

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 - 61/2025

Ouro Preto, 5 de agosto de 2025

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

Ref.: Prestação de Contas 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 pelos seguintes anexos:

- Contrato e Plano de trabalho firmado entre a Universidade e a Fundação (Anexo 1);
- Quadros demonstrativos de despesas e receitas (Anexo 2);
- Documentações comprobatórias de despesas e receitas (Anexos 3 a 167);
- Extratos bancários (Anexos 168 e 169);
- Documentações referentes à seleção de pessoal.

O Anexo 2 traz informações resumidas e detalhas das receitas e despesas ocorridas no período da prestação de contas, conforme detalhado a seguir:

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

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

Atenciosamente,

Adriana de Fátima Resende
Supervisora Setor de Projetos/Compras

Frederico Mota Chaves
Técnico Administrativo/Setor de Projetos

Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora
Setor de Projetos/Compras

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

		DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		N. PROJETO SEI: 23109.014673/20 22-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO: 13/07/2023 a 31/07/2025			
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\$) (E) = (B) - (C) - (D)		
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)			
GEPSA/ATIVIDADES	1.072.240,00	424.968,72	(39.314,07)	385.654,65		
GEPSA/EQUIPE UFOP	1.249.485,00	662.017,07	(822.914,03)	(160.896,96)		
GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	7.941.774,50	4.785.130,85	(4.881.857,53)	(96.726,68)		
GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	9.483.658,30	2.912.373,74	(3.342.803,04)	(430.429,30)		
GEPSA/EQUIPE COMPLEMENTAR	2.623.440,99	544.720,41	-	544.720,41		
GEPSA/EQUIPAMENTOS	1.104.050,00	1.879.403,87	(604.247,18)	(326.513,19)		
GEPSA/TRANSPORTE	1.634.000,00		(510.557,05)			
GEPSA/MOBILIÁRIO	260.000,00		(142.757,86)			
GEPSA/INFRAESTRUTURA	352.000,00		(226.199,66)			
GEPSA/SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	313.350,00		-			
GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	972.000,00		(199.667,81)			
GEPSA/COMPRAS MENSAS	218.400,00		(67.079,26)			
GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	130.000,00		(49.074,12)			
GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.210.665,58		(405.694,12)			
GEPSA/COMBATE E MONITORAMENTO COVID 19	200.000,00		-			
GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	89.600,00		(640,00)			
DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	0,00		0,00		(354,38)	(354,38)
SUB-TOTAL	30.854.664,37		11.208.614,66		(11.293.160,11)	(84.545,45)
RESSARCIMENTO À UFOP	4.628.199,66		1.603.034,16		(1.603.034,16)	-
DESPESAS OPERACIONAIS	3.942.540,44		1.365.547,61		(1.365.547,61)	-
TOTAL (R\$)	39.425.404,47	14.177.196,43	(14.261.741,88)	(84.545,45)		
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "F")			(84.545,45)			
RENDIMENTOS (G)			647.039,01			
RENDIMENTOS UTILIZADOS (H)			521.720,33			
SALDO BANCÁRIO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (I) = (D) + (E) + (G) + (H)			40.773,23			

	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	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: 13/07/2023 a 31/07/2025
COORDENADORAS DO PROJETO: KARINE GONÇALVES CARNEIRO / TATIANA RIBEIRO DE SOUZA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.483-6
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
JANEIRO	2024	44.359,93
FEVEREIRO	2024	42.168,15
MARÇO	2024	34.302,66
ABRIL	2024	37.339,49
MAIO	2024	35.023,25
JUNHO	2024	25.083,14
JULHO	2024	22.233,39
AGOSTO	2024	15.776,22
SETEMBRO	2024	12.979,46
OUTUBRO	2024	33.792,13
NOVEMBRO	2024	20.877,07
DEZEMBRO	2024	16.934,99
JANEIRO	2025	14.910,48
FEVEREIRO	2025	5.197,91
MARÇO	2025	2.369,34
ABRIL	2025	954,03
MAIO	2025	871,39
JUNHO	2025	381,61
JULHO	2025	274,05
TOTAL:		647.039,01

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
190	01/02/2024	01/02/2024	101670191/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-159
227	23/02/2024	23/02/2024	101796741/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-185
286	15/03/2024	15/03/2024	101953376/03/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-229
372	15/04/2024	15/04/2024	102151679/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-280
459	17/05/2024	17/05/2024	102278581/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-334
552	18/06/2024	18/06/2024	102447920/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(3.192,90)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-385
639	17/07/2024	17/07/2024	102603015/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(3.134,43)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-431
717	08/08/2024	08/08/2024	102778534/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(3.134,43)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-472
825	16/09/2024	16/09/2024	102944523/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(3.134,43)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-532
913	15/10/2024	15/10/2024	103111772/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(3.139,71)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-574
1011	18/11/2024	18/11/2024	103280763112024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(3.184,15)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-631
1106	19/12/2024	19/12/2024	103450851122024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(3.228,59)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-675
1206	29/01/2025	29/01/2025	103621558012025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(3.187,58)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-731
1275	25/02/2025	25/02/2025	103793396/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(3.187,75)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-757
1317	14/03/2025	14/03/2025	103966227/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(3.184,15)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-788
1420	15/04/2025	15/04/2025	104170402/04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE À MULTA RESCISÓRIA DO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL	(21.289,46)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-869
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		(59.046,48)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
240	28/02/2024	28/02/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	A DESPESA REFERENTE À NOTA FISCAL N.º 518959 FOI TRANSFERIDA EM DUPLICIDADE PARA A CONTA ADMINISTRATIVA - CONTA N.º 80.308-1. A DEVOLUÇÃO DO RECURSO NA CONTA DO PROJETO OCORREU EM 07/03/2024	(16,84)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-196
268	28/02/2024	28/02/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (NO DIA 28/02/2024) DA NOTA FISCAL N.º 518959 (DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 194)	16,84	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-196
385	23/04/2024	23/04/2024	78798	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.813-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N.º 78798. OBS.: ESSE VALOR FOI POSTERIORMENTE DEVOLVIDO, POR SE TRATAR DE DESPESA DE PESSOAL VINCULADO À DEPARTAMENTO TEMÁTICO DA FUNDAÇÃO GORCEIX.	(6,03)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-284
387	23/04/2024	23/04/2024	78798	CONSORCIO ROTA REAL	PAGAMENTO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE, POR SE TRATAR DE DESPESA DE PESSOAL VINCULADO À DEPARTAMENTO TEMÁTICO DA FUNDAÇÃO GORCEIX. OBS.: ESSE VALOR FOI POSTERIORMENTE DEVOLVIDO, POR SE TRATAR DE DESPESA DE PESSOAL VINCULADO À DEPARTAMENTO TEMÁTICO DA FUNDAÇÃO GORCEIX.	(114,57)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-284
400	29/04/2024	29/04/2024	78798	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DO PROJETO, POR SE TRATAR DE DESPESA DE PESSOAL VINCULADO À DEPARTAMENTO TEMÁTICO DA FUNDAÇÃO GORCEIX.	114,57	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-284
401	29/04/2024	29/04/2024	78798	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE DESPESA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DO PROJETO, POR SE TRATAR DE DESPESA DE PESSOAL VINCULADO À DEPARTAMENTO TEMÁTICO DA FUNDAÇÃO GORCEIX.	6,03	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-284
733	19/08/2024	19/08/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	CRÉDITO INDEVIDO	39,19	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
764	30/08/2024	30/08/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA PARA REGULARIZAR O CRÉDITO INDEVIDO DO DIA 19/08/2024	(39,19)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-491
846	25/09/2024	25/09/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 FOI REALIZADA EM DUPLICIDADE, POIS DIZ RESPEITO AO PIS DO MÊS DE AGOSTO, QUE HAVIA SIDO TRANSFERIDO DA CONTA DO PROJETO NO DIA 11/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DC-516	(2.188,75)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-539
848	25/09/2024	25/09/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	A TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 FOI REALIZADA EM DUPLICIDADE, POIS DIZ RESPEITO AO PIS DO MÊS DE AGOSTO, QUE HAVIA SIDO TRANSFERIDO DA CONTA DO PROJETO NO DIA 11/09/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DC-516	(1.623,07)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-539
948	23/10/2024	23/10/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE DESPESA FEITA EM DUPLICIDADE.	2.188,75	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-587
949	23/10/2024	23/10/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE DESPESA FEITA EM DUPLICIDADE.	1.623,07	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-587
1061	10/12/2024	10/12/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA INDEVIDA	43,86	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-678

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1073	10/12/2024	10/12/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISIONAL SINDICAL INDEVIDA	(43,86)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-677 DC-678
1280	28/02/2025	28/02/2025	-	FGTS	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DO FGTS	(354,38)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-768
1457	05/06/2025	05/06/2025	-	CONTA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE RECURSO, CONFORME EXPLICITADO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA	(71,14)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-890
1464	10/06/2025	10/06/2025	-	CONTA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE RECURSO, CONFORME EXPLICITADO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA	(11,50)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-896
1466	10/06/2025	10/06/2025	-	CONTA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE RECURSO, CONFORME EXPLICITADO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA	(4,93)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-898
1467	10/06/2025	10/06/2025	-	CONTA ADMINISTRATIVA - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE RECURSO, CONFORME EXPLICITADO NA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA	(14,03)	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-898
1479	24/06/2025	24/06/2025	-	CONTA DO PROJETO - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.308-1 P/ 82.483-6, RELATIVO À TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA OCORRIDA NO DIA 05/06/2025	71,14	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-890
1480	01/07/2025	01/07/2025	-	CONTA DO PROJETO - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.308-1 P/ 82.483-6, RELATIVO À TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA OCORRIDA NO DIA 10/06/2025	11,50	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-896
1481	01/07/2025	01/07/2025	-	CONTA DO PROJETO - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.308-1 P/ 82.483-6, RELATIVO À TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA OCORRIDA NO DIA 10/06/2025	4,93	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-898
1482	01/07/2025	01/07/2025	-	CONTA DO PROJETO - FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.308-1 P/ 82.483-6, RELATIVO À TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA OCORRIDA NO DIA 10/06/2025	14,03	DESPESA/RECEITA INDEVIDA E/OU DESPESA/RECEITA DEVIDA	DC-898
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		(354,38)

Fundação GORCEIX		DESPESAS OPERACIONAIS				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: 01/01/2024 a 31/07/2025			
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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
508	05/06/2024	05/06/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.250-6 REFERENTE À DESPESA OPERACIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO	(152.000,00)	DESPESAS OPERACIONAIS	DC-358
926	21/10/2024	21/10/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.250-6 REFERENTE À DESPESA OPERACIONAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO	(453.547,61)	DESPESAS OPERACIONAIS	DC-580
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		(605.547,61)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
577	01/07/2024	01/07/2024	101416	LA CARVALHO 2S SUPRIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA AS ATIVIDADES DE CAMPO DA EQUIPE DE TRABALHO	(648,60)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-397
591	03/07/2024	03/07/2024	52944	FERMAT EPI LTDA	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA A EQUIPE DE TRABALHO DE CAMPO, COMO PERNEIRAS E CAPAS DE CHUVA	(2.312,54)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-405
605	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	LA CARVALHO 2S SUPRIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DE CAMPO	(1.449,00)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-397
621	12/07/2024	12/07/2024	29185	GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP - GERAIS EPI	AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DE CAMPO	(460,00)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-397
626	15/07/2024	22/07/2024	2050	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2050	(24,00)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-426
628	15/07/2024	16/07/2024	2050	COPIADORA 2 DINHO LTDA	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS	(456,00)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-426
649	19/07/2024	19/07/2024	733	MARANINI MARANINI LTDA	AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS PROTETORES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE CAMPO	(3.708,24)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-438
675	02/08/2024	02/08/2024	10781	OMEGA TECH INFORMATICA - EIRELI	AQUISIÇÃO DE MOCHILAS IMPERMEÁVEIS PARA TRANSPORTE DE NOTEBOOKS	(7.296,00)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-449
853	25/09/2024	27/09/2024	382	EPZ UNIFORMES COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE TRABALHO	(15.031,24)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-541
954	25/10/2024	25/10/2024	69.136	FERRASUL COM. VAR. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA	AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(9.760,00)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-590
1010	18/11/2024	19/11/2024	11557	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE SETENTA APOIOS ERGONÔMICOS PARA OS PÉS	(6.986,00)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-626
1012	18/11/2024	18/11/2024	30419	GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP - GERAIS EPI	AQUISIÇÃO DE ITENS (FITAS ANTIDERRAPANTES, ADESIVOS INDICADORES DE TENSÃO E CAPACETES) DE SEGURANÇA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA E PARA OS FUNCIONÁRIOS	(942,50)	GEPSA/AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S	DC-626
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		(49.074,12)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
211	15/02/2024	-	NF N° 972 NF N° 973 NF N° 974 NF N° 975	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 80.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DAS NOTAS FISCAIS N° 972,973, 974 E 975.	(188,93)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-176
212	15/02/2024	16/02/2024	NF N° 972 NF N° 973 NF N° 974 NF N° 975	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(9.211,07)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-176
216	16/02/2024	-	93	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 80.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA N° 93	(135,00)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-178
217	16/02/2024	-	93	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 82.347-3 REFERENTE AO RETENÇÃO DE INSS DA NOTA N° 93	(297,00)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-178
218	16/02/2024	19/02/2024	93	2R'S TRANSPORTES TURISTICOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO - TRAJETO UFOP X ANTÔNIO PEREIRA	(2.268,00)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-178
335	01/04/2024	02/04/2024	NF N° 14 NF N° 15	IHGOR BARCELLOS COELHO	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK (NF N° 15) E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS (NF N° 14) PARA O DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO REALIZADO EM ANTÔNIO PEREIRA.	(4.350,00)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-259
390	24/04/2024	20/05/2024	987	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N° 987	(107,82)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-288
394	25/04/2024	26/04/2024	987	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(5.256,18)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-288
493	29/05/2024	29/05/2024	20	IHGOR BARCELLOS COELHO	SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA RECEPÇÃO DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO PROJETO	(1.680,00)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-346
523	12/06/2024	22/07/2024	1059	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA NÚMERO 1059	(107,98)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-371
524	12/06/2024	22/07/2024	1060	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA NÚMERO 1060	(6,63)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-372
526	12/06/2024	13/06/2024	1059	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(5.264,02)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-371
527	12/06/2024	13/06/2024	1060	MARIA DA CONCEICAO ASTROGILDA SILVA54061423649	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(323,37)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-372
562	24/06/2024	24/06/2024	4434	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE ITENS ALIMENTÍCIOS E ETC.	(440,13)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-390
817	12/09/2024	12/09/2024	104512	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM OS ATINGIDOS DE ANTÔNIO PEREIRA	(200,69)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-524
818	12/09/2024	12/09/2024	5206	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM OS ATINGIDOS DE ANTÔNIO PEREIRA	(257,50)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-524
844	24/09/2024	20/09/2024	251449663	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/2024	(1.310,12)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-537
1060	09/12/2024	09/12/2024	5876	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ATIVIDADE COM OS ATINGIDOS DE ANTÔNIO PEREIRA	(259,63)	GEPSA/ATIVIDADES	DC-654
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		(31.664,07)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
172	17/01/2024	17/01/2024	3205	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(5,83)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-149
173	17/01/2024	17/01/2024	3216	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(16,60)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-149
174	17/01/2024	17/01/2024	3173	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(15,69)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-149
179	23/01/2024	23/01/2024	3231	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(8,50)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-149
180	23/01/2024	23/01/2024	3239	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(412,37)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-149
181	23/01/2024	23/01/2023	3244	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(116,60)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-149
220	19/02/2024	20/02/2024	Nº 101.722 Nº 101.631	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(909,75)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-180
225	21/02/2024	22/02/2024	10668	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(1.000,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-183
230	26/02/2024	27/02/2024	Nº 101.864 Nº 101.881 Nº 101.902 Nº 101.909	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(954,61)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-188
245	28/02/2024	28/02/2024	101.916	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(50,81)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-200
252	01/03/2024	04/03/2024	101.956	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(53,09)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-207
264	05/03/2024	06/03/2024	101.969 101.982	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(65,69)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-213
266	06/03/2024	07/03/2024	10800	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(691,20)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-215
270	07/03/2024	08/03/2024	10784 10783 10797 10794 10799	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(350,20)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-218
275	08/03/2024	08/03/2024	102.066	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(160,97)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-221
281	12/03/2024	12/03/2024	102.019 102.016 102.017 102.018	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(10.002,34)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-224
285	15/03/2024	18/03/2024	10788 10789 10790 10791 10793 10795 10803 10804	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(2.244,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-228

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
323	26/03/2024	27/03/2024	101.991 102.218 102.326 3.577	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.556,93)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-250
356	05/04/2024	05/04/2024	102.104	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(454,89)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
358	08/04/2024	08/04/2024	102.512	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.211,76)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
361	10/04/2024	10/04/2024	102.180	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(11,39)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
365	11/04/2024	11/04/2024	102.199	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(9,40)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
376	15/04/2024	15/04/2024	102.252	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(292,25)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
378	17/04/2024	17/04/2024	102.284	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(345,96)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
384	22/04/2024	22/04/2024	102.672	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.285,66)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
389	24/04/2024	24/04/2024	102.378	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(160,90)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-270
393	25/04/2024	26/04/2024	11030	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(33,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-287
399	26/04/2024	29/04/2024	10796 11031 11032 11033	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(1.549,60)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-287
417	03/05/2024	03/05/2024	3955	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(492,46)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-310
439	10/05/2024	10/05/2024	102877	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(548,05)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-310
463	20/05/2024	21/05/2024	103064	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.733,75)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-310
472	24/05/2024	24/05/2024	103157	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(261,70)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-310
483	27/05/2024	28/05/2024	103173	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(359,21)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-310
485	27/05/2024	27/05/2024	103191	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(952,08)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-310
486	29/05/2024	29/05/2024	11211	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(159,50)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-345
487	29/05/2024	29/05/2024	11212	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(249,10)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-345
488	29/05/2024	29/05/2024	11213	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(102,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-345
489	29/05/2024	29/05/2024	11214	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(39,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-345
490	29/05/2024	29/05/2024	11217	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(246,50)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-345

