

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



FG/PROJETOS/CE/2-2024.

Ouro Preto, 08 de janeiro de 2024.

Ilm^o. Sr^o.

Prof^o Américo T. Bernardes

Pró-Reitoria de Planejamento e Administração Coordenadoria de Convênios – CECON

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Ouro Preto – MG.

REFERENTE: Envio da Prestação de Contas Final: Período: Junho/2023 à Janeiro/2024.

“**Projeto:** UFOP CONVÊNIO CEAD – "OBJETO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO GORCEIX - FG PARA APOIO E SUPORTE AO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA DA UFOP NA IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VAGAS APROVADAS PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LICENCIATURA EM MATEMÁTICA, PEDAGOGIA E GEOGRAFIA; E PARA OS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MÍDIAS NA EDUCAÇÃO, COM AS VAGAS APROVADAS NO ÂMBITO DO EDITAL CAPES Nº. 75/2014".

TERMO DE CONTRATO Nº. 5446/2017 – PROCESSO: 23109.5446/2017-74

Professora: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA

Centro de custo: 08.21.022

Conta corrente: 81.718-X

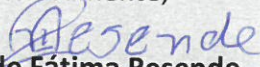
Prezado Senhor,

Encaminhamos a Prestação de Contas Final, relativa ao projeto mencionado acima, de acordo com período de Junho/2023 à Janeiro/2024.

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

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

Atenciosamente,


Adriana de Fátima Resende
Supervisora Administrativa
Fundação Gorceix

Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57
Vila Itacolomy . Ouro Preto . MG . 35400-000
+ 55 31 3559 7100
www.gorceix.org.br
gorceix@gorceix.org.br



RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESCRIÇÃO DA RUBRICA	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS						GASTOS REALIZADOS / SALDO	
	Recursos Previstos (Digital)	% Rubricas	Recursos Liberados (1)	Transferências Recebidas (2)	Rendim. Apl. Financeira (3)	TOTAL (4) = 1 + 2 + 3	Pagamentos Efetuados (5)	SALDO (R\$) (6) = 4 - 5
TAXA FG - 00062	220.264,91	10%	169.075,39			169.075,39	169.075,39	0,00
SALÁRIOS - 00023	805.972,68	31%	524.133,70			524.133,70	490.060,24	34.073,46
BENEFÍCIOS - Alimentação (Ticket) - 00280	231.267,30	17%	287.428,16			287.428,16	179.278,67	108.149,49
BENEFÍCIOS - Plano de Saúde - Plano Odontológico e Seguro de Vida - 0028	123.524,39	10%	169.075,39			169.075,39	143.861,34	25.214,05
BENEFÍCIOS - Transporte - 00279	94.101,70	4%	67.630,15			67.630,15	52.107,95	15.522,20
BENEFÍCIOS - Exames Médicos ASO - 00282	18.000,00	1%	16.907,54			16.907,54	693,74	16.213,80
ENCARGOS + RESERVA RESCISÓRIA - 00023	370.927,11	10%	169.075,39			169.075,39	163.358,33	5.717,06
CUSTO OPERACIONAL - 00261	246.568,98	16%	270.520,62			270.520,62	230.621,06	39.899,56
PROVISÃO CONTIGÊNCIAMENTO - 00249	92.022,02	1%	16.907,54			16.907,54	13.065,83	3.841,71
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0%	0,00			0,00	135.594,00	-131.565,51
SOFTWARE	0,00	0%	0,00			0,00	18.690,00	-18.690,00
RUBRICA F	0,00	0%	0,00			0,00	0,00	0,00
RUBRICA G	0,00	0%	0,00			0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO - IMPOSTO DE RENDA/TAXAS BANCÁRIAS					147.981,45	147.981,45	33.294,84	114.686,61
TOTAL (R\$)	2.202.649,09	100%	1.690.753,86	0,00	147.981,45	1.838.735,31	1.629.701,39	213.062,41

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/jan/24
1. SALDO ACUMULADO	213.062,41	GESTOR:	Prof. ADRIANO SÉRGIO LOPES DA GAMA CERQUEIRA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	2.202.649,09	ORDENADOR:	PROFª. KÁTIA GARDÊNICA HENRIQUE DA ROCHA,
3. VALOR FATURARADO	1.690.753,86	TÉCNICA RESPONSÁVEL PREENCHIMENTO	WALKIRIA DE SOUZA <i>Waluza</i>
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	511.895,23	Obs.:	

Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Supervisora Setor de Projetos

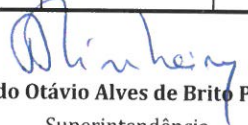
Pinheiro
Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Waluza
Walkiria Rosângela de Souza
Técnico Administrativo
Setor de Projetos / Compras
Fundação Gorceix

FATURAMENTOS

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


Adriana de Fátima Resende Gomes
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendência
 Fundação Gorceix

TAXA FG - 00062

TAXA FG - 00062			
PREVISTO PARA A RUBRICA			R\$ 220.264,91
Liberado na rubrica			R\$ 169.075,39
Saldo da rubrica			(R\$ 0,00)
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 169.075,39		
Transferência referente a NF 01519, 1ª Parcela, emitida em 20/11/2017	R\$ 44.264,91	27/11/2017	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 01826, 1ª Parcela, emitida em 03/09/2018	R\$ 44.000,00	08/10/2018	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 02285, 3ª Parcela, emitida em 03/07/2019	R\$ 9.110,91	12/08/2019	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 02332, 4ª Parcela, emitida em 13/08/2019	R\$ 23.350,77	21/01/2020	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 4295, 5ª Parcela, emitida em 03/09/2021	R\$ 30.322,20	14/10/2021	Referente a taxa de administração
Transferência referente a NF 4551, 5ª Parcela, emitida em 22/12/2021	R\$ 18.026,60	22/12/2021	Referente a taxa de administração

Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

SALÁRIOS - 00023

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 805.972,68	
Liberado na rubrica		R\$ 524.133,70	
Saldo da rubrica		R\$ 34.073,46	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 490.060,24		
Adiantamento Salário	R\$ 526,00	09/02/2018	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 8.273,53	26/02/2018	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 526,00	14/03/2018	Referente ao Mês de Março/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 8.302,80	26/03/2018	Referente ao Mês de Março/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	12/04/2018	Referente ao Mês de Abril/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.038,66	25/04/2018	Referente ao Mês de Abril/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/05/2018	Referente ao Mês de Maio/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.087,94	29/05/2018	Referente ao Mês de Maio/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	12/06/2018	Referente ao Mês de Junho/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.000,57	28/06/2018	Referente ao Mês de Junho/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	10/07/2018	Referente ao Mês de Julho/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.063,64	02/08/2018	Referente ao Mês de Julho/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/08/2018	Referente ao Mês de Agosto/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.083,62	05/09/2018	Referente ao Mês de Agosto/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	13/09/2018	Referente ao Mês de Setembro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.002,22	02/10/2018	Referente ao Mês de Setembro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	10/10/2018	Referente ao Mês de Outubro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.026,26	01/11/2018	Referente ao Mês de Outubro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 5.549,98	13/11/2018	Referente ao Mês de Novembro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 7.583,04	04/12/2018	Referente ao Mês de Novembro/ 2018
Pagamento de 13º salário	R\$ 4.862,35	14/12/2018	Referente ao Mês de Dezembro/ 2018
Folha de Pagamento	R\$ 6.997,65	03/01/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2018
Diferença Salarial da funcionária Luciene de Fátima Machado	R\$ 441,87	07/01/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2018
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/01/2019	Referente ao Mês de Janeiro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 6.904,90	01/02/2019	Referente ao Mês de Janeiro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.234,00	13/02/2019	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 7.357,54	01/03/2019	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2019
Líquido Rescisão de Anielle Cristina Candido Fernandes	R\$ 3.645,36	07/03/2019	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	13/03/2019	Referente ao Mês de Março/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 5.668,32	02/04/2019	Referente ao Mês de Março/ 2019
Diferença Salarial da funcionária Luciene de Fátima Machado	R\$ 76,67	02/04/2019	Referente ao Mês de Março/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	10/04/2019	Referente ao Mês de Abril/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 5.675,09	03/05/2019	Referente ao Mês de Abril/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 1.252,00	14/05/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.005,48	03/06/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019
Líquido Rescisão de Luciana Regina Pereira de Souza Alves	R\$ 3.132,40	15/05/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019
Líquido Rescisão de Luciene de Fátima Machado	R\$ 3.671,64	15/05/2019	Referente ao Mês de Maio/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 726,00	13/06/2019	Referente ao Mês de Junho/ 2019

Folha de Pagamento	R\$ 4.028,64	03/07/2019	Referente ao Mês de Junho/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 726,00	12/07/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 8.303,45	05/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Líquido Rescisão de Luciene de Fátima Machado	R\$ 492,56	07/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Líquido Rescisão de Luciana Regina Pereira de Souza Alves	R\$ 450,95	07/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Líquido Rescisão de Anielle Cristina Candido Fernandes	R\$ 288,41	07/08/2019	Referente ao Mês de Julho/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	15/08/2019	Referente ao Mês de Agosto/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.128,36	02/09/2019	Referente ao Mês de Agosto/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	12/09/2019	Referente ao Mês de Setembro/ 2019
IRRF S/ PGTº de Funcionário	R\$ 16,94	20/09/2019	Referente ao Imposto de Renda de Funcionários
Folha de Pagamento	R\$ 4.175,22	02/10/2019	Referente ao Mês de Setembro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/10/2019	Referente ao Mês de Outubro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.090,26	01/11/2019	Referente ao Mês de Outubro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	13/11/2019	Referente ao Mês de Novembro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 4.176,45	02/12/2019	Referente ao Mês de Novembro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 2.722,09	12/12/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Férias com 1ª Parcela de 13º salário	R\$ 6.891,28	13/12/2019	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Folha de Pagamento	R\$ 2.091,99	03/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Adiantamento Salário	R\$ 352,00	14/01/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 2.891,19	03/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.983,75	03/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	12/03/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.286,42	01/04/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Folha de Pagamento, férias de Josemary Fátima de Oliveira	R\$ 645,00	06/04/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	15/04/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.620,97	04/05/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/05/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.591,36	02/06/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	15/06/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.515,18	02/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Folha de Pagamento, férias de Meire de Castro Silva	R\$ 1.159,51	15/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 378,00	15/07/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 6.934,48	03/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/08/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 4.450,53	01/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/09/2020	Referente ao Mês de Setembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 3.867,11	01/10/2020	Referente ao Mês de Setembro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	14/10/2020	Referente ao Mês de Outubro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 3.850,02	03/11/2020	Referente ao Mês de Outubro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 755,00	12/11/2020	Referente ao Mês de Novembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 6.430,47	02/12/2020	Referente ao Mês de Novembro/ 2020
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 6.016,04	10/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 38,84	10/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Folha de Pagamento - 13º salário	R\$ 2.992,73	14/12/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 1.535,55	05/01/2021	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Adiantamento Salário	R\$ 789,00	14/01/2021	Referente ao Mês de Janeiro/ 2021

IRRF S/ PGTº de Funcionário	R\$ 86,97	20/01/2021	Referente ao Mês de Dezembro/ 2020
Folha de Pagamento	R\$ 3.333,74	02/02/2021	Referente ao Mês de Janeiro/ 2021
Adiantamento Salário	R\$ 789,00	11/02/2021	Referente ao Mês de Fevereiro/2021.
Folha de Pagamento	R\$ 4.042,07	01/03/2021	Referente ao Mês de Fevereiro/2021.
Adiantamento Salário	R\$ 789,00	12/03/2021	Referente ao Mês de março-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 4.484,69	01/04/2021	Referente ao Mês de Março-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	14/04/2021	Referente ao Mês de abril-2021
Folha de Pagamento	R\$ 4.222,53	03/05/2021	Referente ao Mês de Abril-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	13/05/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 14,33	20/05/2021	Referente ao Mês de Abril-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.928,47	01/06/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	15/06/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	18/06/2021	Referente ao Mês de Maio-2021
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 2.500,97	01/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 33,03	01/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Folha de Pagamento	R\$ 3.940,49	01/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Adiantamento Salário	R\$ 84,00	15/07/2021	Referente ao Mês de Julho-2021
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	0,30	20/07/2021	Referente ao Mês de Junho-2021
Folha de Pagamento	R\$ 5.990,07	02/08/2021	Referente ao Mês de Julho-2021
Adiantamento Salário	R\$ 749,00	12/08/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021
Folha de Pagamento	R\$ 4.192,06	01/09/2021	Referente ao Mês de Agosto-2021
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 2.548,89	08/09/2021	Referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 6,17	08/09/2021	Referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	14/09/2021	Referente ao Mês de Setembro-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 2.622,77	01/10/2021	Referente ao Mês de Setembro-2021.
Folha de Pagamento, férias sem a 1ª Parcela do 13º	R\$ 2.506,24	13/10/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	14/10/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário de férias	R\$ 48,82	15/10/2021	Referente ao período de 01/10/2021 a 31/10/2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	20/10/2021	Referente ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021.
Folha de Pagamento	R\$ 2.608,48	03/11/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	11/11/2020	Referente ao Mês de Novembro-2021.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	19/11/2021	Referente ao Mês de outubro-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.266,29	01/12/2021	Referente ao Mês de Novembro-2021.
Adiantamento Salário e 13º salário	R\$ 3.437,92	15/12/2021	Referente ao Mês de Dezembro-2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.941,50	03/01/2022	Referente ao Mês de Dezembro-2021.
Adiantamento Salário	R\$ 832,00	14/01/2022	Referente ao Mês de Janeiro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento - 13º salário	R\$ 0,30	20/01/2022	Referente ao período de 01/12 a 31/12/2021.
Folha de Pagamento	R\$ 3.949,63	02/02/2022	Referente ao Mês de Janeiro-2022.
Folha de Pagamento - Líquido de Férias	R\$ 512,72	03/02/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.

