATA MOV. BANCÁRIA	DATA PAGTO	N.º NOTA FISCAL/RECIBO/FATURA	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA CONFORME DISCRIMINADO NO ORÇAMENTO APROVADO E NA NF/RECIBO	VALOR PAGO (R\$)	ELEMENTO DE DESPESA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
112	05/12/2023	05/12/2023	1655	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	233,10	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-104	
121	18/12/2023	-	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 37	70,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-111	
122	18/12/2023	19/12/2023	37	2R'S RECEPTIVO TURISMO E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE TRABALHO	3.430,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-111	
131	20/12/2023	21/12/2023	2059	XEROX XEQUINHA XMIDIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO	9.013,81	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-118	
132	20/12/2023	20/12/2023	-	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	1.209,78	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-119	
134	20/12/2023	20/12/2023	1747	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	204,03	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-104	
141	26/12/2023	26/12/2023	230256	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW POLO TRACK PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023	2.750,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-126	
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		16.910,72	