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
491	29/05/2024	29/05/2024	11215	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(108,00)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-345
492	29/05/2024	29/05/2024	11216	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(32,00)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-345
517	06/06/2024	06/06/2024	103302	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(266,15)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-365
525	12/06/2024	13/06/2024	11258	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(325,00)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-373
540	13/06/2024	13/06/2024	103378	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(259,36)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-365
546	14/06/2024	14/06/2024	103447	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(256,10)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-365
560	20/06/2024	20/06/2024	103512	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(542,48)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-365
574	27/06/2024	28/06/2024	11345 11340 11344	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(418,40)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-373
576	01/07/2024	01/07/2024	103622	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(879,31)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-396
613	10/07/2024	10/07/2024	103.711	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(393,35)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-396
635	16/07/2024	16/07/2024	103.818	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.067,72)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-396
664	26/07/2024	26/07/2024	103.967	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.433,06)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-396
667	29/07/2024	29/07/2024	103.968	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(72,93)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-396
670	30/07/2024	30/07/2024	4.803	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(94,13)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-396
690	05/08/2024	06/08/2024	11449	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(319,00)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-457
691	05/08/2024	06/08/2024	11452	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(251,30)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-457
708	07/08/2024	08/08/2024	11455	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(253,00)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-457
709	07/08/2024	07/08/2024	104.130	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(765,03)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-467
715	08/08/2024	08/08/2024	104.202	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(774,85)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-467
721	09/08/2024	12/08/2024	11458	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(190,00)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-457
732	16/08/2024	16/08/2024	104.151	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(657,62)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-490
749	22/08/2024	23/08/2024	11522	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(346,50)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-457
750	22/08/2024	22/08/2024	104.413	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(520,13)	GEPSA/COMPRAS MENSAIS	DC-467

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
755	23/08/2024	26/08/2024	11527	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(508,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-457
756	23/08/2024	23/08/2024	104.404	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.270,94)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-467
761	28/08/2024	29/08/2024	11591	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(188,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-457
815	11/09/2024	11/09/2024	104588	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.268,75)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-522
821	13/09/2024	16/09/2024	11622	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(135,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-527
829	17/09/2024	18/09/2024	11641	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(164,50)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-527
833	18/09/2024	19/09/2024	11638	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(239,50)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-527
834	18/09/2024	18/09/2024	104633	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(677,43)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-522
870	01/10/2024	01/10/2024	104.829	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.830,46)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-550
901	11/10/2024	14/10/2024	11764	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(424,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-569
902	11/10/2024	14/10/2024	11765	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(156,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-569
918	16/10/2024	16/10/2024	105.037	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(2.268,82)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-550
944	22/10/2024	23/10/2024	11623	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(164,60)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-569
953	25/10/2024	25/10/2024	11828	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(458,90)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-569
955	25/10/2024	28/10/2024	11830	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(170,70)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-569
956	25/10/2024	25/10/2024	105.237	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.425,79)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-550
970	05/11/2024	06/11/2024	11877	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(185,80)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-603
993	12/11/2024	12/11/2024	105.389	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.372,06)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-618
1042	28/11/2024	28/11/2024	105.600	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.917,62)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-618
1048	02/12/2024	03/12/2024	NF N° 11981 NF N° 11980	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(838,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-646
1071	10/12/2024	10/12/2024	5994	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(3.303,22)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-661
1078	11/12/2024	12/12/2024	12028	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(200,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-646
1100	18/12/2024	19/12/2024	NF N° 12063	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(148,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-646
1121	02/01/2025	02/01/2025	6113	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(697,30)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-681

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1144	03/01/2025	03/01/2025	105879	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(394,30)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-681
1159	10/01/2025	10/01/2025	6047	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(182,09)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-681
1182	17/01/2025	17/01/2024	6282	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.448,41)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-717
1184	20/01/2025	21/01/2025	12197	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(327,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-719
1193	28/01/2025	28/01/2025	6387	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(152,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-717
1215	03/02/2025	03/02/2025	6405	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(1.889,73)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-736
1217	04/02/2025	04/02/2025	12239	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(129,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-738
1219	05/02/2025	05/02/2025	12245	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(56,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-738
1226	06/02/2025	06/02/2025	106442	COOP DE CONSUMO MOR DA REG INCONFID LTDA	COMPRA DE INSUMOS E/OU PRODUTOS DE LIMPEZA E/OU GÊNERO ALIMENTÍCIO E ETC.	(288,18)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-736
1238	12/02/2025	13/02/2025	12270	BAZAR FARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS E PRODUTOS PARA ATENDIMENTO/DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	(220,00)	GEPSA/COMPRAS MENS AIS	DC-738

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

(64.438,86)

Fundação GORCEIX		DESPESAS - DIÁRIAS E VIAGENS				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: 01/01/2024 a 31/07/2025			
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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
454	15/05/2024	15/05/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA A COORDENADORA DO DRA. TATIANA RIBEIRO DE SOUZA, REFERENTE À BUSCA E ABASTECIMENTO DO NOVO VEÍCULO DO PROJETO	(160,00)	GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	DC-329
702	06/08/2024	07/08/2024	-	CLÊNIO APARECIDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIABILIZAR A RETIRADA DE VEÍCULO ALUGADO PARA O PROJETO	(480,00)	GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	DC-463
705	07/08/2024	07/08/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	A DEVOUÇÃO DE RECURSO DIZ RESPEITO À FALHA NO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DO FUNCIONÁRIO PEDRO HENRIQUE REIS DOS PASSOS	320,00	GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
710	07/08/2024	07/08/2024	-	PEDRO HENRIQUE REIS DOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIABILIZAR A RETIRADA DE VEÍCULO ALUGADO PARA O PROJETO	(320,00)	GEPSA/DIÁRIAS E VIAGENS	DC-463
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		(640,00)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
177	19/01/2024	22/01/2024 22/01/2024	35948 35947	GAMER STAR ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTD	AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, PROJETOR, MICROFONE LAPELA E HD EXTERNO	(4.951,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-151
183	24/01/2024	24/01/2024	36197	GAMER STAR ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTD	AQUISIÇÃO DE UMA MOCHILA PARA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICOS	(299,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-151
309	25/03/2024	26/03/2024	3193	T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME	AQUISIÇÃO DE DOIS MACBOOKS PRO M3 PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(35.098,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-243
325	26/03/2024	26/03/2024	5183	BETTER INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SETE HEADSETS PRO	(1.246,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-252
331	27/03/2024	28/03/2024	2135	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO NOTEBOOKS ACER ASPIRE 3 I5 PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(67.282,75)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-243
345	02/04/2024	03/04/2024	2158	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS TABLETS SAMSUNG GALAXY PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO	(4.868,78)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-267
354	05/04/2024	08/04/2024	60	JCB DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E SEGURANCA	AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, MICROFONE CONDENSADOR, LENTE PARA CÂMERA, ILUMINADOR DE LED, GRAVADOR, PILHAS E CARREGADOR, CAIXA DE SOM, MOUSEPADS, MAGIC MOUSE, TECLADO PARA COMPUTADOR, SUPORTES ERGONÔMICOS, SUPORTE PARA CAIXA DE SOM, MATERIA PARA CÂMERA E MICROFONE SEM FIO	(23.247,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-296
398	26/04/2024	29/04/2024	69	JCB DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E SEGURANCA	AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, TRÊS AMPLIFICADORES DE SINAL E TRÊS FONTES PARA INSTALAÇÃO DE REDE WI-FI CORPORATIVA NO ESCRITÓRIO LOCALIZADO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP	(7.632,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-290
405	29/04/2024	30/04/2024	70	JCB DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E SEGURANCA	AQUISIÇÃO DE DOIS HUBS USB-C SATECHI MULTIPOINT	(1.740,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-291
430	09/05/2024	10/05/2024	2165	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE 16 TABLETS SAMSUNG GALAXY PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO	(36.635,84)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-317
436	10/05/2024	13/05/2024	52949934	CATIANO AZEREDO OTT	AQUISIÇÃO DE TRINTA E CINCO SMARTPHONES, CAPAS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO	(22.289,75)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-320
464	20/05/2024	21/05/2024	53615	CARBEL PARIS VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT DUSTER PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO	(119.450,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-337
521	11/06/2024	11/06/2024	10594	OMEGA TECH INFORMATICA - EIRELI	AQUISIÇÃO DE MONITORES, TRENAS, PILHAS, CARREGADORES E FONTES	(4.943,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-369
539	13/06/2024	14/06/2024	2330	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROTEÇÃO PARA TABLETS	(1.824,30)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-380
550	17/06/2024	18/06/2024	79	JCB DE S OLIVEIRA TECNOLOGIA E SEGURANCA	AQUISIÇÃO DE AMPLIFICADORES DE SINAL E TRENAS	(3.518,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-384
642	18/07/2024	19/07/2024	2326	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CAPAS E PELÍCULAS DE PROTEÇÃO PARA TABLETS	(75.202,81)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-433
830	18/09/2024	19/09/2024	12	ROSANA SANTOS CASSA	AQUISIÇÃO DE QUATRO MONITORES	(3.350,00)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-530
985	11/11/2024	12/11/2024	292	JOTA 1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	AQUISIÇÃO DE VINTE RÁDIOS COMUNICADORES	(4.113,20)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-611
1007	14/11/2024	18/11/2024	293	JOTA 1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	AQUISIÇÃO DE QUARENTA E OITO FONES DE OUVIDO E TRÊS GRAVADORES DIGITAIS	(7.876,77)	GEPSA/EQUIPAMENTOS	DC-611

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

(425.568,20)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
152	02/01/2024	02/01/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(2.816,49)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-135
153	02/01/2024	02/01/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(100.873,75)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-135
155	03/01/2024	04/01/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(133,62)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-135
161	05/01/2024	15/12/2023	Nº 29501 Nº 29907 Nº 30047	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E VALE COMBUSTÍVEL	(19.614,73)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-139
162	05/01/2024	08/01/2024	303022668	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(470,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-140
163	09/01/2024	07/01/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO FGTS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(14.074,50)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-141
167	15/01/2024	15/01/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(11.760,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-145
171	16/01/2024	15/01/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(14.496,05)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-148
175	19/01/2024	19/01/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - 13º SALÁRIO - DEZEMBRO/2023	(17.849,39)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-150
176	19/01/2024	19/01/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS	(1.649,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-150
182	24/01/2024	-	70712	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 30.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 70712	(14,81)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-153
184	24/01/2024	24/01/2024	70712	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	(281,44)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-153
185	25/01/2024	25/01/2024	240834389	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023	(949,82)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-154
186	25/01/2024	25/01/2024	512054	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS	(55,31)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-155
187	25/01/2024	25/01/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(1.759,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-156
188	30/01/2024	30/01/2024	511441	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	(31,68)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-157
189	01/02/2024	01/02/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(105.950,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-158
191	02/02/2024	01/02/2024	41127875	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(431,09)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-160
192	02/02/2024	30/01/2024	511955	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	(33,65)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-161
193	02/02/2024	30/01/2024	5171194	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - MENSALIDADE REGIONAL	(2.053,47)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-162

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
194	02/02/2024	30/01/2024	517195	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	(5.138,82)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-163
195	02/02/2024	22/01/2024	33665	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE VALE COMBUSTÍVEL	(696,80)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-164
196	02/02/2024	02/02/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	RECOLHIMENTO DE VALOR INERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL, SOCIAL E OUTRAS ENTIDADES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL - COMPETÊNCIAS SETEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2023	(140.939,31)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-165
202	07/02/2024	22/01/2024	33671	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO ADIANTAMENTO DE RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(18.403,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-169
203	08/02/2024	07/02/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(12.632,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-170
207	09/02/2024	09/02/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(15.548,46)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-172
208	15/02/2024	15/02/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(11.760,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-173
209	15/02/2024	15/02/2024	-	RAFAEL MARTINS LOPO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(14.733,25)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-174
210	15/02/2024	15/02/2024	-	CAROLINA NOGUEIRA MACHADO	PAGAMENTO REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(17.882,39)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-175
214	15/02/2024	15/02/2024	-	FGTS	PAGAMENTO DE GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA CAROLINA NOGUEIRA MACHADO	(1.682,22)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-175
215	15/02/2024	15/02/2024	-	FGTS	PAGAMENTO DE GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO RAFAEL MARTINS LOPO	(2.270,23)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-174
226	23/02/2024	23/02/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(1.579,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-184
229	23/02/2024	06/02/2024	36096	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(727,40)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-187
231	27/02/2024	26/02/2024	242827589	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(949,82)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-189
233	27/02/2024	-	73408	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 80.813-X REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA N° 73408	(21,05)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-191
237	27/02/2024	27/02/2024	73408	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	(399,95)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-191
238	28/02/2024	28/02/2024	518959	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	(16,84)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-194
239	28/02/2024	28/02/2024	524217	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(45,99)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-195
241	28/02/2024	28/02/2024	525172	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(4.932,65)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-197
242	28/02/2024	28/02/2024	518859	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL - COPARTICIPAÇÃO	(33,24)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-198

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
243	28/02/2024	28/02/2024	525335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(1.833,43)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-199
244	28/02/2024	01/02/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	PAGAMENTO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE DESPESA. OBS.: O PLANO ODONTOLÓGICO DE UM DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO FOI CONTABILIZADO EQUIVOCADAMENTE EM UM DEPARTAMENTO DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO.	(39,19)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-160
247	29/02/2024	29/02/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO NOGUEIRA GODINHO	(2.114,09)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-202
248	01/03/2024	01/03/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(95.644,31)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-203
249	01/03/2024	01/03/2024	-	DIOGO NOGUEIRA GODINHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-FUNCIONÁRIO DIOGO NOGUEIRA GODINHO	(15.379,54)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-204
250	01/03/2024	01/03/2024	41153766	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(587,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-205
255	04/03/2024	28/02/2024	38733	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO HENRIQUE MAGALHAES PEREIRA	(836,50)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-209
256	04/03/2024	27/02/2024	38519	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO HENRIQUE MAGALHAES PEREIRA	(218,22)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-210
269	07/03/2024	07/03/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(11.366,66)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-217
278	12/03/2024	12/03/2024	38084 37834	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE COMBUSTÍVEL (NF 38084) E ALIMENTAÇÃO (NF 37834) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE TRABALHO	(17.199,02)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-223
279	12/03/2024	12/03/2024	74809	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 74809	(4,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-255
280	12/03/2024	12/03/2024	74809	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(82,74)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-255
282	13/03/2024	19/01/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(19.961,88)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-225
283	13/03/2024	12/03/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(16.810,05)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-226
284	14/03/2024	15/03/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(12.348,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-227
288	19/03/2024	12/03/2024	41197	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA NÚBIA MARIA DA SILVA AZEVEDO	(667,76)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-230
292	20/03/2024	20/03/2024	07.16.24072.3232040-7	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO IRRF DE RESCISÃO	(3.598,22)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-233
293	20/03/2024	20/03/2024	07.16.24072.3232040-7	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 82.532-8 REFERENTE AO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(20.837,70)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-233
301	22/03/2024	22/04/2024	75752	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 75752	(46,92)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-239
304	22/03/2024	22/03/2024	75752	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(891,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-239

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
305	25/03/2024	25/03/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(1.765,31)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-240
306	25/03/2024	25/03/2024	244084346	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(1.051,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-241
310	26/03/2024	06/03/2024	-	MARIANA BARBOSA GONÇALVES	PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-FUNCIONÁRIO	(10.652,86)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-244
311	26/03/2024	30/03/2024	531472	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(2.053,47)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-245
312	26/03/2024	26/03/2024	526384	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL - COPARTICIPAÇÃO	(105,59)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-246
313	26/03/2024	26/03/2024	526166	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(297,93)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-247
314	26/03/2024	26/03/2024	532462	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(4.411,01)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-248
315	26/03/2024	26/03/2024	525809	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	(65,53)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-249
332	01/04/2024	01/04/2024	41179960	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(587,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-256
333	01/04/2024	01/04/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(113.054,54)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-257
334	01/04/2024	01/04/2024	-	RAFAEL MARTINS LOPO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTE DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(1.215,05)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-258
336	01/04/2024	01/04/2024	-	FGTS	PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTE DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(31,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-260
337	01/04/2024	01/04/2024	-	FGTS	PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTE DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(16,84)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-261
338	01/04/2024	01/04/2024	-	FGTS	PAGAMENTO DO FGTS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTE DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(32,01)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-258
339	01/04/2024	01/04/2024	-	CAROLINA NOGUEIRA MACHADO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTE DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(1.371,35)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-260
340	01/04/2024	01/04/2024	-	DIOGO NOGUEIRA GODINHO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTE DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(1.610,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-261
341	01/04/2024	02/04/2024	NF N° 41976 NF N° 42390	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DA RECARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(23.369,06)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-262
349	03/04/2024	03/04/2024	11102	TECNICA BENELLI LTDA	AQUISIÇÃO DE CINCO CARTÕES DE APROXIMAÇÃO E CINCO DE IDENTIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO	(105,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-266