Adiantamento Salário	R\$ 665,60	15/02/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,30	18/02/2022	Referente ao período de 01/01 a 31/01/2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,42	18/02/2022	Referente ao período de 01/02 a 28/02/2022.
Folha de Pagamento	R\$ 4.712,75	02/03/2022	Referente ao Mês de Fevereiro-2022.
Adiantamento Salário	R\$ 916,00	16/03/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 29,25	21/03/2022	Referente ao período de 01/03 a 31/03/2022.
Folha de Pagamento	R\$ 4.397,25	01/04/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
Adiantamento Salário	R\$ 916,00	13/04/2022	Referente ao Mês de Abril-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	18/04/2022	Referente ao Mês de Março-2022.
Folha de Pagamento, férias de Josemary Fátima de Oliveira.	R\$ 1.879,56	19/04/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.974,61	03/05/2022	Referente ao Mês de Abril-2022.
Adiantamento Salário	R\$ 916,00	13/05/2022	Referente ao mês de maio-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/05/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.559,56	03/06/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	15/06/2022	Referente ao mês de junho-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/06/2022	Referente ao mês de maio-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.291,62	01/07/2022	Referente ao mês de Junho-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	13/07/2022	Referente ao mês de julho-2022
Folha de Pagamento, férias de	R\$ 2.746,37	14/07/2022	Referente ao mês de julho-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Férias	R\$ 68,30	14/07/2022	Referente ao mês de julho-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/07/2022	Referente ao mês de Junho-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 6.777,55	02/08/2022	Referente ao mês de Julho-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	15/08/2022	Referente ao mês de Agosto-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,62	19/08/2022	Referente ao mês de Agosto-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.394,26	01/09/2022	Referente ao mês de Agosto-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	14/09/2022	Referente ao mês de Setembro-2022
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 0,62	20/09/2022	Referente ao mês de Setembro-2022
Folha de Pagamento - Líquido de Férias	R\$ 1.314,73	29/09/2022	Referente ao mês de Outubro-2022
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.201,24	03/10/2022	Referente ao mês de Setembro-2022
Adiantamento Salárial	R\$ 489,00	14/10/2022	Referente ao mês de Outubro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento	R\$ 15,46	20/10/2022.	Referente ao mês de Setembro-2022
Folha de Pagamento - Líquido de Férias	R\$ 941,37	20/10/2022	Referente ao mês de Outubro-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.576,48	01/11/2022	Referente ao mês de Outubro-2022.
Adiantamento Salárial	R\$ 916,00	10/11/2022	Referente ao mês de Novembro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 14,84	18/11/2022	Referente ao mês de Novembro-2022.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.084,78	01/12/2022	Referente ao mês de Novembro-2022.
Adiantamento Salário e 13º salário	R\$ 3.771,54	15/12/2022	Referente ao mês de Dezembro-2022 e 2ª parcela do 13 salário
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,46	16/12/2022	Referente a Folha de pagamento do mês de Novembro-2022.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,46	19/12/2022	Referente a Folha de pagamento do mês de Dezembro-2022 - 13 salário.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.257,47	02/01/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Dezembro-2022.
Adiantamento Salário.	R\$ 916,00	13/01/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,46	17/01/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Dezembro-2022.

Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.221,20	01/02/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 821,00	14/02/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 15,66	16/02/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 5.203,57	01/03/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	15/03/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Março-2023
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 62,54	20/03/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.567,94	03/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Março/2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	14/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Abril-2023
Folha de Pagamento - Líquido Férias com 1ª parcela do 13º salário	R\$ 2.022,14	19/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 39,10	20/04/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Março-2023
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.997,41	02/05/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
Folha de Pagamento - Líquido Férias com 1ª parcela do 13º salário	R\$ 1.512,88	04/05/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
Adiantamento Salário.	R\$ 493,00	12/05/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.347,84	01/06/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Maio-2023
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	15/06/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Junho-2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.521,99	03/07/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Junho-2023.
Folha de Pagamento - Líquido de Férias - competência julho-2023	R\$ 2.010,92	07/07/2023	Referente a líquido de Férias - competencia julho-2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	13/07/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Julho-2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 6.928,43	01/08/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Julho-2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	15/08/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Agosto-2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.464,90	01/09/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Agosto-2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	15/09/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Setembro-2023.
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 4.491,11	02/10/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Setembro-2023.
Adiantamento Salário.	R\$ 821,00	10/10/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Outubro-2023
Folha de Pagamento - Líquido de Férias - competência Outubro-2023	R\$ 1.600,02	11/10/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Outubro-2023
Folha de Pagamento - Líquido de Férias - competência Outubro-2023	R\$ 1.011,99	18/10/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Outubro-2023
Folha de Pagamento - Líquido salarial	R\$ 3.846,15	01/11/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Outubro-2023
Adiantamento Salário.	R\$ 985,00	14/11/2023	Referente a Folha de pagamento do mês de Novembro-2023.
Folha Rescisória - Referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Josemary Fátima de Oliveira	R\$ 7.603,41	24/11/2023	Referente rescisão contratual.
Folha Rescisória - Referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Meire de Castro Silva	R\$ 6.936,06	24/11/2023	Referente rescisão contratual.
Folha Rescisória - Referente a rescisão de contrato de trabalho da funcionária Rosilene de Matos Vieira.	R\$ 9.299,81	24/11/2023	Referente rescisão contratual.
IRRF S/ PGTº de Funcionário - Folha de pagamento / Férias.	R\$ 145,77	20/12/2023	Referente IRRF s/ férias.