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
369	15/04/2024	15/04/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(11.298,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-278
373	15/04/2024	15/04/2024	-	DIOGO NOGUEIRA GODINHO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTO DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(7,50)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-261
379	18/04/2024	08/04/2024	45552	EVA BENEFÍCIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(59,40)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-283
381	22/04/2024	18/04/2024	07.16.24107.3125753-0	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 82.532-8 REFERENTE AO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE PERMANENTE DO PROJETO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(17.951,02)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-299
382	22/04/2024	18/04/2024	07.16.24107.3125753-0	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA MARIANA BARBOSA GONÇALVES	(1.583,16)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-299
388	24/04/2024	24/04/2024	4039	SIM VACINAS E MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À DOZE VACINAS DA GRIPE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO.	(1.320,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-285
396	26/04/2024	12/03/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(49.587,08)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-297
397	26/04/2024	20/02/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(43.959,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-298
402	29/04/2024	29/04/2024	533248	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL - COPARTICIPAÇÃO	(89,79)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-294
403	29/04/2024	29/04/2024	533249	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(500,58)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-292
404	29/04/2024	20/05/2024	79337	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N° 79337	(19,43)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-293
406	29/04/2024	29/04/2024	79337	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	(369,17)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-293
408	02/05/2024	02/05/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(103.746,30)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-301
409	02/05/2024	29/04/2024	532803	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(68,59)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-302
410	03/05/2024	29/04/2024	539121	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(2.550,44)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-303
411	03/05/2024	29/04/2024	539565	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(4.268,61)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-304
412	03/05/2024	29/04/2024	245681660	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(997,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-305
413	03/05/2024	02/05/2024	41204978	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(587,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-306
414	03/05/2024	20/05/2024	79748	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N° 79748	(12,23)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-307

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
419	03/05/2024	03/05/2024	79748	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(232,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-307
429	09/05/2024	09/05/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(12.390,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-316
432	10/05/2024	10/05/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(6.250,44)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-319
433	10/05/2024	10/05/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(40.807,87)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-319
441	13/05/2024	13/05/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	CONFORME CLÁUSULA TRIGÉSIMA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024, EM ANEXO, HOUE UM DESCONTO DE 3% DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO SINDICATO - SINTAPPI/MG - PELA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO GORCEIX DOS BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2024.	(815,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-324
451	15/05/2024	15/05/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(11.298,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-326
453	15/05/2024	24/04/2024	NF N.º 47550 NF N.º 47574	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(18.802,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-328
461	20/05/2024	20/05/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(24.025,59)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-335
468	21/05/2024	21/05/2024	81675	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(210,04)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-339
471	24/05/2024	20/06/2024	81877	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA Nº 81877	(27,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-341
475	24/05/2024	24/05/2024	-	CAROLINA NOGUEIRA MACHADO	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A COMPLEMENTAÇÃO SE DEVE AO REAJUSTE DE 5% DOS SALÁRIOS, CONFORME ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024.	(256,75)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-348
477	24/05/2024	24/05/2024	81877	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(522,12)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-341
478	27/05/2024	19/04/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(14.286,25)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-342
495	04/06/2024	29/05/2024	546636	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(3.209,69)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-350
496	04/06/2024	04/06/2024	247295394	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(947,46)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-351
497	04/06/2024	29/05/2024	540619	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO - PLANO ESTADUAL	(113,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-352
498	04/06/2024	29/05/2024	546797	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(4.889,06)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-353
499	04/06/2024	29/05/2024	540150	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(10,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-354

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
500	04/06/2024	29/05/2024	540618	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(121,81)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-355
511	05/06/2024	05/06/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2024	(104.234,74)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-361
530	13/06/2024	10/06/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(5.973,94)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-374
531	13/06/2024	11/06/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(40.807,87)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-374
533	13/06/2024	10/06/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MAIO/2024	(12.412,12)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-375
534	13/06/2024	25/04/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(1.705,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-376
535	13/06/2024	17/04/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOB SALÁRIO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(7.427,06)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-377
536	13/06/2024	18/04/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(47.483,97)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-378
537	13/06/2024	03/06/2024	41230629	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(587,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-379
556	20/06/2024	20/06/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(21.447,77)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-389
564	25/06/2024	25/06/2024	247891887	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(980,54)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-392
575	01/07/2024	22/07/2024	85284	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 82284	(29,90)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-395
578	01/07/2024	01/07/2024	85284	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(568,05)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-395
579	02/07/2024	01/07/2024	547553	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(95,86)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-398
582	02/07/2024	01/07/2024	548140	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(55,31)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-401
584	02/07/2024	01/07/2024	41255805	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(587,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-402
586	02/07/2024	01/07/2024	554674	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.840,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-400
587	02/07/2024	01/07/2024	553701	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(3.391,69)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-399
588	02/07/2024	01/07/2024	547554	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO - PLANO ESTADUAL	(130,25)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-403
597	04/07/2024	04/07/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(103.907,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-409
614	11/07/2024	11/07/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(40.976,93)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-419

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
615	11/07/2024	10/07/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(6.306,79)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-419
616	11/07/2024	10/07/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(12.438,58)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-420
620	12/07/2024	12/07/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(11.298,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-421
623	15/07/2024	15/07/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2024	(12.348,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-423
624	15/07/2024	18/06/2024 24/05/2024 18/06/2024 22/05/2024 28/06/2024 28/06/2024	57417 52838 57414 52457 59212 59211	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(40.000,78)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-424
641	18/07/2024	18/07/2024	-	ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA PRADO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-FUNCIONÁRIA ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA PRADO	(18.742,49)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-432
643	18/07/2024	18/07/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA EX-FUNCIONÁRIA ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA PRADO	(2.992,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-432
645	19/07/2024	19/07/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(21.523,80)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-436
663	25/07/2024	25/07/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(1.471,87)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-442
665	29/07/2024	20/08/2024	88334	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 88334	(35,06)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-443
666	29/07/2024	30/07/2024	88334	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(666,09)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-443
673	02/08/2024	02/08/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(96.233,24)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-447
676	05/08/2024	30/07/2024	555178	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(209,41)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-450
677	05/08/2024	25/07/2024	24952784	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(955,59)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-451
679	05/08/2024	30/07/2024	561534	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.840,57)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-452
681	05/08/2024	30/07/2024	560645	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(2.727,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-454
682	05/08/2024	30/07/2024	555382	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(59,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-455
684	05/08/2024	01/07/2024	362034670	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(587,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-453
689	05/08/2024	30/07/2024	555270	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(55,31)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-456

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
698	06/08/2024	23/07/2024 28/06/2024	64092 64093	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(18.383,93)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-461
706	07/08/2024		-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JULHO/2024	(11.604,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-466
723	14/08/2024	09/08/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(14.650,58)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-474
724	14/08/2024	09/08/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(62.048,47)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-474
727	14/08/2024	15/08/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(12.348,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-476
735	20/08/2024	20/08/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(513,10)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-478
737	20/08/2024	20/08/2024	250723944	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/2024	(955,59)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-484
738	20/08/2024	20/08/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(21.199,30)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-478
741	20/08/2024	20/08/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(155,96)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-478
745	21/08/2024	25/06/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MAIO/2024	(1.465,80)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-479
746	21/08/2024	24/05/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(1.465,80)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-488
751	23/08/2024	23/08/2024	359038544	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(627,04)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-481
754	23/08/2024	23/08/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA JULHO/2024	(1.602,75)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-486
759	27/08/2024	20/09/2024	91721	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 91721	(24,78)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-483
760	27/08/2024	27/08/2024	91721	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(470,72)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-483
765	03/09/2024	29/08/2024	562377	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(310,76)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-492
770	03/09/2024	29/08/2024	568558	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.936,88)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-495
771	03/09/2024	29/08/2024	569161	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(2.727,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-496
772	03/09/2024	29/08/2024	562823	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(64,13)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-494
773	03/09/2024	29/08/2024	562180	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(80,20)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-493

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
777	05/09/2024	05/09/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(100.753,92)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-499
780	05/09/2024	05/09/2024	-	PEDRO HENRIQUE REIS DOS PASSOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(8.466,22)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-502
782	05/09/2024	05/09/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA EX-FUNCIONÁRIA PEDRO HENRIQUE REIS DOS PASSOS	(809,64)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-502
798	11/09/2024	20/09/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF (COMPETÊNCIA AGOSTO) DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA NÚBIA MARIA SILVA DE AZEVEDO	(559,37)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-513
800	11/09/2024	20/09/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF (13º SALÁRIO SALÁRIO) DE RESCISÃO DA EX-FUNCIONÁRIA NÚBIA MARIA SILVA DE AZEVEDO	(52,27)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-513
803	11/09/2024	09/09/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(12.416,19)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-515
804	11/09/2024	25/09/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(1.623,07)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-516
805	11/09/2024	09/09/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(14.249,39)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-512
806	11/09/2024	20/09/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(19.333,35)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-513
808	11/09/2024	09/09/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(45.186,09)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-517
811	11/09/2024	23/08/2024 23/08/2024 06/08/2024	70559 70561 67536	EVA BENEFÍCIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(19.794,38)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-519
812	11/09/2024	11/09/2024	-	PAULA JUNQUEIRA MOTA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(15.116,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-520
820	13/09/2024	13/09/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(14.616,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-526
838	24/09/2024	19/09/2024	2024/305	SEGVIDA CONSUL ESPEC SEGUR TRABALHO MEIO AMBIENTE LTDA	TREINAMENTO DE SEGURANÇA COM PRODUTOS QUÍMICOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROJETO RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA	(74,37)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-534
840	24/09/2024	19/09/2024	2024/304	SEGVIDA CONSUL ESPEC SEGUR TRABALHO MEIO AMBIENTE LTDA	TREINAMENTO DE BRIGADA ORGÂNICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(235,77)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-535
841	24/09/2024	20/09/2024	324040337	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(529,33)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-536
843	24/09/2024	20/09/2024	251449663	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/2024	(1.016,95)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-537
858	01/10/2024	27/09/2024	575636	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.936,86)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-546
859	01/10/2024	27/09/2024	574729	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(2.510,47)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-545
860	01/10/2024	27/09/2024	569255	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(170,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-547

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
861	01/10/2024	27/09/2024	569253	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(66,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-544
863	01/10/2024	27/09/2024	569254	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(151,42)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-548
871	02/10/2024	02/10/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(88.644,50)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-551
874	02/10/2024	21/10/2024	95820	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 320 E 321	(37,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-554
875	02/10/2024	02/10/2024	95820	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(709,74)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-554
889	08/10/2024	24/09/2024	78361	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(7.186,23)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-562
891	08/10/2024	25/09/2024	77926	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(254,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-561
899	11/10/2024	04/10/2024	81047	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(7.698,74)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-567
910	15/10/2024	15/10/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(14.616,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-572
914	16/10/2024	15/10/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(11.775,25)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-575
916	16/10/2024	15/10/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(9.927,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-576
932	22/10/2024	21/10/2024	576734	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(486,65)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-582
933	22/10/2024	21/10/2024	576845	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(60,39)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-583
937	22/10/2024	21/10/2024	582194	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(2.099,70)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-584
938	22/10/2024	21/10/2024	583168	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.177,18)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-585
942	22/10/2024	21/10/2024	577077	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(217,81)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-586
943	22/10/2024	22/10/2024	-	KARLA ALVES DE ARAÚJO FRANCA CASTANHEIRA	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(10.614,20)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-595
945	22/10/2024	22/10/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA EX-FUNCIÓNÁRIA KARLA ALVES DE ARAÚJO FRANCA CASTANHEIRA	(2.882,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-595
946	22/10/2024	22/10/2024	-	IAGO VINICIUS AVELAR SOUZA	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(34.113,57)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-588
947	22/10/2024	22/10/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO EX-FUNCIÓNÁRIO IAGO VINICIUS AVELAR SOUZA	(5.027,14)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-588

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
951	24/10/2024	24/10/2024	-	CAENA RODRIGUES CONCEIÇÃO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(18.305,11)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-592
952	24/10/2024	24/10/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA EX-FUNCIÓNÁRIA CAENA RODRIGUES CONCEIÇÃO	(3.142,61)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-592
959	28/10/2024	28/10/2024	-	IAGO VINICIUS AVELAR SOUZA	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(2.436,41)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-588
960	28/10/2024	28/10/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO EX-FUNCIÓNÁRIO IAGO VINICIUS AVELAR SOUZA	(283,66)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-588
965	04/11/2024	01/11/2024	354042410	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(488,63)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-599
967	05/11/2024	05/11/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(74.903,49)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-600
989	12/11/2024	22/10/2024	252222408	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/2024	(951,26)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-615
998	14/11/2024	14/11/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(13.626,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-622
1000	14/11/2024	14/11/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(9.724,80)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-624
1002	14/11/2024	14/11/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(45.669,02)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-623
1003	14/11/2024	14/11/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024) MAIS PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	(72.888,21)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-642
1021	21/11/2024	19/11/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS CAENA RODRIGUES CONCEIÇÃO, IAGO VINICIUS AVELAR SOUZA, KARLA ALVES DE ARAÚJO FRANCA CASTANHEIRA	(2.414,64)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-630
1022	21/11/2024	19/11/2024	584624	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(631,21)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-634
1023	21/11/2024	19/11/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(19.905,18)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-630
1024	21/11/2024	19/11/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS CAENA RODRIGUES CONCEIÇÃO, IAGO VINICIUS AVELAR SOUZA, KARLA ALVES DE ARAÚJO FRANCA CASTANHEIRA	(924,15)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-630
1025	21/11/2024	19/11/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS CAENA RODRIGUES CONCEIÇÃO, IAGO VINICIUS AVELAR SOUZA, KARLA ALVES DE ARAÚJO FRANCA CASTANHEIRA	(5.141,01)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-630
1028	21/11/2024	19/11/2024	590061	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.570,26)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-632
1033	21/11/2024	19/11/2024	583663	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(222,92)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-635

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1034	21/11/2024	19/11/2024	-	GABRIEL DE MELO SENNA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO LÍQUIDO DE FÉRIAS	(11.633,94)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-641
1037	22/11/2024	22/11/2024	590209	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(2.475,23)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-636
1041	28/11/2024	19/12/2024	102610	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 102610	(18,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-639
1043	28/11/2024	28/11/2024	102610	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(347,22)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-639
1045	02/12/2024	02/12/2024	-	ROBERTA XAVIER NOGUEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO LÍQUIDO DE FÉRIAS	(2.503,59)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-644
1047	02/12/2024	02/12/2024	356044393	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(570,07)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-645
1051	04/12/2024	04/12/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(88.201,19)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-649
1062	10/12/2024	10/12/2024	253182486	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/2024	(1.066,85)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-655
1072	10/12/2024	10/12/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISIONAL SINDICAL	(497,70)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-677
1075	11/12/2024	10/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(11.885,27)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-663
1077	11/12/2024	10/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(39.010,86)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-663
1081	16/12/2024	16/12/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(16.081,79)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-666
1084	16/12/2024	16/12/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(20.736,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-667
1086	16/12/2024	19/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(1.401,25)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-668
1089	16/12/2024	16/12/2024	-	MAURÍCIO MATHIAS RODRIGUES	COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO SALARIAL REFERENTE À NOVEMBRO/2024	(639,41)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-665
1108	02/01/2025	30/10/2024	85914	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.121,10)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-679
1109	02/01/2025	13/09/2024	89302	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(628,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-679
1110	02/01/2025	11/11/2024	89634	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(257,40)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-679
1112	02/01/2025	22/11/2024	91635	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(470,90)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-679
1113	02/01/2025	12/12/2024	97544	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.003,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-679
1115	02/01/2025	16/12/2024	98095	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.414,17)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-679

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1117	02/01/2025	24/10/2024	84686	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(254,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-679
1124	03/01/2025	19/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO - 2024	(9.849,69)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-683
1125	03/01/2025	26/12/2024	2533773937	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 /2024	(949,05)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-684
1126	03/01/2025	27/12/2024	597692	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.089,02)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-685
1129	03/01/2025	27/12/2024	327045993	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(814,39)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-686
1130	03/01/2025	27/12/2024	596562	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(129,19)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-688
1134	03/01/2025	26/12/2024	590866	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(26,51)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-687
1136	03/01/2025	27/12/2024	596574	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(3.156,61)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-689
1137	03/01/2025	26/12/2024	591218	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(82,82)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-690
1139	03/01/2025	02/01/2025	-	ELIANE APARECIDA PEIXOTO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMURADAS	(1.613,68)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-691
1140	03/01/2025	02/12/2024	94385	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.021,27)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-692
1146	06/01/2025	06/01/2025	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(104.722,52)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-695
1163	14/01/2025	20/01/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(36.013,37)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-706
1164	14/01/2025	24/01/2025	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.808,76)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-707
1166	14/01/2025	24/01/2025	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2024	(1.203,10)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-708
1167	14/01/2025	10/01/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(19.642,86)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-705
1170	14/01/2025	10/01/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SALÁRIO- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(15.175,24)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-709
1174	15/01/2025	15/01/2025	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(23.096,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-712
1180	17/01/2025	20/01/2025	105163	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 105163	(21,57)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-716
1181	17/01/2025	17/01/2025	105163	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(409,78)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-716
1186	23/01/2025	22/01/2025	253828880	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(1.148,65)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-721

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1188	23/01/2025	23/01/2025	107441	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(120,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-722
1194	29/01/2025	29/01/2025	598772	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(67,42)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-725
1196	29/01/2025	29/01/2025	603716	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(3.241,63)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-726
1201	29/01/2025	07/01/2025	102923	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(785,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-729
1202	29/01/2025	29/01/2025	604335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(5.653,18)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-730
1203	29/01/2025	29/01/2025	598317	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(2,91)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-727
1204	29/01/2025	29/01/2025	598948	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(406,49)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-728
1207	30/01/2025	30/01/2025	-	CONTA DO PROJETO	A FUNDAÇÃO GORCEIX REALIZOU NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2025 UMA TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA ADMINISTRATIVA (80.308-1) NO VALOR DE R\$ 12.802,51 (DOZE MIL, OITOCENTOS E DOIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS CONCE-DIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO. NO ENTANTO, HOVE UM ERRO AO COMPUTAR O VALOR DA NOTA FISCAL N° 98095, EXCEDENDO O VALOR DEVIDO EM R\$ 0,1 (DEZ CENTAVOS). UMA VEZ IDENTIFICADA A IRREGU-LARIDADE, O VALOR FOI DEVOLVIDO A CONTA DO PROJETO (82.483-6) NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	0,10	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-734
1213	03/02/2025	03/02/2025	343047170	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(855,12)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-735
1229	07/02/2025	07/02/2025	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(116.071,30)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-745
1236	11/02/2025	11/02/2025	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISSIONAL SINDICAL	(497,70)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-750
1248	19/02/2025	19/02/2025	-	1) CELIANE SOUZA XAVIER 2) BEATRIZ BORGES BASTOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS	(29.259,39)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-765
1249	19/02/2025	19/02/2024	-	FGTS	PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DAS EX-FUNCIONÁRIAS CELIANE SOUZA XAVIER E BEATRIZ BORGES BASTOS	(4.599,06)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-767
1252	20/02/2025	19/02/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(15.534,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-762
1255	20/02/2025	19/02/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(17.547,88)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-763

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1257	20/02/2025	19/02/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(53.217,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-764
1262	21/02/2025	21/02/2025	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA 80.308-1, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(351.983,22)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-769
1264	21/02/2025	21/02/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO	(82.141,76)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-760
1268	24/02/2025	20/02/2025	254668053	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.220,27)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-761
1271	24/02/2025	24/02/2025	-	TATIANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS PAIVA	COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO	(8,47)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-769
1272	24/02/2025	24/02/2025	-	MÁRCIO JONAS LEÃO	COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO	(37,18)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-769
1273	24/02/2025	24/02/2025	-	ELIANE APARECIDA PEIXOTO	COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO	(27,19)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-769
1278	28/02/2025	28/02/2025	-	FGTS	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DO FGTS	(3.480,65)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-768
1281	07/03/2025	07/03/2025	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(3.610,91)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-771
1293	14/03/2025	27/02/2025	605748	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(66,45)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-778
1294	14/03/2025	27/02/2025	605749	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(58,07)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-779
1298	14/03/2025	27/02/2025	611877	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(3.279,61)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-781
1304	14/03/2025	21/11/2024	91302	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(16.261,74)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-783
1305	14/03/2025	27/02/2025	610693	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.863,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-782
1307	14/03/2025	23/10/2024	84731	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(13.551,45)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-785
1308	14/03/2025	28/03/2025	335049520	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(855,12)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-780
1309	14/03/2025	27/02/2025	605101	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(104,19)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-784
1310	14/03/2025	12/03/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(364,84)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-786
1318	17/03/2025	14/03/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	(4.724,04)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-789
1323	21/03/2025	24/01/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(13.276,56)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-792
1325	21/03/2025	20/03/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(60.784,12)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-793

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025			
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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1326	21/03/2025	20/03/2025	255023928	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.220,27)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-794
1330	21/03/2025	20/03/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(14.283,02)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-795
1333	21/03/2025	20/03/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(70.426,63)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-796
1334	25/03/2025	25/03/2025	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(1.153,09)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-797
1336	28/03/2025	10/01/2025 16/12/2024 30/01/2025 24/01/2025	112313 98089 108204 106822	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(2.374,49)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-798
1347	04/04/2025	04/04/2025	-	1) CLENIO APARECIDO OLIVEIRA 2) MAURICIO MATHIAS RODRIGUES	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(3.089,88)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-804 DC-858
1351	08/04/2025	08/04/2025	-	LETICIA GARRONI MOREIRA FRANCO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(2.670,30)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-807 DC-858
1354	08/04/2025	08/04/2025	-	CELIANE SOUZA XAVIER	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.716,30)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-810 DC-858
1361	08/04/2025	08/04/2025	-	RAFAELA FERNANDES LEITE	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(5.415,92)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-817 DC-858
1368	08/04/2025	08/04/2025	-	ISABEL SOARES CAMPOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.260,51)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-824 DC-858
1369	08/04/2025	08/04/2025	-	GABRIEL DE MELO SENNA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(134,37)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-825 DC-858
1370	08/04/2025	08/04/2025	-	BEATRIZ BORGES BASTOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.741,03)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-826 DC-858
1372	08/04/2025	08/04/2025	-	ELIZABETH PEREIRA DOS SANTOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.951,61)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-828 DC-858
1373	08/04/2025	08/04/2025	-	FLAVIA ALVES SANTOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(857,95)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-829 DC-858
1374	08/04/2025	08/04/2025	-	HELOISA LEMES SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(5.151,60)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-830 DC-858
1375	08/04/2025	08/04/2025	-	IRACILENE CARVALHO FERREIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(2.561,01)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-831 DC-858

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1376	08/04/2025	08/04/2025	-	VANESSA APARECIDA MACEDO SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(134,37)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-832 DC-858
1377	08/04/2025	08/04/2025	-	PAMELLA DANIELE DA SILVA DE OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(665,73)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-833 DC-858
1378	08/04/2025	08/04/2025	-	ELIANE APARECIDA PEIXOTO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(692,80)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-834 DC-858
1379	08/04/2025	08/04/2025	-	ROBERTA XAVIER NOGUEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(962,67)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-835 DC-858
1380	08/04/2025	08/04/2025	-	TATIANA DA CONCEIÇÃO CAMPOS PAIVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(902,87)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-836 DC-858
1381	08/04/2025	08/04/2025	-	LUCIENE RODRIGUES FIRMINO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.083,09)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-837 DC-858
1382	08/04/2025	08/04/2025	-	HENRIQUE MAGALHÃES PEREIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(134,37)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-838 DC-858
1383	08/04/2025	08/04/2025	-	CECILIA PINTO SANTOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.258,47)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-839 DC-858
1384	08/04/2025	08/04/2025	-	JEAN CLAUDIO DE SOUZA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(317,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-840 DC-858
1385	08/04/2025	08/04/2025	-	ANÁJA SOUZA SANTOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.266,26)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-841 DC-858
1386	08/04/2025	08/04/2025	-	LUANA KARLA LEITE	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.261,33)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-842 DC-858
1387	08/04/2025	08/04/2025	-	MARCIO JOSÉ LEÃO DE SOUZA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(426,06)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-843 DC-858
1402	09/04/2025	21/02/2025	114560	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.806,86)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-859
1406	09/04/2025	28/03/2025	612899	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(41,13)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-863
1407	09/04/2025	11/12/2024	97193	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(19.875,46)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-860
1408	09/04/2025	28/03/2025	335049520	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(855,12)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-861
1410	09/04/2025	28/03/2025	617846	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(3.546,18)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-862

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1411	09/04/2025	28/03/2024	613016	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(185,40)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-864
1413	09/04/2025	28/03/2025	619006	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(2.494,36)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-865
1415	09/04/2025	28/03/2025	612475	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(1.268,53)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-866
1418	10/04/2025	24/03/2025	122715	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.201,53)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-867
1419	10/04/2025	11/03/2025	120071	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(80,50)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-868
1431	25/04/2025	25/04/2025	256673531	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(69,96)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-872
1432	25/04/2025	12/11/2024	89894	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(628,48)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-873
1434	07/05/2025	07/05/2025	-	CLÊNIO APARECIDO OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(2.566,75)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-875
1439	20/05/2025	29/04/2025	619818	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(34,70)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-878
1440	20/05/2025	12/05/2025	100161940	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(855,12)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-879
1444	20/05/2025	29/04/2025	619711	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(38,77)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-880
1445	20/05/2025	29/04/2025	625524	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(513,78)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-881
1452	28/05/2025	29/05/2025	627100	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(14,03)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-884
1453	28/05/2025	24/04/2025	131333	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.000,00)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-885
1454	28/05/2025	22/05/2025	-	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(69,96)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-887
1455	04/06/2025	04/06/2025	-	CLÊNIO APARECIDO OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2025	(2.566,75)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-888
1458	05/06/2025	05/06/2025	-	CLÊNIO APARECIDO OLIVEIRA	LÍQUIDO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO	(41.872,32)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-891
1459	05/06/2025	05/06/2025	-	FGTS	PAGAMENTO RELATIVO À INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DO EX-FUNCIONÁRIO CLÊNIO APARECIDO OLIVEIRA	(5.860,07)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-891
1460	06/06/2025	06/06/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MAIO/2025	(223,65)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-892
1461	10/06/2025	20/05/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(776,67)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-893

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1462	10/06/2025	02/06/2025	329052048	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(81,43)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-894
1463	10/06/2025	20/05/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(223,65)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-895
1465	10/06/2025	20/05/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(228,88)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-897
1468	10/06/2025	20/05/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(40,28)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-899
1483	02/07/2025	24/06/2025	257876869	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(69,96)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-902
1484	02/07/2025	27/06/2025	633387	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(58,07)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-903
1485	02/07/2025	13/06/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(228,88)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-904
1486	02/07/2025	13/06/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(776,67)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-905
1487	02/07/2025		363053026	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA	(81,43)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-906
1502	16/07/2025	14/07/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(1.307,40)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-910
1503	16/07/2025	14/07/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(405,70)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-911
1504	18/07/2025	18/07/2025	258698494	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/2025	(69,96)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-912
1505	25/07/2025	25/07/2025	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(47,06)	GEPSA/EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	DC-913
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.							TOTAL DAS DESPESAS	(4.279.279,28)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
386	23/04/2024	24/04/2024	7931	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O FUNCIONÁRIO DA EQUIPE TÉCNICA - MARCOS ANTÔNIO	(118,80)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-295
407	02/05/2024	02/05/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(9.024,01)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-300
415	03/05/2024	06/05/2024	NF N.º 7992 NF N.º 8003	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(264,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-308
428	09/05/2024	09/05/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(803,92)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-316
434	10/05/2024	10/05/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(878,97)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-319
435	10/05/2024	10/05/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(2.797,64)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-319
452	15/05/2024	15/05/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL DE ADIANTAMENTO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(1.560,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-327
457	16/05/2024	18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	NF N.º 46812 NF N.º 47548 NF N.º 47551 NF N.º 47553 NF N.º 47555	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(5.656,72)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-332
458	17/05/2024	20/06/2024	81517	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N.º 81517	(21,78)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-333
466	21/05/2024	20/06/2024	81675	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N.º 81675	(11,06)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-339
470	24/05/2024	20/06/2024	81937	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N.º 81937	(29,65)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-341
473	24/05/2024	27/05/2024	8112	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	(145,20)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-349
476	24/05/2024	24/05/2024	81937	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(563,29)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-341
501	04/06/2024	29/05/2024	247295394	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(146,72)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-351
502	04/06/2024	29/05/2024	540150	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(608,41)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-354
507	04/06/2024	05/06/2024	8138	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA	(528,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-357
509	05/06/2024	05/06/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2024	(96.571,04)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-359
522	12/06/2024	12/06/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISSINAL SINDICAL	(731,70)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-370
528	13/06/2024	10/06/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(11.427,65)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-374
529	13/06/2024	11/06/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(32.473,96)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-374

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
532	13/06/2024	10/06/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MAIO/2024	(9.331,56)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-375
538	13/06/2024	03/06/2024	41230629	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(117,57)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-379
541	14/06/2024	14/06/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(25.991,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-381
557	20/06/2024	20/06/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(146,02)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-389
565	25/06/2024	25/06/2024	247891887	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(1.160,42)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-392
580	02/07/2024	01/07/2024	553701	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(3.267,56)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-399
581	02/07/2024	01/07/2024	554674	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(10.143,26)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-400
583	02/07/2024	01/07/2024	548140	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(884,96)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-401
589	02/07/2024	01/07/2024	41255805	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(822,99)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-402
590	03/07/2024	22/07/2024	85408	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N.º 85408	(9,05)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-404
594	03/07/2024	03/07/2024	85408	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(171,86)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-404
596	04/07/2024	04/07/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(126.164,81)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-408
611	10/07/2024	10/07/2024	11263	TECNICA BENELLI LTDA	AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO	(21,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-417
612	10/07/2024	10/07/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISIONAL SINDICAL	(3.562,35)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-418
617	11/07/2024	10/07/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(22.798,07)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-419
618	11/07/2024	11/07/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(58.469,01)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-419
619	11/07/2024	10/07/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(16.801,44)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-420
622	15/07/2024	15/07/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2024	(30.304,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-422

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
625	15/07/2024	02/07/2024 12/06/2024 17/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 15/05/2024 15/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 28/06/2024 28/06/2024	60329 56545 51927 51540 51919 51541 52456 52839 59210 59213	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(68.008,71)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-425
646	19/07/2024	19/07/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(5.785,93)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-436
662	25/07/2024	25/07/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(2.100,19)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-442
668	30/07/2024	26/07/2024	-	MARDOCHEE OGECIME	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DA EX-FUNCIONÁRIA ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA PRADO	(8.178,70)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-444
669	30/07/2024	20/08/2024	88471	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 88471	(6,37)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-445
671	30/07/2024	30/07/2024	88471	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(120,93)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-445
674	02/08/2024	02/08/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(129.479,94)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-448
678	05/08/2024	30/07/2024	561534	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(8.326,95)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-452
680	05/08/2024	01/07/2024	362034670	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(822,99)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-453
683	05/08/2024	25/07/2024	24952784	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(1.260,22)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-451
685	05/08/2024	30/07/2024	555178	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(16,35)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-450
686	05/08/2024	30/07/2024	560645	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(2.350,44)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-454
687	05/08/2024	30/07/2024	555382	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(132,04)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-455
688	05/08/2024	30/07/2024	555270	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(165,93)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-456
697	06/08/2024	26/07/2024 25/07/2024 28/06/2024 28/06/2024	64812 64585 64095 64094	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(27.680,17)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-460
707	07/08/2024		-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JULHO/2024	(17.830,02)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-466

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
720	09/08/2024	09/08/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISIONAL SINDICAL	(248,85)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-473
722	14/08/2024	09/08/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(44.620,47)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-474
725	14/08/2024	09/08/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(24.149,50)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-474
726	14/08/2024	15/08/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(30.304,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-475
736	20/08/2024	20/08/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(25.118,58)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-478
739	20/08/2024	20/08/2024	250723944	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/2024	(1.310,12)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-484
740	20/08/2024	20/08/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(1.423,06)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-478
743	21/08/2024	25/06/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA MAIO/2024	(1.166,44)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-479
744	21/08/2024	24/05/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(100,50)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-488
747	21/08/2024	21/08/2024	-	CÍNTIA RODRIGUES NOGUEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-FUNCIONÁRIO CÍNTIA RODRIGUES NOGUEIRA	(4.495,98)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-480
748	22/08/2024	22/08/2024	-	LÍDIA CARLOS VIEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL DO EX-FUNCIONÁRIO LÍDIA CARLOS VIEIRA	(3.840,55)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-487
752	23/08/2024	23/08/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA JULHO/2024	(2.228,75)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-486
753	23/08/2024	23/08/2024	359038544	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(940,56)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-481
758	27/08/2024	09/08/2024	68799	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(628,48)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-485
762	29/08/2024	20/09/2024	92015	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 92015	(1,84)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-482
763	29/08/2024	29/08/2024	92015	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(35,01)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-482
766	03/09/2024	29/08/2024	562377	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(3.117,26)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-492
767	03/09/2024	29/08/2024	562180	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(84,40)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-493
768	03/09/2024	29/08/2024	562823	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(230,83)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-494

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
769	03/09/2024	29/08/2024	568558	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(7.325,41)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-495
774	03/09/2024	29/08/2024	569161	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(2.344,12)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-496
778	05/09/2024	05/09/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(127.705,83)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-500
793	10/09/2024	10/09/2024	-	LAÍS JABACE MAIA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(15.624,24)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-509
795	10/09/2024	10/09/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISSIONAL SINDICAL	(248,85)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-511
796	10/09/2024	10/09/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA EX-FUNCIÓNARIA ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA PRADO LAÍS JABACE MAIA	(1.333,32)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-509
797	11/09/2024	09/09/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(23.649,34)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-512
799	11/09/2024	20/09/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(26.334,84)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-513
801	11/09/2024	25/09/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(2.188,75)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-516
802	11/09/2024	20/09/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DE RESCISÃO DOS EX-FUNCIÓNARIOS LÍDIA CARLOS VIEIRA E CINTIA RODRIGUES NOGUEIRA.	(1.873,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-513
807	11/09/2024	09/09/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(17.509,94)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-515
809	11/09/2024	09/09/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(60.934,59)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-517
810	11/09/2024	23/08/2024 30/07/2024 03/09/2024 23/08/2024	70552 65435 73187 70557	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(27.237,14)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-518
819	13/09/2024	13/09/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(20.350,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-525
839	24/09/2024	19/09/2024	2024/304	SEGVIDA CONSUL ESPEC SEGUR TRABALHO MEIO AMBIENTE LTDA	TREINAMENTO DE BRIGADA ORGÂNICA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(392,95)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-535
842	24/09/2024	20/09/2024	41330573	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(895,82)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-536
847	25/09/2024	19/09/2024	76845	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(392,80)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-540
849	25/09/2024	01/07/2024	60139	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(294,80)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-542
854	01/10/2024	01/10/2024	77692	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL	(46,90)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-543