Adriana de Fátima Resende Gomes
Adriana de Fátima Resende Gomes

Setor de Projetos
Fundação Gorceix

Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendência
Fundação Gorceix

BENEFÍCIOS - Alimentação (Ticket) - 00280

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 231.267,30	
Liberado na rubrica		R\$ 287.428,16	
Saldo da rubrica		R\$ 108.149,49	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 179.278,67		
NF 0265630- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	07/01/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2019
NF 0460112- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	08/01/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2020
NF 726713 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	03/02/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2020
NF 948077 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	02/03/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Março/ 2020
NF 172207 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	17/04/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Abril/ 2020
NF 354592- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	03/06/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Maio/ 2020
NF 536760 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	10/06/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Junho/ 2020
NF 132627 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 10,00	17/06/2020	Referente a 2ª via de cartão para Josemary Fátima de Oliveira
NF 713209 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.991,37	07/08/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Julho/ 2020
NF 897454 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	07/08/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Agosto/ 2020
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	24/08/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Setembro/ 2020
NF 233919 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 10,00	17/09/2020	Referente a 2ª via de cartão para
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	22/09/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Outubro/ 2020
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 1.981,27	22/10/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Novembro/ 2020
NF - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.549,27	03/12/2020	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2020
NF 879801 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.028,60	18/01/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2021
NF 105874 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.028,60	17/02/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro/2021.
NF 289298 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.028,60	12/03/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Março-2021.
NF 488866 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.299,08	07/04/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Abril-2021
NF 709107 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	28/04/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Maio-2021.
NF 909541 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	26/05/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Junho-2021
NF 129020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	23/06/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Julho-2021
NF 313817 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	12/08/2026	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Agosto-2021
NF 544066 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	30/08/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Setembro-2021
NF 760391 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	01/10/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Outubro-2021.
NF 971210 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	28/10/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Novembro-2021
NF 185626 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	03/12/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro-2021.
NF 370398 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	27/12/2021	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro-2022.
NF 604433 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.096,22	02/02/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro-2022.
NF 807874 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.735,23	02/03/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Março-2022.
NF 034494 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	29/03/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Abril-2022.

NF 227363 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	19/05/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Maio-2022.
NF 446696 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	23/06/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de junho-2022
NF 672014 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	04/07/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de julho-2022
NF 899622 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	11/08/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Agosto-2022
NF 114818 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	26/08/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de setembro-2022
NF nº 340921 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	03/10/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Outubro-2022
NF nº 552711- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	27/10/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Novembro-2022
NF nº 779550- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	01/12/2022	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Dezembro-2022
NF nº 969377 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	04/01/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Janeiro-2023
NF nº 213542- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.309,22	30/01/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Fevereiro-2023
NF nº 400608- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.759,48	07/03/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de março-2023
NF nº 640905- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.459,31	30/03/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de abril-2023
NF nº 871705- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.459,31	04/05/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de maio-2023.
NF nº 094364- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.509,50	05/06/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Junho-2023.
NF nº 00026433- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.509,50	12/07/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Julho-2023.
NF nº 00024146- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.509,50	02/08/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Agosto-2023.
NF nº 15944 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.509,50	01/09/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Setembro-23
NF nº 19353- Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	R\$ 2.509,50	09/10/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Outubro-2023.
NF nº 22770 - EVA BENEFÍCIOS S/A.	R\$ 2.509,50	27/10/2023	Referente ao Vale Alimentação dos funcionários para o mês de Novembro-2023.


Adriana de Fátima Resende Gomes

Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendência
Fundação Gorceix

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

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R\$ 123.524,39
		Liberado na rubrica	R\$ 169.075,39
		Saldo da rubrica	R\$ 25.214,05
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 143.861,34		
NF 182716 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 730,17	26/12/2019	Pagamento efetuado equivocado, será estornado Janeiro/ 2020
Estorno da NF 182716 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	(R\$ 730,17)	15/01/2020	Estorno do Pagamento efetuado equivocado
Boleta nº 6207175399 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/01/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Dezembro/ 2019
Fatura nº. 6420191 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	17/01/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Dezembro/ 2019
NF 194848 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	30/01/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 194847 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	30/01/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 189195 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 108,23	30/01/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 189194 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 4,75	30/01/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
Fatura nº. 301723286 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	03/02/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 196420 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	27/02/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
NF 196419 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	27/02/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
NF 195553 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 31,19	27/02/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
Fatura nº. 301725894 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	02/03/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	13/03/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Janeiro/ 2020
NF 207111 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	25/03/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF 207110 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	25/03/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF 201428 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 24,53	23/03/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF 201915 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 11,01	23/03/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Março/ 2020
Fatura nº. 301728306 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	01/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Março/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/04/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Fevereiro/ 2020
NF 213825 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.190,79	29/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 213824 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,37	29/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 208216 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 44,00	22/04/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 208164 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 4,61	29/04/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Abril/ 2020
NF 208164 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 30,40	29/04/2020	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Abril/ 2020
Fatura nº. 301730676 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	29/04/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Abril/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 57,00	15/05/2020	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Março/ 2020
NF - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	02/06/2020	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Maio/ 2020
NF - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 336,38	02/06/2020	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Maio/ 2020
Fatura nº. 301730676 - Bradesco Dental (Odontoprev)	R\$ 27,38	02/06/2020	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Maio/ 2020

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

NF 258929 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,26	28/12/2020	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020
Nota Fiscal nº. 2982822 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,67	19/01/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020
Boleta nº - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,58	20/01/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Dezembro/ 2020
NF 272107 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	02/02/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro/2021.
NF 272108 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	02/02/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro/2021.
Boleto nº 6336721322 - Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	R\$ 59,58	12/02/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Janeiro-2021.
Boleta nº 106002686 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,64	17/02/2021	Referente ao Plano Odontologico, relativo ao Mês de Janeiro-2021.
Boleta nº 2890788 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,66	01/03/2021	Referente ao Plano Odontologico, relativo ao Mês de Janeiro-2021.
NF 278455- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	01/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Fevereiro/2021.
NF 278456 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	01/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Fevereiro/2021
NF 272905 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 43,24	01/03/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de fevereiro-2021.
Boleto nº 6346655306- Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	R\$ 59,58	15/03/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de fevereiro-2021.
NF 284872- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,35	30/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de março-2021
NF 279313- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 86,16	30/03/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de fevereiro-2021.
NF 284873 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	30/03/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de março-2021
Boleta nº 3424162 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 59,66	30/03/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de março-2021.
Boleta nº 6354728646 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	15/04/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de março-2021.
NF 291778 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	29/04/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de abril-2021
NF 286116- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 109,31	29/04/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Março-2021
NF 291779 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.270,36	03/05/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Abril-2021
Nota Fiscal fatura nº. 106010614 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,66	03/05/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de abril-2021
Boleta nº 6365189671 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	14/05/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de março-2021.
NF 298219 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 370,00	01/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Maio-2021
Nota Fiscal fatura nº. 101016539 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,66	01/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Maio-2021
NF 298220 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.373,74	01/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Maio-2021
NF 292067- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 61,66	01/06/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Abril-2021
Boleta nº 6375197760 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 62,85	15/06/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de Maio-2021
NF 304880 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	29/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Junho-2021
NF 298495- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,10	29/06/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Junho-2021
NF 303997 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	29/06/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Junho-2021
Nota Fiscal fatura nº. 3922583 - Porto Seguro - Plano Odontológico	R\$ 59,63	01/07/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Junho-2021.
Boleta nº 6384771881 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	R\$ 62,85	15/07/2021	Referente ao Seguro de Vida, relativo ao Mês de junho-2021
NF 310517 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	02/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2021
NF 310576 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	02/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Julho-2021
NF 304994 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 110,32	02/08/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2021
Boleta nº 3435398 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 59,66	03/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Julho-2021.

Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	19/08/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Julho-2021.
NF 311540 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,97	30/08/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto-2021
NF 311539 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 4,75	30/08/2021	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto-2021
NF 317007 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	30/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto-2021
NF 317066 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	30/08/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto-2021.
Boleta nº 3633169 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 59,66	02/09/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Agosto-2021.
Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	15/09/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Agosto-2021
NF 323560 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	01/10/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Setembro-2021.
NF 318100 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 140,90	01/10/2021	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Setembro/ 2021.
NF 318101 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 35,77	01/10/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro-2021.
NF 323561 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	01/10/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro-2021.
Boleta nº 9490891 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	13/10/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Setembro-2021.
Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	25/10/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Setembro-2021.
Boleta nº 3735407 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	03/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 330102 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	03/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 324616 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 27,26	03/11/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 330103 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	03/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2021.
NF 324615 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 6,39	03/11/2021	Referente a Co Participação - Plano Estadual, relativo ao Mês de Outubro-2021.
Seguro de vida - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.	R\$ 62,85	12/11/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Outubro-2021
NF 331131 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 26,04	29/11/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2021.
NF 336520 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	29/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Novembro-2021.
NF 336521 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	29/11/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2021.
Boleta nº 3735407- Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	01/12/2021	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Novembro-2021.
NF 1009300647376/1907245/0001 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1,68	27/12/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Novembro-2021
Boleto nº 1009300647376/1907245/001 - Unimed Seguradora S/A	R\$ 56,88	27/12/2021	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Novembro-2021
NF 342985 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,01	27/12/2021	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF 342986 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,79	27/12/2021	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF 337563 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 17,36	28/12/2021	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
Boleta nº 115015245 Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	03/01/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF1009300647376/1915724/0002 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 58,56	10/01/2022	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Dezembro-2021.
NF 349437 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 407,02	27/01/2022	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
NF 344027 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 14,15	27/01/2022	Referente a Co Participação - Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
NF 349438 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.397,84	27/01/2022	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
Boleta nº 101033897 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	02/02/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Janeiro-2022.

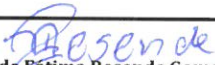
NF1009300647376/1926596/0030 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 58,56	10/02/2022	Referente a Mensalidade Seguro de vida, relativo ao Mês de Janeiro-2022.
NF 355916 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.660,90	24/02/2022	Referente a Mensalidade Plano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

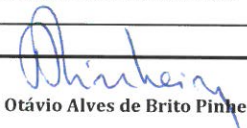
Boleto nº 107036741 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 61,12	01/08/2022	Referente a Mensalidade Plano Odontológico, relativo ao Mês de Julho-2022.
Pagamento Boleto/Fatura nº 1009300647376/2005350/009 - Unimed Seguradora Saúde S/A	R\$ 79,40	10/08/2022	Referente a Mensalidade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

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

Pagamento parcial da NF nº 456753 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,83	30/05/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Maio -2023
Pagamento parcial da NF nº 450746 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 70,69	30/05/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Maio -2023
Nota Fiscal / Boleto nº 305013684- Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	01/06/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Maio-2023
Pagamento parcial da NF nº 463434 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	29/06/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Junho-2023.
Pagamento parcial da NF nº 457546 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 45,23	29/06/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Junho -2023
Pagamento parcial da NF nº 463435 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,83	29/06/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Junho-2023
Nota Fiscal / Boleto nº 233013504- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,40	29/06/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Junho-2023
Nota Fiscal / Boleto nº 303015118 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,26	03/07/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Junho-2023
Nota Fiscal / Boleto nº 234361357- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,40	26/07/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Julho-2023
Pagamento parcial da NF nº 463434 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	28/07/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Julho-2023.
Pagamento parcial da NF nº 463435 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,84	02/08/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Julho-2023
Nota Fiscal / Boleto nº 40961951 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	02/08/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Julho-2023
Pagamento parcial da NF nº 470842 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 93,70	02/08/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Julho -2023
Nota Fiscal / Boleto nº 234909817- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,40	25/08/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Agosto-2023.
Pagamento parcial da NF nº 471799 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 102,32	30/08/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto -2023
Pagamento parcial da NF nº 481765 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	30/08/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Agosto-2023.
Pagamento parcial da NF nº 481167 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,84	30/08/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Agosto-2023
Nota Fiscal / Boleto nº 346018102 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 109,28	04/09/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Agosto-2023.
Nota Fiscal / Boleto nº 235111982- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,40	25/09/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Setembro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 488430- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	02/10/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Setembro-2023
Pagamento parcial da NF nº 482885 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 76,11	02/10/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro-2023
Pagamento parcial da NF nº 488558 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,84	02/10/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Setembro-2023.
Nota Fiscal / Boleto nº 322019706 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 156,76	03/10/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Setembro-2023.
Nota Fiscal / Boleto nº 237522393- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,40	25/10/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Outubro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 490753 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,84	30/10/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 490455- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	30/10/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Outubro-2023.

Pagamento parcial da NF nº 489671 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 28,46	30/10/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Outubro-2023.
Nota Fiscal / Boleto nº 322021160 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 156,76	06/11/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Outubro-2023.
Nota Fiscal / Boleto nº 237522393- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,40	24/11/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Novembro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 494245 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,83	28/11/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 494237- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	28/11/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Novembro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 492471 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 6,76	28/11/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2023.
Nota Fiscal / Boleto nº 322021160 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Plano Odontológico	R\$ 156,76	04/12/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Novembro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 504841 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 27,25	27/12/2023	Referente a Mensalidade Coo-participação Plano Regional, relativo ao Mês de novembro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 505277 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 1.804,63	27/12/2023	Referente a Mensalidade Plano Regional, relativo ao Mês de Novembro-2023.
Pagamento parcial da NF nº 506043- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 540,36	27/12/2023	Referente a Mensalidade Plano Estadual, relativo ao Mês de Novembro-2023.
Nota Fiscal / Boleto nº 238795147- Prudential do Brasil Vida em Grupo - Plano Odontológico	R\$ 44,40	27/12/2023	Referente a Mensalidade Seguros, relativo ao Mês de Novembro-2023.


Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

BENEFÍCIOS - Transporte - 00279

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 94.101,70	
Liberado na rubrica		R\$ 67.630,15	
Saldo da rubrica		R\$ 15.522,20	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 52.107,95		
Rateio da NF 015384 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 151,30	16/02/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2018
Rateio da NF 09767 - Turin Transportes Ltda	R\$ 367,20	16/02/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2018
Ratei da NF e 2018/ 349 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 129,20	16/02/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2018
Rateio da NF e 15483 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 178,00	05/03/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2018
Rateio da NF e 201800406 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.124,00	06/03/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2018
NF 09851 - Turin Transportes Ltda	R\$ 432,00	14/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2018, o rateio foi feito posterior, houve um equívoco
Rateio da NF e 15688 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 186,90	05/04/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2018
Rateio da NF 010009 - Turin Transportes Ltda	R\$ 453,60	05/04/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2018
Rateio da NF e 201800659 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.180,20	05/04/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2018
Rateio da NF 015900 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 186,90	04/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2018
Rateio da NF 010164 - Turin Transportes Ltda	R\$ 453,60	04/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2018
Rateio da NF e 201800936 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.180,20	04/05/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2018
Rateio da NF 0109 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 178,00	05/06/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2018
Rateio da NF 010325 - Turin Transportes Ltda	R\$ 432,00	05/06/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2018
Rateio da NF e 2018001230 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.124,00	05/06/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2018
Rateio da NF 010486 - Turin Transportes Ltda	R\$ 475,20	04/07/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2018
Rateio da NF e 2018001478 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.236,40	04/07/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2018
Rateio da NF e 209 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 195,80	04/07/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2018
Rateio da NF 010645 - Turin Transportes Ltda	R\$ 496,80	06/08/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2018
Rateio da NF e 2018001752 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.292,60	06/08/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2018
Rateio da NF e 464 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 204,70	06/08/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2018
Rateio da NF 010810 - Turin Transportes Ltda	R\$ 410,40	06/09/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2018
Rateio da NF e 20180012034 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.067,80	06/09/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2018
Rateio da NF 0577 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 169,10	06/09/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2018
Rateio da NF 010964 - Turin Transportes Ltda	R\$ 475,20	05/10/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2018
Rateio da NF e 2018002294 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.236,40	05/10/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2018
Rateio da NF 0676 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 195,80	05/10/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2018




Rateio da NF 11111- Turin Transportes Ltda	R\$ 432,00	01/11/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2018
Rateio da NF e 2018002510 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.124,00	01/11/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2018
Rateio da NF 0765 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 178,00	01/11/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro/ 2018
Rateio da NF 11282 - Turin Transportes Ltda	R\$ 367,20	06/12/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2018
Rateio da NF e 2018002802 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 501,80	06/12/2018	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro/ 2018
Rateio da NF 11407 - Turin Transportes Ltda	R\$ 475,20	08/01/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2019
Rateio da NF e 2018003062 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 831,60	08/01/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2019
Rateio da NF e 2018003064 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 167,20	08/01/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/ 2019
Rateio da NF 11567 - Turin Transportes Ltda	R\$ 486,40	06/02/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2019
Rateio da NF e 201900236 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 1.050,40	06/02/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Fevereiro/ 2019
Rateio da NF 11697 - Turin Transportes Ltda	R\$ 460,80	12/03/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2019
Rateio da NF e 201900462 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 738,00	12/03/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2019
Rateio da NF e 2033 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 171,00	12/03/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março/ 2019
Rateio da NF 11864 - Turin Transportes Ltda	R\$ 512,00	04/04/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2019
Rateio da NF e 201900767 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 820,00	04/04/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2019
Rateio da NF 02132 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 190,00	04/04/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Abril/ 2019
Rateio da NF 12072 - Turin Transportes Ltda	R\$ 563,20	02/05/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2019
Rateio da NF e 2019001018 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 902,00	02/05/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2019
Rateio da NF e 02243 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 209,00	02/05/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Maio/ 2019
Rateio da NF 12369 - Turin Transportes Ltda	R\$ 345,60	10/06/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2019
Rateio da NF e 2019001340 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 392,40	10/06/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho/ 2019
Rateio da NF e 2019001634 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 479,60	05/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2019
Rateio da NF 12615 - Turin Transportes Ltda	R\$ 422,40	05/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2019
Rateio da NF e 01382 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 209,00	05/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho/ 2019
Rateio do Recibo nº. 02361 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 171,00	19/07/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF 12870 - Turin Transportes Ltda	R\$ 422,40	02/08/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF e 2019001919 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 428,40	02/08/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF e 01484 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 171,00	02/08/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/ 2019
Rateio da NF 13147 - Turin Transportes Ltda	R\$ 403,20	04/09/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2019
Rateio da NF e 2019002188 - Transcotta Turismo	R\$ 457,80	04/09/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2019
Rateio da NF e 0282 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 199,50	04/09/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro/ 2019
Rateio da NF e 2019002481 - Transcotta Turismo	R\$ 501,40	04/10/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2019
Rateio da NF e 0380 - Transcotta Agência de Viagens Ltda	R\$ 218,50	04/10/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2019
Rateio da NF 13427 - Turin Transportes Ltda	R\$ 441,60	07/10/2019	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro/ 2019


[Handwritten signature]