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
855	01/10/2024	27/09/2024	569253	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(95,20)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-544
856	01/10/2024	27/09/2024	574729	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(2.413,42)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-545
857	01/10/2024	27/09/2024	575636	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(7.176,23)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-546
862	01/10/2024	27/09/2024	569255	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(231,99)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-547
864	01/10/2024	27/09/2024	569254	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(133,72)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-548
872	02/10/2024	02/10/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(131.515,18)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-552
888	08/10/2024	25/09/2024	77926	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(2.079,30)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-561
890	08/10/2024	24/09/2024	78361	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(12.216,04)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-562
898	11/10/2024	04/10/2024	81047	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(12.647,93)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-567
900	11/10/2024	09/10/2024	81880	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(510,62)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-568
909	15/10/2024	15/10/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(21.910,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-571
915	16/10/2024	15/10/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(16.359,20)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-575
917	16/10/2024	15/10/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(23.430,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-576
920	18/10/2024	18/10/2024	-	DAFNE ISABELA DORNELAS FERNANDES	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(15.087,82)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-578
921	18/10/2024	18/10/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADISSIONAL SINDICAL	(248,85)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-579
922	18/10/2024	18/10/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADISSIONAL SINDICAL	(248,85)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-579
925	18/10/2024	18/10/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA EX-FUNCIÓNARIA DAFNE ISABELA DORNELAS FERNANDES	(1.684,96)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-578

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
927	21/10/2024	21/10/2024	-	BRUNO NERIS BASTO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(9.760,99)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-593
928	21/10/2024	21/10/2024	-	PAOLA CRISTINA DA FONSECA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(6.666,10)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-594
929	21/10/2024	21/10/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO EX-FUNCIONÁRIO BRUNO NERIS BASTO	(1.415,10)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-593
930	21/10/2024	21/10/2024	-	FGTS	RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA EX-FUNCIONÁRIA PAOLA CRISTINA DA FONSECA	(946,60)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-594
934	22/10/2024	21/10/2024	576845	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(236,46)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-583
935	22/10/2024	21/10/2024	576734	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(52,79)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-582
939	22/10/2024	21/10/2024	583168	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(5.428,92)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-585
940	22/10/2024	21/10/2024	577077	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(198,90)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-586
941	22/10/2024	21/10/2024	582194	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(3.856,57)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-584
962	01/11/2024	19/11/2024	99287	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 99287	(20,31)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-598
964	01/11/2024	01/11/2024	99287	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(385,94)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-598
966	04/11/2024	01/11/2024	354042410	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(977,27)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-599
969	05/11/2024	05/11/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(118.418,44)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-602
978	08/11/2024	08/11/2024	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISSIONAL SINDICAL	(117,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-608
990	12/11/2024	22/10/2024	252222408	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/2024	(1.260,22)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-615
994	13/11/2024	13/11/2024	-	MARIA PATRICIA DA SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(11.286,91)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-619
997	14/11/2024	14/11/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(22.324,63)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-622
999	14/11/2024	14/11/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(58.710,08)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-623
1001	14/11/2024	14/11/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(14.768,80)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-624

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1004	14/11/2024	14/11/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO (COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024) MAIS PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO	(75.168,66)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-643
1020	21/11/2024	19/11/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS BRUNO NERIS BASTO, DAFNE ISABELA DORNELAS FERNANDES, PAOLA CRISTINA DA FONSECA	(1.840,84)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-630
1026	21/11/2024	19/11/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF SOB 13º SALÁRIO DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS BRUNO NERIS BASTO E DAFNE ISABELA DORNELAS FERNANDES	(176,15)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-630
1027	21/11/2024	19/11/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(25.132,95)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-630
1029	21/11/2024	19/11/2024	590061	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(5.517,07)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-632
1030	21/11/2024	19/11/2024	584335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(246,61)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-633
1032	21/11/2024	19/11/2024	584624	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(232,28)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-634
1035	21/11/2024	19/11/2024	583663	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(243,38)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-635
1036	21/11/2024	19/11/2024	584335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(132,18)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-633
1038	22/11/2024	22/11/2024	590209	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(3.711,49)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-636
1046	02/12/2024	02/12/2024	356044393	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(855,11)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-645
1049	04/12/2024	04/12/2024	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(116.784,86)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-647
1064	10/12/2024	10/12/2024	253182486	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/2024	(1.160,42)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-655
1074	11/12/2024	10/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(52.698,91)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-663
1076	11/12/2024	10/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(20.415,35)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-663
1079	13/12/2024	13/12/2024	-	EQUIPE TECNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO (COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024) MAIS SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	(61.249,29)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-664
1080	13/12/2024	13/12/2024	-	EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO (COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024) MAIS SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	(56.225,07)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-665

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1082	16/12/2024	16/12/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(19.669,51)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-666
1083	16/12/2024	16/12/2024	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(23.613,40)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-667
1085	16/12/2024	19/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(1.892,92)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-668
1087	16/12/2024	20/01/2024	104332	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 30332	(4,02)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-669
1088	16/12/2024	20/01/2024	104546	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 104546	(3,69)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-669
1093	16/12/2024	16/12/2024	-	JOÃO GABRIEL DE LIMA SANTIAGO	COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO SALARIAL REFERENTE À NOVEMBRO/2024	(639,41)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-664
1094	16/12/2024	16/12/2024	-	ISIS MELO DIAS	COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO SALARIAL REFERENTE À NOVEMBRO/2024	(639,41)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-664
1095	16/12/2024	16/12/2024	104332	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(76,38)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-669
1097	16/12/2024	16/12/2024	104546	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(70,01)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-669
1099	17/12/2024	24/10/2024 22/11/2024	NF N° 84680 NF N° 91639	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 A REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(3.020,80)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-672
1111	02/01/2025	12/11/2024	89895	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO COMBUSTÍVEL	(153,40)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-679
1114	02/01/2025	12/12/2024	97544	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.671,04)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-679
1116	02/01/2025	16/12/2024	98096	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.828,14)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-679
1123	03/01/2025	19/12/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO 13º SALÁRIO - 2024	(11.969,69)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-683
1127	03/01/2025	27/12/2024	327045993	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(1.139,85)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-686
1128	03/01/2025	26/12/2024	590866	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(144,93)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-687
1132	03/01/2025	27/12/2024	596562	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(204,69)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-688
1133	03/01/2025	26/12/2024	2533773937	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 /2024	(1.127,43)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-684
1135	03/01/2025	27/12/2024	597692	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(5.139,91)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-685
1138	03/01/2025	26/12/2024	591218	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(251,99)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-690
1141	03/01/2025	27/12/2024	596574	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(3.711,49)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-689

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1145	06/01/2025	06/01/2025	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(138.584,59)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-694
1162	14/01/2025	10/01/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(21.725,64)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-705
1165	14/01/2025	24/01/2025	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS SOBRE 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 2024	(1.175,37)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-708
1168	14/01/2025	24/01/2025	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(2.106,13)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-707
1169	14/01/2025	20/01/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(29.190,57)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-706
1171	14/01/2025	10/01/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SALÁRIO- COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(22.622,04)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-709
1173	15/01/2025	15/01/2025	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(24.750,00)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-711
1176	16/01/2025	17/01/2025	-	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(18.395,10)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-714
1177	16/01/2025	20/01/2025	105046	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 105046	(14,31)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-715
1178	16/01/2025	16/01/2025	105046	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(271,79)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-715
1179	16/01/2025	16/01/2025	-	FGTS	PAGAMENTO DE GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - REFERENTE À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	(2.559,20)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-714
1187	23/01/2025	22/01/2025	253828880	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(1.326,38)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-721
1195	29/01/2025	29/01/2025	603716	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(6.590,90)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-726
1197	29/01/2025	29/01/2025	598317	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(134,96)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-727
1199	29/01/2025	29/01/2025	598772	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(144,44)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-725
1200	29/01/2025	29/01/2025	598948	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(348,42)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-728
1205	29/01/2025	29/01/2025	604335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(5.951,38)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-730
1208	30/01/2025	30/01/2025	-	CONTA DO PROJETO	O CRÉDITO NO VALOR DE R\$ 80,40 (OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) REFERE-SE À UM EQUÍVOCO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE (NOTA FISCAL N° 104332) REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DC-669, UMA VEZ QUE O BENEFICIÁRIO FINAL, A SRTA. MEIRE DE CASTRO SILVA, NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NO PROJETO EM QUESTÃO.	80,40	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-733

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1214	03/02/2025	03/02/2025	343047170	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(1.180,58)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-735
1220	05/02/2025	20/02/2025	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 108549	(6,70)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-740
1221	05/02/2025	05/02/2025	108549	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(127,30)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-740
1227	07/02/2025	07/02/2025	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(135.031,91)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-743
1237	11/02/2025	11/02/2025	-	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	TAXA DE FORTALECIMENTO ADMISIONAL SINDICAL	(911,55)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-750
1253	20/02/2025	19/02/2024	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(17.393,88)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-762
1254	20/02/2025	19/02/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(63.668,41)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-764
1256	20/02/2025	19/02/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(25.375,85)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-763
1263	21/02/2025	21/02/2025	-	EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA 80.308-1, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(270.392,28)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-770
1265	21/02/2025	21/02/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO	(61.328,02)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-760
1267	24/02/2025	20/02/2025	254668053	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.326,38)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-761
1274	24/02/2025	24/02/2025	-	GREICE CRISTINA GONÇALVES VIEIRA	COMPLEMENTAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO	(26,44)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-770
1279	28/02/2025	28/02/2025	-	FGTS	PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DO FGTS	(2.742,05)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-768
1295	14/03/2025	27/02/2025	605748	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(117,81)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-778
1296	14/03/2025	27/02/2025	605749	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(58,07)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-779
1297	14/03/2025	28/03/2025	335049520	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(1.180,58)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-780
1299	14/03/2025	27/02/2025	610693	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(5.605,15)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-782
1300	14/03/2025	21/11/2024	91302	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(23.489,18)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-783
1301	14/03/2025	27/02/2025	605101	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(288,78)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-784

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1302	14/03/2025	27/02/2025	611877	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(4.943,25)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-781
1306	14/03/2025	23/10/2024	84731	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(22.585,75)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-785
1319	17/03/2025	14/03/2025	-	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	(4.547,70)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-789
1324	21/03/2025	24/01/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(16.497,54)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-792
1327	21/03/2025	20/03/2025	255023928	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.276,48)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-794
1328	21/03/2025	20/03/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(32.034,23)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-793
1329	21/03/2025	20/03/2025	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(9.922,05)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-795
1331	21/03/2025	20/03/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(49.307,26)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-796
1335	25/03/2025	25/03/2025	-	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PIS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(2.187,97)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-797
1337	28/03/2025	24/01/2025	106823	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL	(2.272,20)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-799
1349	08/04/2025	08/04/2025	-	PAOLA DA CONCEIÇÃO CAMPOS MALTA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.442,06)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-805 DC-858
1350	08/04/2025	08/04/2025	-	ELIEDSON MACHADO DA SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(624,29)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-806 DC-858
1352	08/04/2025	08/04/2025	-	RAFAEL GUSTAVO FARIA PEREIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.567,92)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-808 DC-858
1353	08/04/2025	08/04/2025	-	SHEILA JUNIA BARBOSA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.451,97)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-809 DC-858
1355	08/04/2025	08/04/2025	-	TAMIRES LEITE AQUINO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.304,87)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-811 DC-858
1356	08/04/2025	08/04/2025	-	RODRIGO DE CASTRO SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.502,29)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-812 DC-858
1357	08/04/2025	08/04/2025	-	GREICE CRISTINA GONÇALVES VIEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(496,05)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-813 DC-858
1358	08/04/2025	08/04/2025	-	ANA PAULA RODRIGUES DE MEDEIROS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.592,82)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-814 DC-858

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1359	08/04/2025	08/04/2025	-	RAFAEL MONTEIRO DE OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.394,58)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-815 DC-858
1360	08/04/2025	08/04/2025	-	GABRIEL ALEXANDRE ARAÚJO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(964,22)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-816 DC-858
1362	08/04/2025	08/04/2025	-	VANESSA SOUZA DA SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.526,72)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-818 DC-858
1363	08/04/2025	08/04/2025	-	ANA MARIA DE OLIVEIRA WALTER	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.095,88)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-819 DC-858
1364	08/04/2025	08/04/2025	-	ANA PAULA ALVES FERREIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.483,42)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-820 DC-858
1365	08/04/2025	08/04/2025	-	THIAGO DE SOUZA VITAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.558,32)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-821 DC-858
1366	08/04/2025	08/04/2025	-	LARISSA BEZERRA COTA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(810,99)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-822 DC-858
1367	08/04/2025	08/04/2025	-	MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.606,72)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-823 DC-858
1371	08/04/2025	08/04/2025	-	ISIS MELO DIAS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.308,87)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-827 DC-858
1388	08/04/2025	08/04/2025	-	FILIPE COTTA BARBOSA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(997,69)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-844 DC-858
1389	08/04/2025	08/04/2025	-	PRISCILA STARLING SILVEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(953,58)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-845 DC-858
1390	08/04/2025	08/04/2025	-	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.333,22)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-846 DC-858
1391	08/04/2025	08/04/2025	-	GABRIEL MATEUS SILVA LEITE	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.424,83)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-847 DC-858
1392	08/04/2025	08/04/2025	-	CORINA ALVES SANTANA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.026,94)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-848 DC-858
1393	08/04/2025	08/04/2025	-	ROSENY DE ALMEIDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.438,21)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-849 DC-858
1394	08/04/2025	08/04/2025	-	BÁRBARA GONÇALVES GOMES	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(963,97)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-850 DC-858

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1395	08/04/2025	08/04/2025	-	FERNANDA DE SÁ GONÇALVES	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(868,85)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-851 DC-858
1396	08/04/2025	08/04/2025	-	IZABEL GONÇALVES NOGUEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.402,56)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-852 DC-858
1397	08/04/2025	08/04/2025	-	VINÍCIUS FORTES DA SILVA SANTOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.327,60)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-853 DC-858
1398	08/04/2025	08/04/2025	-	RAMON DE NOVAIS MOREIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(834,82)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-854 DC-858
1399	08/04/2025	08/04/2025	-	JOÃO GABRIEL DE LIMA SANTIAGO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.305,42)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-855 DC-858
1400	08/04/2025	08/04/2025	-	ALINE PRISCILA CRAVEIRO CARDOSO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.511,83)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-856 DC-858
1401	08/04/2025	08/04/2025	-	GUSTAVO SOUZA PINTO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(1.623,08)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-857 DC-858
1403	09/04/2025	11/12/2024	97193	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DE ADIANTAMENTO DA REGARGA DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(26.199,47)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-860
1404	09/04/2025	28/03/2025	335049520	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(1.180,58)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-861
1405	09/04/2025	28/03/2025	617846	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(4.674,53)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-862
1409	09/04/2025	28/03/2024	613016	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(359,22)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-864
1412	09/04/2025	28/03/2025	612899	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(148,21)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-863
1416	09/04/2025	28/03/2025	619006	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(4.273,30)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-865
1417	09/04/2025	28/03/2025	612475	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(1.103,33)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-866
1423	23/04/2025	08/04/2025	-	RAFAEL MONTEIRO DE OLIVEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(27,08)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-815
1424	23/04/2025	08/04/2025	-	LARISSA BEZERRA COTA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(12,04)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-822 DC-858

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1429	23/04/2025	08/04/2025	-	FERNANDA DE SÁ GONÇALVES	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO E VERBA RESCISÓRIA ESTABELIDO ATRAVÉS DO ACORDO COLETIVO TRABALHO 2025	(47,79)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-851
1441	20/05/2025	12/05/2025	100161940	PORTO SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(1.058,42)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-879
1442	20/05/2025	29/04/2025	619818	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(53,89)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-878
1443	20/05/2025	29/04/2025	619711	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(44,63)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-880
1446	20/05/2025	29/04/2025	619349	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(116,14)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-882
1450	28/05/2025	29/05/2025	627100	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO PLANO ESTADUAL	(4,93)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-884
1451	28/05/2025	29/05/2025	626968	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(11,50)	GEPSA/EQUIPE TECNICA DO PROJETO	DC-886
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	(3.342.803,04)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
156	03/01/2024	05/01/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-137
157	04/01/2024	05/01/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-137
158	04/01/2024	05/01/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-137
159	05/01/2024	05/01/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-137
198	05/02/2024	06/02/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-167
199	05/02/2024	06/02/2024	-	1) KARINE GONÇALVES CARNEIRO 2) IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(19.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-167
259	04/03/2024	05/03/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-212
260	04/03/2024	05/03/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-212
261	04/03/2024	05/03/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-212
351	04/04/2024	05/04/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-268
352	04/04/2024	05/04/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-268
420	06/05/2024	06/05/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-312
421	06/05/2024	06/05/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-313
422	06/05/2024	06/05/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-312
423	06/05/2024	06/05/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-313
424	06/05/2024	06/05/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-313
425	06/05/2024	06/05/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-313
460	17/05/2024	17/05/2024	81517	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(413,72)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-333
469	24/05/2024	24/05/2024	82110	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(234,50)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-340
503	04/06/2024	05/06/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-356
504	04/06/2024	05/06/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-356
505	04/06/2024	05/06/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-356
506	04/06/2024	05/06/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-356
510	05/06/2024	05/06/2024	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2024	(5.338,21)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-360
555	20/06/2024	20/06/2024	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(37,36)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-388
563	25/06/2024	25/06/2024	85025	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA A EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	(254,60)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-391
585	02/07/2024	01/07/2024	548140	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(387,17)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-401
595	04/07/2024	04/07/2024	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(9.351,60)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-407
598	04/07/2024	05/07/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-410
599	04/07/2024	05/07/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-410
600	04/07/2024	05/07/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-410
601	04/07/2024	05/07/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-410
644	19/07/2024	19/07/2024	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(37,36)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-434
661	25/07/2024	25/07/2024	88250	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(559,45)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-435
672	02/08/2024	02/08/2024	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(9.234,70)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-446
692	05/08/2024	06/08/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-458
693	05/08/2024	06/08/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-458

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
694	05/08/2024	06/08/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-458
696	05/08/2024	05/08/2024	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO SALÁRIO DA ESTAGIÁRIA ISABELLA VICTORIA DE CAMPOS MAIA	(77,93)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-446
730	16/08/2024	19/08/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-458
734	20/08/2024	20/08/2024	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(37,36)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-477
757	27/08/2024	27/08/2024	91869	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(589,60)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-489
779	05/09/2024	05/09/2024	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(9.351,60)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-501
783	06/09/2024	09/09/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-504
784	06/09/2024	09/09/2024	-	1) TATIANA RIBEIRO DE SOUZA 2) IARA ANTUNES DE SOUZA 3) FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(24.500,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-504
816	12/09/2024	12/09/2024	-	MARIA VILLA DE ABREU MAIA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(779,30)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-523
836	20/09/2024	20/09/2024	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(37,36)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-533
845	25/09/2024	24/09/2024	95568	CONSORCIO ROTA REAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	(130,65)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-538
873	02/10/2024	02/10/2024	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(8.026,79)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-553
876	03/10/2024	03/10/2024	-	DANILO DE PAULA ALVES SILVA	COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO LÍQUIDO DO ESTAGIÁRIO	(116,89)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-553
882	07/10/2024	08/10/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-558
883	07/10/2024	08/10/2024	-	1) KARINE GONÇALVES CARNEIRO 2) IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(19.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-558
892	08/10/2024	19/11/2024	97314	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 97314	(18,43)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-563
895	08/10/2024	08/10/2024	97314	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS	(350,07)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-563
912	15/10/2024	16/10/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-558
919	18/10/2024	18/10/2024	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(37,36)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-577
936	22/10/2024	21/10/2024	576734	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(52,79)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-582
957	28/10/2024	28/10/2024	99021	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS	(787,25)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-596
968	05/11/2024	05/11/2024	-	ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(8.806,10)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-601
971	05/11/2024	06/11/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-604
972	05/11/2024	06/11/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-604
973	05/11/2024	06/11/2024	-	IARA ANTUNES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-604
974	05/11/2024	06/11/2024	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-604
984	11/11/2024	11/11/2024	100849	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS	(107,20)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-610
1013	19/11/2024	19/11/2024	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(46,70)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-627
1031	21/11/2024	19/11/2024	584624	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(290,35)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-634
1040	25/11/2024	25/11/2024	102331	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIÁRIOS	(576,20)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-638

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1044	29/11/2024	29/11/2024	-	GREICE CRISTINA GONÇALVES VIEIRA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE ESTÁGIO	(954,64)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-640
1050	04/12/2024	04/12/2024	-	ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(13.442,93)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-648
1052	04/12/2024	05/12/2024	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-650
1053	04/12/2024	05/12/2024	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-650
1054	04/12/2024	05/12/2024	-	FLÁVIA DE SOUZA MÁXIMO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-650
1103	19/12/2024	19/12/2024	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(60,71)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-673
1118	02/01/2025	03/01/2025	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-680
1119	02/01/2025	03/01/2025	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-680
1120	02/01/2025	03/01/2025	-	FLÁVIA DE SOUZA MÁXIMO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-680
1122	03/01/2025	26/12/2024	105526	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(465,65)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-682
1131	03/01/2025	27/12/2024	596562	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(5,08)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-688
1147	06/01/2025	06/01/2025	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(13.949,47)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-696
1161	13/01/2025	13/01/2025	-	ISABELLA VICTORIA DE CAMPOS MAIA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	(857,23)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-704
1175	15/01/2025	16/01/2025	-	1) ISADORA HELENA ALVES DE ALMEIDA 2) LAÍS FONSECA DO CARMO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(4.200,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-713
1183	20/01/2025	20/01/2025	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(56,04)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-718
1192	28/01/2025	28/01/2025	108398	CONSORCIO ROTA REAL	RECARGA DE CARTÃO VALE TRANSPORTE	(301,50)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-724
1198	29/01/2025	29/01/2025	598948	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(58,07)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-728
1218	04/02/2025	04/02/2025	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO LÍQUIDO DE RESCISÃO	(3.506,85)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-739
1223	06/02/2025	06/02/2025	-	FLÁVIA SOUZA MÁXIMO PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(5.250,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-742
1224	06/02/2025	06/02/2025	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-742
1225	06/02/2025	06/02/2025	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-742
1228	07/02/2025	07/02/2025	-	ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(11.182,95)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-744
1247	19/02/2025	19/02/2025	-	EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO DE RESCISÃO DOS ESTAGIÁRIOS	(10.011,32)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-759
1251	20/02/2025	20/02/2025	-	TOKIO MARINE SEGURADORA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.209-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(60,71)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-766
1261	20/02/2025	21/02/2025	-	1) ISADORA HELENA ALVES DE ALMEIDA 2) LAÍS FONSECA DO CARMO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(4.200,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-755
1283	10/03/2025	10/03/2025	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-773
1284	10/03/2025	10/03/2025	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-773
1303	14/03/2025	27/02/2025	605749	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(116,14)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-779

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1332	21/03/2025	20/03/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DOS FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(80,65)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-796
1342	02/04/2025	03/04/2025	-	TATIANA RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-802
1343	02/04/2025	03/04/2025	-	KARINE GONÇALVES CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(14.000,00)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-802
1414	09/04/2025	28/03/2025	612475	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(174,21)	GEPSA/EQUIPE UFOP	DC-866
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	(688.502,75)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
154	02/01/2024	04/01/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(3.345,40)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-136
170	15/01/2024	15/01/2024	-	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(28,64)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-147
197	05/02/2024	-	-	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 JANEIRO/2024	(154,60)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-166
200	05/02/2024	06/02/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(3.345,40)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-166
224	21/02/2024	-	-	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 DEZEMBRO/2024	(154,60)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-182
228	23/02/2024	23/02/2024	-	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(28,82)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-186
251	01/03/2024	18/04/2024	-	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 FEVEREIRO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-206
254	01/03/2024	01/03/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-206
257	04/03/2024		32182	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 32182	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-211
258	04/03/2024	05/03/2024	32182	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-211
297	20/03/2024	20/03/2024	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DO IMÓVEL DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA	(734,70)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-236
303	22/03/2024	22/03/2024	-	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(76,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-232
307	25/03/2024	22/04/2024	32262	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 32262	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-242
308	25/03/2024	26/03/2024	32262	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-242
350	04/04/2024	04/04/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	O CRÉDITO NA CONTA DO PROJETO SE REFERE A UM EQUIVOCO NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL, NO QUE DIZ RESPEITO AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DO ALUGUEL DO IMÓVEL DE ANTÔNIO PEREIRA, POIS NO MÊS DE FEVEREIRO FORAM REALIZADAS DUAS TRANSFERÊNCIAS DE IR, EM QUE UMA DELAS FOI ENTENDIDA COM SENDO EM DUPLICIDADE, MAS NA VERDADE DIZ RESPEITO AO IR DE JANEIRO/2024 QUE NÃO HAVIA SIDO TRANSFERIDO PARA A CONTA 82.532-8	154,60	GEPSA/INFRAESTRUTURA	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
353	05/04/2024	20/05/2024	-	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 MARÇO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-269
355	05/04/2024	08/04/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-269
359	08/04/2024	08/04/2024	1384655	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO	(14,81)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-272
362	11/04/2024	12/04/2024	21251	MAC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE SIFÃO DUPLO SANFONADO PARA MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA	(19,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-274

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
377	16/04/2024	16/04/2024	137514926	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(74,14)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-281
391	24/04/2024	20/05/2024	32338	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N.º 32338	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-286
392	25/04/2024	26/04/2024	32338	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-286
427	06/05/2024	08/05/2024	1412675	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA ABRIL	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-315
442	13/05/2024	20/06/2024	-	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 ABRIL/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-315
447	13/05/2024	14/05/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-315
450	14/05/2024	14/05/2024	147397844	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(71,48)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-315
462	20/05/2024	20/05/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX	A TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO PROJETO (82.483-6) PARA A CONTA ADMINISTRATIVA (82.532-8) DIZ RESPEITO A REGULARIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO IRPF REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL EM ANTÔNIO PEREIRA, POIS HOUE UM EQUIVOCO NA CONCILIAÇÃO CONTÁBIL, O QUE LEVOU A FUNDAÇÃO A CREDITAR NA CONTA DO PROJETO, NO DIA 04/04/2024, O VALOR DO IR REFERENTE A JANEIRO, COMO INFORMADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.	(154,60)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-336
465	21/05/2024	20/06/2024	32420	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N.º 32420	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-338
467	21/05/2024	22/05/2024	32420	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-338
479	27/05/2024	20/06/2024	NF N.º 287 NF N.º 286	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DAS NOTAS NÚMEROS 286 E 287	(861,64)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-343 DC-344
480	27/05/2024	27/05/2024	NF N.º 287 NF N.º 286	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA N.º 287	(1.895,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-343 DC-344
481	27/05/2024	20/06/2024	287	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 82.532-8 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IR DA NOTA Nº 287	(198,23)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-343
482	27/05/2024	20/06/2024	287	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 287	(614,50)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-343
484	27/05/2024	28/05/2024	NF N.º 287 NF N.º 286	RIMO CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE ÀS PRIMEIRAS PARCELAS DA REFORMA DA CANTINA DA EDTM-UFOP, ESPAÇO DESTINADO AO GEPSA, PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO, E DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA	(13.662,94)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-343 DC-344
512	05/06/2024	22/07/2024	-	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 MAIO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-362
513	05/06/2024	06/06/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-362
516	06/06/2024	06/06/2024	1441232	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MAIO	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-362
551	17/06/2024	17/06/2024	157195140	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(77,17)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-362

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
554	20/06/2024	20/06/2024	32501	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-387
558	20/06/2024	22/07/2024	32501	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA Nº 32501	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-387
566	25/06/2024	22/07/2024	294	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA Nº 294	(500,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-393
567	25/06/2024	19/07/2024	294	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 82.347-3 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA Nº 294	(1.100,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-393
568	25/06/2024	26/06/2024	294	RIMO CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA	(8.400,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-393
569	26/06/2024	22/07/2024	296	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA Nº 296	(1.500,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-394
570	26/06/2024	19/07/2024	296	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 82.347-3 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA Nº 296	(3.300,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-394
571	26/06/2024	19/07/2024	296	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 82.617-0 REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 296	(450,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-394
572	26/06/2024	19/07/2024	296	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 296	(1.395,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-394
573	26/06/2024	27/06/2024	296	RIMO CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À SEGUNDA PARCELA DA REFORMA DA CANTINA DA EDTM-UFOP, ESPAÇO DESTINADO AO GEPSA, PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO.	(23.355,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-394
592	03/07/2024	20/08/2024	-	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 JUNHO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-406
593	03/07/2024	04/07/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-406
604	05/07/2024	05/07/2024	1468499	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-406
606	05/07/2024	05/07/2024	1667	OUROTEC TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE NO ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP	(2.463,30)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-412
627	15/07/2024	20/08/2024	1909	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 1909	(650,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-427
629	15/07/2024	16/07/2024	1909	GOLD EXPRESS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO A ANTIGA GRÁFICA DA UFOP	(12.350,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-427
640	17/07/2024	17/07/2024	167117582	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(134,90)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-406
647	19/07/2024	22/07/2024	1736	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 1736	(118,66)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-437
648	19/07/2024	22/07/2024	1736	OUROTEC TECNOLOGIA LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE NO ESCRITÓRIO EM ANTÔNIO PEREIRA	(3.371,34)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-437
652	22/07/2024	20/08/2024	302	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 302	(953,18)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-441
653	22/07/2024	20/08/2024	302	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.347-3, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA Nº 302	(667,22)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-441
654	22/07/2024	20/08/2024	302	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 302	(285,95)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-441

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
656	22/07/2024	20/08/2024	302	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA Nº 302	(886,46)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-441
657	22/07/2024	23/07/2024	302	RIMO CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DA ADEQUAÇÃO ELÉTRICA NO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA	(16.270,76)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-441
659	23/07/2024	20/08/2024	32631	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 32631	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-440
660	23/07/2024	24/07/2024	32631	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-440
713	08/08/2024	08/08/2024	1499977	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-469
728	14/08/2024	20/09/2024	-	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 AGOSTO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-469
729	14/08/2024	15/08/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA JULHO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-469
731	16/08/2024	16/08/2024	177321803	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(281,69)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-469
781	05/09/2024	05/09/2024	56847082024001	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-503
787	09/09/2024	18/10/2024	-	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 AGOSTO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-503
789	09/09/2024	10/09/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-503
813	11/09/2024	20/09/2024	32655	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 32655	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-514
814	11/09/2024	12/09/2024	32655	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-514
837	20/09/2024	20/09/2024	186653066	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(289,89)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-503
850	25/09/2024	21/10/2024	32734	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 32734	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-521
851	25/09/2024	26/09/2024	32734	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-521
865	01/10/2024	21/10/2024	NF Nº 320 NF Nº 321	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 320 E 321	(1.675,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-549
866	01/10/2024	18/10/2024	NF Nº 320 NF Nº 321	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.347-3, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DAS NOTAS Nº 320 E 321	(3.685,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-549
867	01/10/2024	18/10/2024	320	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 320	(450,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-549
868	01/10/2024	19/11/2024	320	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA Nº 320	(1.395,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-549
869	01/10/2024	02/10/2024	NF Nº 320 NF Nº 321	RIMO CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DA REFORMA DA CANTINA DA EDTM-UFOP, ESPAÇO DESTINADO AO GEPSA, PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPE DE TRABALHO.	(26.295,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-549

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
879	07/10/2024	19/11/2024	-	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 SETEMBRO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-557
881	07/10/2024	08/10/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-557
885	07/10/2024	07/10/2024	56847092024001	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-557
923	18/10/2024	18/10/2024	197424374	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(329,24)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-557
961	01/11/2024	19/11/2024	32879	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 32879	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-597
963	01/11/2024	04/11/2024	32879	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-597
976	06/11/2024	06/11/2024	1587317	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-606
980	08/11/2024	19/12/2024	-	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 OUTUBRO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-606
982	08/11/2024	11/11/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-606
1014	19/11/2024	19/11/2024	32952	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 32952	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-628
1016	19/11/2024	21/11/2024	32952	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-628
1018	19/11/2024	19/11/2024	207974307	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(301,42)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-606
1055	05/12/2024	20/01/2025	-	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/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-651
1056	05/12/2024	06/12/2024	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-651
1058	06/12/2024	06/12/2024	1629717	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-651
1101	18/12/2024	18/12/2024	217349511	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(336,98)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-651
1104	19/12/2024	20/01/2025	32975	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 32975	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-674
1105	19/12/2024	20/12/2024	32975	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-674
1142	03/01/2025	20/02/2025	-	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 DEZEMBRO/2024	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-693
1143	03/01/2025	06/01/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-693
1149	07/01/2025	07/01/2025	1665017	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-693
1154	10/01/2025	20/02/2025	557	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 557	(384,05)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-700

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1155	10/01/2025	20/02/2025	166	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 1667	(58,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-701
1156	10/01/2025	13/01/2025	166	HGM PROJETOS E SERVICOS LTDA	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS	(2.842,00)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-701
1157	10/01/2025	13/01/2025	557	VIDROBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO ESCRITÓRIO DA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP	(8.515,88)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-700
1189	23/01/2025	23/01/2025	227187383	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(257,73)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-693
1190	24/01/2025	20/02/2025	33059	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 33059	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-723
1191	24/01/2025	27/01/2025	33059	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-723
1230	07/02/2025	20/03/2025	-	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 JANEIRO/2025	(143,56)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-746
1231	07/02/2025	10/02/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(3.356,44)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-746
1233	10/02/2025	10/02/2025	1697265	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-746
1266	21/02/2025	21/02/2025	237625780	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(276,80)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-746
1269	24/02/2025	24/02/2025	33137	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 33137	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-756
1270	24/02/2025	25/02/2025	33137	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-756
1282	10/03/2025	15/04/2025	-	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 FEVEREIRO/2025	(172,92)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-772
1285	10/03/2025	12/03/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(3.522,82)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-772
1286	10/03/2025	10/03/2025	56847022025501	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-772
1290	11/03/2025	15/05/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 82.532-8 REFERENTE AO IRRF DO PAGAMENTO RETROATIVO DO REAJUSTE DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA, CONFORME ÍNDICE IGP-M (FGV) - MESES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025	(127,97)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-772
1291	11/03/2025	12/03/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO RETROATIVO DO REAJUSTE DE ALUGUEL DO IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA, CONFORME ÍNDICE IGP-M (FGV) - MESES DE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024, DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025	(459,25)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-772
1322	20/03/2025	20/03/2025	248628744	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(134,36)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-772
1338	01/04/2025	22/04/2025	33223	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 33223	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-800
1339	01/04/2025	02/04/2025	33223	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-800
1345	03/04/2025	20/05/2025	-	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 MARÇO/2025	(172,92)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-803