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

Rateio da NF Nº 000.003.986 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	297,85	04/08/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto-2022
Rateio da NF Nº 00000028377 - Consórcio Rota Real	560,35	29/08/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro-2022
Rateio da DACTE 004219 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	271,95	09/09/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro-2022
Rateio da NF Nº 0000030502 - Consórcio Rota Real	408,30	26/09/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2022.
Rateio da NF Nº 000.004384 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	384,65	03/10/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2022.
Rateio da NF Nº 00000033505 - Consórcio Rota Real	440,50	27/10/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro-2022.
Rateio da DACTE 004601 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	246,05	01/11/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Novembro-2022.
Rateio da NF Nº 00000035722 - Consórcio Rota Real	396,15	24/11/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro-2022.
Rateio da DACTE 004801 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	226,50	07/12/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Dezembro-2022.
Rateio da NF Nº 00000037587 - Consórcio Rota Real	532,25	21/12/2022	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/2023.
Rateio parcial da NF da Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(246,40)	29/12/2022	Referente devolução de pagamento efetuado indevidamente, relativo as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/2023.
Rateio da DACTE 004925 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	225,80	05/01/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Janeiro/2023.
Pagamento da NF Nº 39371 - Consórcio Rota Real	131,40	24/01/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de fevereiro/2023..
Rateio da DACTE OS 005101 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	220,15	03/02/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de fevereiro/2023..
Pagamento da NF Nº 000041122 - Consórcio Rota Real	617,45	15/02/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de fevereiro/2023..
Rateio da DACTE OS05255 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	155,40	02/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março-2023
Rateio da DACTE 005362 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	155,40	13/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Março-2023
Pagamento da NF Nº 44254 - Consórcio Rota Real	374,15	30/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de abril-2023
Rateio da DACTE OS 005445 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	310,80	30/03/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de abril-2023
Rateio da DACTE 000.005.705 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	627,10	05/05/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de maio-2023
Pagamento da NF Nº 000046858 - Consórcio Rota Real	520,15	11/05/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de maio-2023
Rateio da DACTE 000.005.860 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	782,00	05/06/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2023
Rateio da DACTE 000.005.705 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(290,40)	06/06/2023	Devolução de pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de maio-2023.
Rateio da DACTE 000.005.860 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(264,00)	06/06/2023	Devolução de pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Junho-2023.
Pagamento da NF Nº 052456 - Consórcio Rota Real	416,40	27/06/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023
Rateio da NF Nº 0000006047 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(266,70)	28/06/2023	Devolução de pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023.
Rateio da DACTE OS 000.006047 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	807,90	28/06/2023	Referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023
Rateio da DACTE OS 000.006096 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(13,20)	04/07/2023	Devolução de pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023.
Rateio da DACTE OS 000.006096 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	290,40	05/07/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023.
Rateio da DACTE OS 6239 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(266,70)	04/08/2023	Devolução referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023.
Pagamento da NF Nº 00000055084 - Consórcio Rota Real	801,75	07/08/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023.


Rateio da DACTE OS 6239 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	873,90	07/08/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Julho-2023.
Pagamento da NF Nº 00000057984 - Consórcio Rota Real	468,65	23/08/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/2023.
Pagamento da NF Nº 00000049678 - Consórcio Rota Real	564,55	30/08/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/2023.
Pagamento da NF Nº 00000049678 - Consórcio Rota Real	(250,80)	30/08/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/2023.
Rateio da DACTE OS 000.006450 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	889,10	30/08/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Agosto/2023.
Pagamento da NF Nº 60966- Consórcio Rota Real	472,70	27/09/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Setembro-2023
Rateio da DACTE OS 000.006644 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(528,00)	04/10/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2023
Rateio da DACTE OS 000.006644 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	787,00	04/10/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2023
Pagamento da NF Nº 63506- Consórcio Rota Real	549,15	25/10/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2023
Rateio da DACTE OS 6827 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	(250,80)	30/10/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2023
Rateio da DACTE OS 6827 - Transcotta Agência de Viagens Ltda.	717,00	31/10/2023	Referente ao pagamento indevido referente as passagens dos funcionários para o mês de Outubro-2023

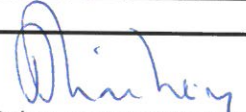

Adriana de Fátima Resende Gomes
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendência
 Fundação Gorceix

BENEFÍCIOS - Exames Médicos ASO - 00282

		PREVISTO PARA A RUBRICA	R\$ 18.000,00
		Liberado na rubrica	R\$ 16.907,54
		Saldo da rubrica	R\$ 16.213,80
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 693,74		
NF 2018001147 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 231,00	20/03/2018	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários (Exames Admissional)
NF 13085 Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 19,98	21/01/2019	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários
NF 132079 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 88,00	22/04/2019	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários
NF 145040- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 9,24	01/07/2019	Referente aos Exames Periódicos dos Funcionários
NF 286165- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 10,14	22/04/2021	Referente à renovação Exames Periódicos dos Funcionários
NF 344615- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 58,83	20/01/2022	Referente exames ocupacionais periódicos.
NF 396983- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 55,31	20/09/2022	Referente exames ocupacionais periódicos.
NF 437025- Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 55,31	20/03/2023	Referente exames ocupacionais periódicos.
NF 504522 - Unimed Inconfidentes Cooperativo de trabalho Médico Ltda	R\$ 165,93	30/12/2023	Referente exames ocupacionais periódicos.


Adriana de Fátima Resende Gomes
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendência
 Fundação Gorceix

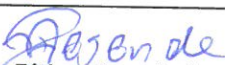
ENCARGOS + RESERVA RESCISÓRIA - 00023

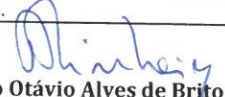
PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 370.927,11	
Liberado na rubrica		R\$ 169.075,39	
Saldo da rubrica		R\$ 5.717,06	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 163.358,33		
Recolhimento FGTS	R\$ 749,16	07/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Recolhimento INSS	R\$ 588,24	10/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal, Social e Outras entidades – sobre Folha de Pagamento dos empregados – período de fevereiro/18 a dezembro/19.	R\$ 52.377,42	21/01/2020	
Recolhimento PIS	R\$ 139,85	24/01/2020	Referente ao Mês de Dezembro/ 2019
Estorno do Recolhimento de INSS	(R\$ 235,00)	27/01/2020	Referente a regularização de transferência indevida do Mês de Agosto/ 2019, relativo ao pagamento de INSS competência Julho/ 2019
Recolhimento FGTS	R\$ 623,44	07/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 604,13	10/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 44,16	20/02/2020	Referente ao Mês de Janeiro/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	06/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 509,04	10/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 63,00	23/03/2020	Referente ao Mês de Fevereiro/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,03	08/04/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 69,49	27/04/2020	Referente ao Mês de Março/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 461,97	13/05/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 66,49	26/05/2020	Referente ao Mês de Abril/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	10/06/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 66,49	26/06/2020	Referente ao Mês de Maio/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	07/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	13/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 65,93	24/07/2020	Referente ao Mês de Junho/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 718,98	10/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 516,21	10/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 98,44	25/08/2020	Referente ao Mês de Julho/ 2020
Recolhimento FGTS	R\$ 452,49	04/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Recolhimento INSS	R\$ 462,00	10/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020
Recolhimento PIS	R\$ 65,12	25/09/2020	Referente ao Mês de Agosto/ 2020