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1346	03/04/2025	03/04/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(3.522,82)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-803
1348	04/04/2025	04/04/2025	1753351	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-803
1421	23/04/2025	23/04/2025	33307	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-870
1422	23/04/2025	20/05/2025	33307	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 33307	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-870
1430	23/04/2025	23/04/2025	257430277	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(47,02)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-803
1435	07/05/2025	18/06/2025	-	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 ABRIL/2025	(160,20)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-876
1436	07/05/2025	08/05/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(3.535,54)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-876
1437	07/05/2025	07/05/2025	56847042025001	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-876
1447	21/05/2025	18/06/2025	33394	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 33394	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-883
1448	21/05/2025	22/05/2025	33394	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-883
1449	26/05/2025	26/05/2025	268962391	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(72,51)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-876
1456	04/06/2025	04/06/2025	1810859	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-889
1469	10/06/2025	18/07/2025	-	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 MAIO/2025	(160,20)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-889
1470	10/06/2025	11/06/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2025	(3.535,54)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-889
1478	23/06/2025	23/06/2025	276798642	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(70,06)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-889
1488	04/07/2025		-	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 JUNHO/2025	(160,20)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-907
1489	04/07/2025	07/07/2025	-	LUZIA CARDOSO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA - MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(3.535,54)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-907
1490	09/07/2025		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 33476	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-908
1491	09/07/2025	10/07/2025	33476	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-908
1492	09/07/2025	09/07/2025	1838888	SANEOURO	PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESCRITÓRIO DE TRABALHO EM ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(30,26)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-907
1493	10/07/2025	10/07/2025	286261714	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(72,05)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-907
1494	11/07/2025	11/07/2025	33557	L A GOMES SEGURANÇA ELETRONICA	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA/MONITORAMENTO DO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(534,38)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-908

			DESPESAS - INFRAESTRUTURA			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: 01/01/2024 a 31/07/2025		
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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1495	11/07/2025		-	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 33557	(15,62)	GEPSA/INFRAESTRUTURA	DC-908
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		(222.699,66)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
235	27/02/2024	27/02/2024	19278767	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SITE JUSBRASIL	(4.075,20)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-192
395	25/04/2024	26/04/2024	1958	WALAS STORE LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS 52 E LICENÇAS DO MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDART E 11 LICENÇAS AUTOCAD LT OBS.: O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU ENTREGAR AS LICENÇAS, CONFORME CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SELEÇÃO PÚBLICA 02/2024, E O PAGAMENTO SERÁ DEVOLVIDO À CONTA DO PROJETO EM MOMENTO OPORTUNO.	(55.819,00)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-289
455	15/05/2024	15/05/2024	9744	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE ARCGIS PARA CINCO USUÁRIOS	(3.640,49)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-330
553	18/06/2024	18/06/2024	15151	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E DUAS LICENÇAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD E ONZE LICENÇAS AUTOCAD LT	(56.347,00)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-386
638	16/07/2024	16/07/2024	25930	SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO SOFTWARE ANYDESK PELO PERIODO DE UM ANO	(1.743,83)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-430
775	04/09/2024	05/09/2024	1977	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E TRANSCRIÇÕES DO SOFTWARE NVIVO	(24.750,00)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-497
877	04/10/2024	04/10/2024	44168352	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	RENOVAÇÃO DO DOMÍNIO GEPSA.ORG.BR	(40,00)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-555
931	22/10/2024	22/10/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO ADIANTAMENTO FEITO À EMPRESA WALAS STORE LTDA, NO DIA 26/04/2024, PARA A COMPRA DE LICENÇAS PARA USO DE SOFTWARE.	55.819,00	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-581
958	28/10/2024	28/10/2024	11198	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	RENOVAÇÃO DE CINCO LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ARCGIS	(4.780,63)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-591
988	11/11/2024	11/11/2024	22721	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	RENOVAÇÃO DE DEZ LICENÇAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	(7.350,00)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-614
991	12/11/2024	12/11/2024	22557	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	RENOVAÇÃO DE DEZ LICENÇAS MICROSOFT 365 BUSINESS PREMIUM	(13.647,98)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-616
996	13/11/2024	13/11/2024	2024/19361	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RENOVAÇÃO DE QUATRO LICENÇAS DO SOFTWARE AUTOCAD	(8.494,56)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-621
1039	22/11/2024	25/11/2024	23244	MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	RENOVAÇÃO DE SEIS LICENÇAS ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS	(13.392,00)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-637
1063	10/12/2024	10/12/2024	2486-4401	TURBOSCRIBE.AI	AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO	(711,22)	GEPSA/LICENÇAS E SOFTWARES	DC-656
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		(138.972,91)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
236	27/02/2024	27/02/2024	17428	ELETROZEMA S/A	AQUISIÇÃO DE UM ARPIRADOR DE PÓ E OITO VENTILADORES PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA	(2.941,00)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-193
253	01/03/2024	04/03/2024	1	LUCAS DA CRUZ ROSA DA SILVA 12769388614	ADIANTAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA	(13.554,62)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-208
380	18/04/2024	17/04/2024	2	LUCAS DA CRUZ ROSA DA SILVA 12769388614	PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO E ENTREGA DE MÓVEIS PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA.	(13.554,62)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-282
794	10/09/2024	11/09/2024	628	JJ REPRESENTACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE DEZESEIS LOUSAS DE VIDRO	(10.749,92)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-510-A
828	17/09/2024	18/09/2024	10886	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OS ESCRITÓRIOS DE TRABALHO	(11.900,00)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-510-A
832	18/09/2024	19/09/2024	10882	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS-LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OS ESCRITÓRIOS DE TRABALHO	(2.350,00)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-510-B
852	25/09/2024	27/09/2024	352	RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OS ESCRITÓRIOS DE TRABALHO	(31.630,00)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-510-A
893	08/10/2024	21/10/2024	543	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 543	(224,55)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-564
894	08/10/2024	08/10/2024	543	VIDROBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA	(4.943,45)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-564
1017	19/11/2024	21/11/2024	69.173	FERRASUL COM. VAR. ATAC. FER. E EQUIP. SEG. LTDA	AQUISIÇÃO DE VINTE E SEIS VENTILADORES DE TETO PARA OS ESCRITÓRIOS DE TRABALHO	(6.461,00)	GEPSA/MOBILIÁRIO	DC-629
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	(98.309,16)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
160	05/01/2024	05/01/2024	1774	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(186,56)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-138
164	12/01/2024	09/01/2024	-	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(106,41)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-142
165	12/01/2024	12/01/2024	240013	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL (PLACA RTD-1C71) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 31/11/2023	(2.166,67)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-143
166	12/01/2024	12/01/2024	240013	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW POLO TRACK PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-144
168	15/01/2024	-	2069	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA FISCAL N° 2069	(2,41)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-146
169	15/01/2024	16/01/2024	2069	XEROX XEQUINHA XMIDIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO	(117,59)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-146
178	22/01/2024	22/01/2024	1845	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(146,19)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-152
190	01/02/2024	01/02/2024	101670191/01/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-159
201	05/02/2024	05/02/2024	1925	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(651,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-168
204	08/02/2024	08/02/2024	27	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO OBS.: HOUE FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, E O RECURSO FOI DEVOLVIDO À CONTA DO PROJETO NO DIA 09/02	(860,94)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
205	08/02/2024	08/02/2024	22.560.783	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-171
206	09/02/2024	09/02/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO DEVIDO À FALHA NO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - NOTA FISCAL N° 27 OBS.: HOUE FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, E O RECURSO FOI DEVOLVIDO À CONTA DO PROJETO	860,94	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
213	15/02/2024	15/02/2024	27	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO	(860,94)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-177
219	19/02/2024	-	1698	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 80.303-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DA NOTA N° 1698	(12,06)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-179
221	19/02/2024	19/02/2024	1698	COPIADORA 2 DINHO LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(229,14)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-179
222	20/02/2024	20/02/2024	1990	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(336,62)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-168
223	20/02/2024	20/02/2024	240053	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL (PLACA RTD-1C71) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	(2.500,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-181
227	23/02/2024	23/02/2024	101796741/02/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-185
232	27/02/2024	-	N° 2084 N° 2085	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERENCIA DA CONTA 82.433-6 P/ 80.813-X REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN DAS NOTAS N° 2084 E 2085	(90,93)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-190

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
234	27/02/2024	28/02/2024	Nº 2084 Nº 2085	XEROX XEQUINHA XMIDIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(4.433,07)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-190
246	28/02/2024	28/02/2024	240052	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-201
262	04/03/2024	04/03/2024	-	ROBERTA CARVALHO ROGMANOLI	PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE CONSULTORIA OBS.: HOUVE FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, E O RECURSO FOI DEVOLVIDO À CONTA DO PROJETO NO DIA 05/03	(22.577,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
263	05/03/2024	05/03/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO DEVIDO À FALHA NO PAGAMENTO REFERENTE À SERVIÇO DE CONSULTORIA	22.577,00	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
265	05/03/2024	05/03/2024	2061	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(522,24)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-214
267	06/03/2024	06/03/2024	2	ROBERTA CARVALHO ROGMANOLI	SERVIÇO DE CONSULTORIA NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO (DRP), PARA DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO DO CADASTRO DAS PESSOAS ATINGIDAS QUE INTEGRA O DISGNÓSTICO SOCIAL E ECONÔMICO E EXECUÇÃO DO PLANO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DE DANOS PARA O DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA	(22.577,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-216
271	08/03/2024	20/03/2024	12598	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 12598	(14,72)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-219
272	08/03/2024	20/03/2024	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 95	(90,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-220
273	08/03/2024	20/03/2024	-	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 82.347-3 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 95	(198,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-220
274	08/03/2024	11/03/2024	12598	HOTEL Pousada DO ARCANJO TURISMO LTDA	HOSPEDAGEM PARA ROBERTA CARVALHO ROGMANOLI, VISANDO O PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DA CONSULTORIA NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO (DRP) EM ANTÔNIO PEREIRA	(313,08)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-219
276	08/03/2024	08/03/2024	95	2R'S TRANSPORTES TURISTICOS E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA	(1.512,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-220
277	11/03/2024	11/03/2024	23.162.985	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-222
287	19/03/2024	19/03/2024	-	JUNIA MARTINS MIGUEL DE MORAIS	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO DO DRP (DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO) EM ANTÔNIO PEREIRA OBS.: HOUVE FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, E O RECURSO FOI DEVOLVIDO À CONTA DO PROJETO NO DIA 05/03	(1.497,14)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
289	19/03/2024	19/03/2024	38	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO OBS.: HOUVE FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO, E O RECURSO FOI DEVOLVIDO À CONTA DO PROJETO NO DIA 20/03	(1.071,18)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
290	19/03/2024	19/03/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA CONTA DO PROJETO DEVIDO À FALHA NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO DO DRP (DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO) EM ANTÔNIO PEREIRA	1.497,14	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
291	20/03/2024	20/03/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA A CONTA DO PROJETO DEVIDO À FALHA NO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO	1.071,18	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
294	20/03/2024	20/03/2024	1736	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 1736	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-234
295	20/03/2024	21/03/2024	1736	COPIADORA 2 DINHO LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(2.945,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-234
296	20/03/2024	20/03/2024	1	JUNIA MARTINS MIGUEL DE MORAIS	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO DO DRP (DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO)	(1.497,14)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-235
298	20/03/2024	20/03/2024	2154	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(806,26)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-237
299	21/03/2024	21/03/2024	38	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(1.071,18)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-231
300	22/03/2024	22/04/2024	1748	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 1748	(1,68)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-238
302	22/03/2024	25/03/2024	1748	COPIADORA 2 DINHO LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(31,82)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-238
316	26/03/2024	22/04/2024	1819	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA 1819	(23,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-254
317	26/03/2024	26/03/2024	2024/170 2024/171	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO IR DAS NOTAS FISCAIS 2024/170 E 2024/171	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
318	26/03/2024	26/03/2024	2024/174	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL 2024/174	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
319	26/03/2024	26/03/2024	2024/173	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL 2024/173	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
320	26/03/2024	18/04/2024	2024/170 2024/171	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS 2024/170 E 2024/171	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
321	26/03/2024	18/04/2024	2024/173	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL 2024/173	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
322	26/03/2024	18/04/2024	2024/174	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL 2024/174	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
324	26/03/2024	26/03/2024	240092	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO VW GOL (PLACA RTD-1C71) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	(2.500,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-251
326	26/03/2024	26/03/2024	2024/170	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 1ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
327	26/03/2024	26/03/2024	2024/171	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 1ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
328	26/03/2024	26/03/2024	2024/173	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 2ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
329	26/03/2024	26/03/2024	2024/174	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 2ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-253
330	26/03/2024	26/03/2024	1819	COPIADORA 2 DINHO LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(437,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-254
342	02/04/2024	22/04/2024	1817	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N° 1817	(10,16)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-263

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
343	02/04/2024	22/04/2024	103	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.313-X, REFERENTE AO ISSQN DA NOTA N° 103	(60,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-264
344	02/04/2024	18/04/2024	103	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 P/ CONTA 80.308-1 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA N° 103	(132,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-264
346	02/04/2024	03/04/2024	103	2R'S TRANSPORTES TURISTICOS E LOGISTICA LTDA	ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA	(1.008,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-264
347	02/04/2024	20/04/2024	1817	COPIADORA 2 DINHO LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO	(193,02)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-263
348	02/04/2024	02/04/2024	240091	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-265
357	05/04/2024	05/04/2024	45	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(1.408,80)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-271
360	09/04/2024	09/04/2024	23.288.687	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-273
363	11/04/2024	11/04/2024	240069	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REEMBOLSO À LOCADORA DE VEÍCULOS REFERENTE À AVARIAS NO PNEU DO VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26)	(55,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-275
364	11/04/2024	11/04/2024	240123	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-275
366	11/04/2024	11/04/2024	2213	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES	(437,47)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-276
367	12/04/2024	12/04/2024	240114	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL (PLACA RTD-1C71) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024	(2.500,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-277
368	12/04/2024	12/04/2024	240070	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	REEMBOLSO À LOCADORA DE VEÍCULOS REFERENTE À AVARIAS NA LANTERNA DO VEÍCULO GOL (PLACA RTD-1C71)	(20,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-277
370	15/04/2024	20/05/2024	NF N° 2024/228 NF N° 2024/229	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO IR DAS NOTAS FISCAIS 2024/228 E 2024/229	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-279
371	15/04/2024	20/05/2024	NF N° 2024/228 NF N° 2024/229	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS 2024/228 E 2024/229	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-279
372	15/04/2024	15/04/2024	102151679/04/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MARÇO/2024	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-280
374	15/04/2024	15/04/2024	2024/228	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 3ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-279
375	15/04/2024	15/04/2024	2024/229	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 3ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-279
383	22/04/2024	22/04/2024	2285	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(236,72)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-276
416	03/05/2024	03/05/2024	2	JUNIA MARTINS MIGUEL DE MORAIS	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO DO DRP (DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO)	(1.497,14)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-309
418	03/05/2024	03/05/2024	-	LIBERTY SEGUROS S.A.	AQUISIÇÃO DE SEGURO VEICULAR - DUSTER (NFº 53615)	(3.826,54)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-311

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
426	06/05/2024	06/05/2024	2347	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(491,04)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-314
431	09/05/2024	09/05/2024	53	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(2.999,46)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-318
437	10/05/2024	10/05/2024	23.516.075	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-321
438	10/05/2024	10/05/2024	23.516.076	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(566,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-322
443	13/05/2024	20/06/2024	2024/290	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL Nº 2024/290	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-325
444	13/05/2024	20/06/2024	2024/291	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL Nº 2024/291	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-325
445	13/05/2024	20/06/2024	2024/290	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2024/290	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-325
446	13/05/2024	20/06/2024	2024/291	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2024/291	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-325
448	13/05/2024	13/05/2024	2024/291	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 4ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-325
449	13/05/2024	13/05/2024	2024/290	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 4ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-325
456	15/05/2024	15/05/2024	240148	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL (PLACA RTD-1C71) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024	(2.500,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-331
459	17/05/2024	17/05/2024	102278581/05/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(1.209,78)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-334
474	24/05/2024	24/05/2024	2414	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(247,16)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-314
494	29/05/2024	29/05/2024	240163	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-347
514	05/06/2024	05/06/2024	59	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(1.260,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-363
515	05/06/2024	20/06/2024	2579	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(262,53)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-364
518	10/06/2024	10/06/2024	23721731	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-366
519	10/06/2024	10/06/2024	23721732	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(1.465,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-367
520	10/06/2024	10/06/2024	240198	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-368

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
542	14/06/2024	19/07/2024	2024/356	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/356	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-382
543	14/06/2024	19/07/2024	2024/370	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/370	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-382
544	14/06/2024	19/07/2024	2024/356	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.618-9, REFERENTE AO PIS/COFINS/CSLL IR DA NOTA Nº 2024/356	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-382
545	14/06/2024	19/07/2024	2024/370	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.618-9, REFERENTE AO PIS/COFINS/CSLL IR DA NOTA Nº 2024/370	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-382
547	14/06/2024	14/06/2024	2024/370	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 5ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-382
548	14/06/2024	14/06/2024	2024/356	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 5ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-382
549	14/06/2024	14/06/2024	240177	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL (PLACA RTD-1C71) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE GOL 01/05/2024 A 31/05/2024	(2.500,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-383
552	18/06/2024	18/06/2024	102447920/06/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA MAIO/2024	(3.192,90)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-385
559	20/06/2024	20/06/2024	240128	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO E DANOS DO VEÍCULO	(1.260,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-383
561	20/06/2024	20/06/2024	2579	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(701,99)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-364
602	04/07/2024	04/07/2024	2624	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(434,66)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-411
603	05/07/2024	22/07/2024	1667	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA Nº 1667	(86,70)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-412
607	05/07/2024	05/07/2024	62	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(1.260,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-413
608	09/07/2024	09/07/2024	23864547	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-414
609	09/07/2024	09/07/2024	23.864.548	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-415
610	09/07/2024	09/07/2024	240258	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-416
630	15/07/2024	15/07/2024	240210	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL (PLACA RTD-1C71) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE GOL 01/06/2024 A 04/06/2024	(333,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-428
631	16/07/2024	20/08/2024	2024/404	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/404	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-429
632	16/07/2024	20/08/2024	2024/403	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/403	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-429
633	16/07/2024	20/08/2024	2024/404	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-429

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
634	16/07/2024	20/08/2024	2024/403	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-429
636	16/07/2024	16/07/2024	2024/403	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 6ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-429
637	16/07/2024	16/07/2024	2024/404	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 6ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-429
639	17/07/2024	17/07/2024	102603015/07/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JUNHO/2024	(3.134,43)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-431
650	19/07/2024	19/07/2024	2693	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(488,26)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-411
695	05/08/2024	05/08/2024	2765	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(498,63)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-459
703	06/08/2024	06/08/2024	24.065.351	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-464
704	06/08/2024	06/08/2024	24.065.352	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-465
711	08/08/2024	20/09/2024	2024/448 2024/447	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DAS NOTAS Nº 2024/447 E 2024/448	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-468
712	08/08/2024	20/09/2024	2024/448 2024/447	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS Nº 2024/447 E 2024/448	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-468
714	08/08/2024	08/08/2024	68	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(3.041,94)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-470
716	08/08/2024	08/08/2024	240281	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024	(2.750,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-471
717	08/08/2024	08/08/2024	102778534/08/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(3.134,43)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-472
718	08/08/2024	08/08/2024	2024/448	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 7ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-468
719	08/08/2024	08/08/2024	2024/447	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 7ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-468
742	20/08/2024	20/08/2024	2843	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(806,21)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-459
776	05/09/2024	04/09/2024	2925	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(733,94)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-498
785	06/09/2024	06/09/2024	78	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(1.260,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-505
791	09/09/2024	09/09/2024	24.343.356	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-507
792	09/09/2024	09/09/2024	24.343.355	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-508

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
822	13/09/2024	13/09/2024	240316	NOVA HD LOCADORA DE VEICULOS LTDA	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POLO (PLACA SIU-7G26) PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 12/08/2024	(1.100,04)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-528
823	16/09/2024	18/10/2024	NF N° 2024/497 NF N° 2024/521	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DAS NOTAS Nº 2024/497 E 2024/521	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-529
824	16/09/2024	18/10/2024	NF N° 2024/497 NF N° 2024/521	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS Nº 2024/497 E 2024/521	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-529
825	16/09/2024	16/09/2024	102944523/09/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(3.134,43)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-532
826	16/09/2024	16/09/2024	2024/497	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 8ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-529
827	16/09/2024	16/09/2024	2024/521	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 8ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-529
835	19/09/2024	19/09/2024	2994	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(418,67)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-498
886	07/10/2024	07/10/2024	87	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(2.798,10)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-559
887	07/10/2024	07/10/2024	3068	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(325,75)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-560
896	09/10/2024	09/10/2024	24.505.912	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-565
897	09/10/2024	09/10/2024	24.505.913	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-566
903	14/10/2024	19/11/2024	2024/561	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/561	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-570
904	14/10/2024	19/11/2024	2024/562	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/562	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-570
905	14/10/2024	19/11/2024	2024/562	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA Nº 2024/562	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-570
906	14/10/2024	19/11/2024	2024/561	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA Nº 2024/561	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-570
907	14/10/2024	14/10/2024	2024/561	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 9ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-570
908	14/10/2024	14/10/2024	2024/562	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 9ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-570
913	15/10/2024	15/10/2024	103111772/10/2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(3.139,71)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-574
924	18/10/2024	18/10/2024	3161	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(233,38)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-560
975	05/11/2024	05/11/2024	3222	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(266,63)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-605

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
977	07/11/2024	07/11/2024	97	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(4.720,08)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-607
986	11/11/2024	11/11/2024	24.763.454	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-612
987	11/11/2024	11/11/2024	14.763.455	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-613
992	12/11/2024	12/11/2024	2024/29	MICROPOLIS LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO PARA RELATÓRIOS DRP'S	(4.660,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-617
1005	14/11/2024	19/12/2024	NF N° 2024/624 NF N° 2024/625	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DAS NOTAS NÚMEROS 2024/624 E 2024/625	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-625
1006	14/11/2024	19/12/2024	NF N° 2024/624 NF N° 2024/625	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS NÚMEROS 2024/624 E 2024/625	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-625
1008	14/11/2024	14/11/2024	2024/624	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 10ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-625
1009	14/11/2024	14/11/2024	2024/625	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 10ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-625
1011	18/11/2024	18/11/2024	103280763112024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(3.184,15)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-631
1019	19/11/2024	19/11/2024	3289	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(333,29)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-605
1057	05/12/2024	05/12/2024	3360	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(378,12)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-652
1059	09/12/2024	09/12/2024	104	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(2.122,92)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-653
1068	10/12/2024	10/12/2024	24.984.733	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-658
1069	10/12/2024	10/12/2024	24.984.732	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-659
1070	10/12/2024	10/12/2024	105	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO	(3.000,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-660
1090	16/12/2024	20/01/2024	2024/676 2024/651	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DAS NOTAS NÚMEROS 2024/676 E 2024/651	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-670
1091	16/12/2024	20/01/2024	2024/676 2024/651	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS NÚMEROS 2024/676 E 2024/651	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-670
1096	16/12/2024	16/12/2024	2024/676	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 11ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-670
1098	16/12/2024	16/12/2024	2024/651	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 11ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-670
1102	18/12/2024	18/12/2024	3458	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(265,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-652

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1106	19/12/2024	19/12/2024	103450851122024	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(3.228,59)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-675
1107	26/12/2024	26/12/2024	16	SERGIO LUIS CARNEIRO	SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS DO PROJETO	(480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-676
1148	06/01/2025	06/01/2025	3517	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(731,47)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-697
1153	09/01/2025	09/01/2025	25.157.607	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-699
1158	10/01/2025	10/01/2025	25.157.608	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-702
1160	10/01/2025	10/01/2025	117	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(2.138,46)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-703
1185	20/01/2025	20/01/2025	3589	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(240,76)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-720
1206	29/01/2025	29/01/2025	103621558012025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(3.187,58)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-731
1209	30/01/2025	20/02/2025	2025/14 2025/18	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DAS NOTAS NÚMEROS 2025/14 E 2025/18	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-732
1210	30/01/2025	20/02/2025	2025/14 2025/18	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS NÚMEROS 2025/14 E 2025/18	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-732
1211	30/01/2025	30/01/2025	2025/14	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 12ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-732
1212	30/01/2025	30/01/2025	2025/18	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 12ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-732
1222	05/02/2025	05/02/2025	3665	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	(374,69)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-741
1232	07/02/2025	07/02/2025	21	SERGIO LUIS CARNEIRO	SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA OS VEÍCULOS DO PROJETO	(480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-747
1234	10/02/2025	10/02/2025	25417295-5	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-748
1235	10/02/2025	10/02/2025	25417294-8	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-749
1239	12/02/2025	12/02/2025	126	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.460,10)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-751
1240	14/02/2025	20/03/2025	2025/99	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 2025/99	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-752
1241	14/02/2025	20/03/2025	2025/73	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 2025/73	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-752
1242	14/02/2025	20/03/2025	2025/73	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 2025/73	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-752

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1243	14/02/2025	20/03/2025	2025/99	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 2025/99	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-752
1245	14/02/2025	14/02/2025	2025/73	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 13ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-752
1246	14/02/2025	14/02/2025	2025/99	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 13ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-752
1250	19/02/2025	19/02/2025	3719	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA DEVOLUÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO	(443,41)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-741
1275	25/02/2025	25/02/2025	103793396/02/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(3.187,75)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-757
1276	28/02/2025	28/02/2025	131	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(3.780,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-758
1277	28/02/2025	28/02/2025	130	SÔNIA MARIA FERNANDES FRANCISCO	PAGAMENTO REFERENTE À RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	(1.260,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-758
1287	10/03/2025	10/03/2025	25676209-2	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(399,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-774
1288	10/03/2025	10/03/2025	25676210-0	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(1.480,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-775
1289	10/03/2025	10/03/2025	3792	POSTO OURO PRETO LTDA	ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PARA DEVOLUÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO	(208,01)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-776
1311	14/03/2025	15/04/2025	2025/157	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 2025/157	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-787
1312	14/03/2025	15/04/2025	2025/158	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 2025/158	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-787
1313	14/03/2025	15/04/2025	2025/157	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 2025/157	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-787
1314	14/03/2025	15/04/2025	2025/158	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 2025/158	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-787
1315	14/03/2025	14/03/2025	2025/158	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA DO PROJETO - 14ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-787
1316	14/03/2025	14/03/2025	2025/157	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 14ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-787
1317	14/03/2025	14/03/2025	103966227/03/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO DE FATURA DE VINTE E DUAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(3.184,15)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-788
1320	18/03/2025	18/03/2025	25726769-5	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE ANTÔNIO PEREIRA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(252,70)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-790
1321	18/03/2025	18/03/2025	25726778-6	COMPANHIA ITABIRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VALENET	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO NA ANTIGA GRÁFICA DA UFOP - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(937,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-791
1420	15/04/2025	15/04/2025	104170402/04/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE À MULTA RESCISÓRIA DO CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL	(21.289,46)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-869
1425	23/04/2025	20/05/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DAS NOTAS NÚMEROS 2025/260 E 2025/256	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-871

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1426	23/04/2025	20/05/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 2025/158	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-871
1427	23/04/2025	23/04/2025	2025/260	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 15ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-871
1428	23/04/2025	23/04/2025	2025/256	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 15ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-871
1433	28/04/2025	28/04/2025	257345204-89	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2025 DO VEÍCULO DUSTER (PLACA TCB-4A68)	(37,01)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-874
1438	19/05/2025	19/05/2025	-	HDI SEGUROS S/A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULOS DUSTER - PLACA TCB-4A68	(3.010,72)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-877
1471	18/06/2025	18/06/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DAS NOTAS NÚMEROS 20250000000337 E 20250000000338	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-900
1472	18/06/2025	18/07/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DAS NOTAS NÚMEROS 20250000000337 E 20250000000338	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-900
1473	18/06/2025	18/06/2025	20250000000337	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 16ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-900
1474	18/06/2025	18/06/2025	20250000000338	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 16ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-900
1475	23/06/2025	18/07/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 20250000000378	(134,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-901
1476	23/06/2025	18/07/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 20250000000378	(415,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-901
1477	23/06/2025	23/06/2025	20250000000378	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 17ª PARCELA	(8.383,93)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-901
1496	11/07/2025		-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 20250000000404	(84,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-909
1497	11/07/2025		-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 20250000000403	(50,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-909
1498	11/07/2025		-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 20250000000403	(155,00)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-909
1499	11/07/2025		-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA NÚMERO 20250000000404	(260,40)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-909
1500	11/07/2025	11/07/2025	20250000000403	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 18ª PARCELA	(3.128,33)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-909
1501	11/07/2025	11/07/2025	20250000000404	R&R AUDITORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA FINALÍSTICA DO PROJETO - 18ª PARCELA	(5.255,60)	GEPSA/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	DC-909
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		(377.116,75)

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
651	22/07/2024	20/08/2024	2024/399	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2024/399	(51,94)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-439
655	22/07/2024	20/08/2024	2024/399	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS, COFINS E CSLL DA NOTA Nº 2024/399	(9,34)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-439
658	22/07/2024	22/07/2024	2024/399	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP	(977,60)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-439
699	06/08/2024	20/09/2024	2024/433 2024/434	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DAS NOTAS N° 2024/433 E 2024/434	(3.036,04)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-462
700	06/08/2024	20/09/2024	2024/433 2024/434	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.618-9, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS DAS NOTAS NÚMERO 2024/433 E 2024/434	(546,48)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-462
701	06/08/2024	07/08/2024	2024/433 2024/434	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA JULHO/2024	(57.138,29)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-462
786	09/09/2024	21/10/2024	2024/472	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2024/472	(3.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-506
788	09/09/2024	18/10/2024	2024/472	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/472	(539,99)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-506
790	09/09/2024	10/09/2024	2024/472	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(56.459,99)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-506
831	18/09/2024	19/09/2024	16042	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 08/2024	(7.500,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-531
878	07/10/2024	19/11/2024	2024/570	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2024/570	(3.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-556
880	07/10/2024	19/11/2024	2024/570	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/570	(539,99)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-556
884	07/10/2024	08/10/2024	2024/570	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(56.459,99)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-556
911	15/10/2024	16/10/2024	NOTA N° 16131 NOTA N° 16136 NOTA N° 16137	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 09/2024	(7.500,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-573
979	08/11/2024	19/12/2024	2024/656	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2024/656	(3.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-609
981	08/11/2024	19/12/2024	2024/656	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA Nº 2024/656	(539,99)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-609
983	08/11/2024	11/11/2024	2024/656	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(56.459,99)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-609
995	13/11/2024	14/11/2024	16228	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 10/2024	(2.500,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-620

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] FINAL [X] PARCIAL

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
1015	19/11/2024	21/11/2024	NOTA N° 16244 NOTA N° 16245	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 10/2024	(5.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-620
1065	10/12/2024	20/01/2025	2024/744	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2024/744	(3.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-657
1066	10/12/2024	20/01/2025	2024/744	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA N° 2024/744	(540,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-657
1067	10/12/2024	11/12/2024	2024/744	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(56.459,98)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-657
1092	16/12/2024	17/12/2024	NOTA N° 16347 NOTA N° 16348 NOTA N° 16349	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 11/2024	(7.500,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-671
1150	09/01/2025	20/02/2025	2025/2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2025/2	(3.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-698
1151	09/01/2025	20/02/2025	2025/2	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA N° 2025/2	(540,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-698
1152	09/01/2025	10/01/2025	2025/2	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(56.459,98)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-698
1172	14/01/2025	15/01/2025	16408	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 12/2024	(2.500,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-710
1216	03/02/2025	03/02/2025	16407 16406	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 12/2024	(5.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-737
1244	14/02/2025	17/02/2025	16498 16497 16496	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 01/2025	(7.500,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-753
1258	20/02/2025	20/03/2025	2025/97	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2025/97	(3.000,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-754
1259	20/02/2025	20/03/2025	2025/97	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 82.617-8, REFERENTE AO IR DA NOTA FISCAL N° 2025/97	(540,00)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-754
1260	20/02/2025	21/02/2025	2025/97	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(56.459,98)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-754
1292	12/03/2025	13/03/2025	16509 16510 16511	LOC BH LOCADORA DE VEICULOS BELO HORIZONTE LTDA	MENSALIDADE REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - COMPETÊNCIA 02/2025 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO)	(3.083,21)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-777
1340	02/04/2025	22/04/2025	2025/231	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANS. DA CONTA 82.483-6 PARA A CONTA 80.813-X, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISSQN DA NOTA N° 2025/231	(2.035,71)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-801
1341	02/04/2025	-	2025/231	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA 82.483-6 P/ 82.617-0, REFERENTE AO IR DA NOTA NÚMERO 2025/231	(366,43)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-801
1344	02/04/2025	02/04/2024	2025/231	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS, ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A EQUIPE DE TRABALHO - UFOP X ANTONIO PEREIRA X UFOP - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(38.312,13)	GEPSA/TRANSPORTE	DC-801

				DESPESAS - TRANSPORTE			N. PROJETO SEI: 23109.014673/2022-58		
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: 01/01/2024 a 31/07/2025			
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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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.						TOTAL DAS DESPESAS		(510.557,05)	

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

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

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO: 01/01/2024 a 31/07/2025

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 DA MOVIMENTAÇÃO	DATA DE PAGAMENTO	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)
440	10/05/2024	10/05/2024	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	RETRIBUIÇÃO E RESSARCIMENTO À UFOP PELO USO DOS SEUS RECURSOS MATERIAIS, INTELECTUAIS E DE PESSOAL, CONFORME RESOLUÇÃO CUNI Nº 2384/2021	(1.070.608,70)	RESSARCIMENTO À UFOP	DC-323
950	23/10/2024	23/10/2024	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	RETRIBUIÇÃO E RESSARCIMENTO À UFOP PELO USO DOS SEUS RECURSOS MATERIAIS, INTELECTUAIS E DE PESSOAL, CONFORME RESOLUÇÃO CUNI Nº 2384/2021	(532.425,46)	RESSARCIMENTO À UFOP	DC-589
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS		(1.603.034,16)