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

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

Recolhimento PIS		91,70	29/11/2022	Referente ao Mês de Outubro-2022.
Recolhimento FGTS		569,90	06/12/2022	Referente ao Mês de Novembro-2022.
Recolhimento INSS		590,10	07/12/2022	Referente ao Mês de Novembro-2022.
Recolhimento INSS		563,70	19/12/2022	Referente ao mês de Dezembro/2022 - 13 salário.
Recolhimento PIS		67,17	22/12/2022	Referente ao Mês de Novembro-2022.
Recolhimento FGTS		824,31	06/01/2023	Referente ao mês de Dezembro/2022.
Recolhimento INSS		563,70	17/01/2023	Referente ao mês de Dezembro/2022.
Recolhimento PIS		103,05	25/01/2023	Referente ao mês de Dezembro/2022.
Recolhimento FGTS		549,54	07/02/2023	Referente ao mês de Janeiro/2023.
Recolhimento INSS		559,65	10/02/2023	Referente ao mês de Janeiro/2023.
Recolhimento PIS		68,70	24/02/2023	Referente ao mês de Janeiro/2023.
Recolhimento FGTS		631,98	13/03/2023	Referente ao mês de Fevereiro-2023
Recolhimento INSS		652,35	14/03/2023	Referente ao mês de Fevereiro-2023
Recolhimento PIS		78,99	24/03/2023	Referente ao mês de Fevereiro-2023
Recolhimento FGTS		590,76	05/04/2023	Referente ao mês de Março-2023
Recolhimento INSS		606,00	10/04/2023	Referente ao mês de Março-2023
Recolhimento PIS		73,86	25/04/2023	Referente ao mês de Março-2023
Recolhimento FGTS		606,08	05/05/2023	Referente ao mês de Abril-2023
Recolhimento INSS		625,68	10/05/2023	Referente ao mês de Abril-2023
Recolhimento PIS		89,99	25/05/2023	Referente ao mês de Abril-2023
Recolhimento FGTS		697,99	12/06/2023	Referente ao mês de Maio-2023
Recolhimento INSS		759,43	14/06/2023	Referente ao mês de Maio-2023
Recolhimento PIS		73,03	23/06/2023	Referente ao mês de Maio-2023
Recolhimento FGTS		590,76	07/07/2023	Referente ao mês de Junho-2023
Recolhimento INSS		605,19	11/07/2023	Referente ao mês de Junho-2023
Recolhimento PIS		73,86	26/07/2023	Referente ao mês de Junho-2023
Recolhimento FGTS		956,16	07/08/2023	Referente ao mês de JuLho-2023
Recolhimento INSS		706,92	10/08/2023	Referente ao mês de JuLho-2023
Recolhimento PIS		119,52	25/08/2023	Referente ao mês de JuLho-2023
Recolhimento FGTS		590,76	05/09/2023	Referente ao mês de Agosto-2023
Recolhimento INSS		605,19	12/09/2023	Referente ao mês de Agosto-2023
Recolhimento PIS		73,86	25/09/2023	Referente ao mês de Agosto-2023
Recolhimento INSS		605,19	10/10/2023	Referente ao mês de Setembro-2023
Recolhimento PIS		73,86	25/10/2023	Referente ao mês de Setembro-2023
Recolhimento FGTS		641,10	08/11/2023	Referente ao mês de Outubro-2023
Recolhimento FGTS		590,76	08/11/2023	Referente ao mês de setembro-2023
Recolhimento INSS		674,09	10/11/2023	Referente ao mês de Outubro-2023
Recolhimento GRRF		6407,24	24/11/2023	Referente às rescisões da funcionária Josemary Fátima de Oliveira
Recolhimento GRRF		6383,68	24/11/2023	Referente às rescisões da funcionária Meire de Castro Silva,
Recolhimento GRRF		6390,07	24/11/2023	Referente às rescisões da funcionária Rosilene de Matos Vieira.
Recolhimento PIS		92,17	24/11/2023	Referente ao mês de Outubro-2023
Recolhimento INSS		2231,01	13/12/2023	Referente ao mês de novembro-2023.
Recolhimento PIS		180,78	21/12/2023	Referente ao mês de novembro-2023.


Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

CUSTO OPERACIONAL - 00261

PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 246.568,98	
Liberado na rubrica		R\$ 270.520,62	
Saldo da rubrica		R\$ 39.899,56	
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 230.621,06		
Transferência para Administração	R\$ 49.551,03	12/04/2018	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 1ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 49.254,49	11/10/2018	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 2ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 10.198,93	13/08/2019	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 3ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 26.139,32	10/09/2019	Referente ao Custo Operacional do Projeto, relativo à 4ª Parcela
Transferência para Administração	R\$ 11.691,57	07/07/2020	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Dezembro/ 2019 à Maio/ 2020
Transferência para Administração	R\$ 38.705,55	30/03/2022	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de junho/ 2020 à Janeiro/2022.
Transferência para Administração	R\$ 7.917,66	13/07/2022	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Fevereiro/ 2022 à Maio/2022.
Transferência para Administração	R\$ 7.978,58	11/10/2022	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Junho/2022 à Setembro/2022.
Transferência para Administração	R\$ 18.500,71	15/06/2023	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Outubro/2022 à Maio/2023.
Transferência para Administração	R\$ 6.402,33	19/09/2023	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de Junho/2023 à agosto-2023.
Transferência para Administração	R\$ 4.280,89	16/11/2023	Referente ao Recolhimento de valor inerente as Contribuições Patronal Social, e Outras entidades sobre Folha de Pagamento dos empregados - Período de setembro-2023 e outubro-2023.


Adriana de Fátima Resende Gomes

Setor de Projetos

Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendência

Fundação Gorceix

PROVISÃO CONTIGÊNCIAMENTO - 00249			
PREVISTO PARA A RUBRICA		R\$ 92.022,02	
Liberado na rubrica		R\$ 16.907,54	
Saldo da rubrica		R\$ 3.841,71	
DESCRICOÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 13.065,83		
Rateio da NF e - 2019/ 81 - Torres & Cunha Assessoria	R\$ 70,47	07/01/2020	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA
Rateio da NF 075590 - Coopeouro	R\$ 348,00	08/01/2020	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários
Rateio da NF e 393168 - Seara Comércio de Alimentos	R\$ 217,08	15/01/2020	Referente ao Kit de Natal para os Funcionários
Regularização de despesas do CEAD	(R\$ 0,01)	28/01/2020	Regularização de despesas do CEAD
Rateio da NF 2731 - Sim Vacinas e Medicina Preventiva	R\$ 315,00	15/06/2020	Referente a Vacina da Gripe para os Funcionários
Rateio da NF e - 082 - Torres & Cunha Assessoria	R\$ 28,24	28/07/2020	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 2069 - Versátil Uniformes Ltda	R\$ 2.170,80	20/08/2020	Referente ao Rateio de Uniforme
Taxa Negocial Sintappi	R\$ 39,41	11/12/2020	Referente ao fechamento do Acordo Coletivo de 2020
Rateio da NF 081179 - Coopeouro Cooperativa Cons.	R\$ 397,44	18/01/2021	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários
Rateio NF 678541 - Coopeouro Cooperativa Cons. Mor.	R\$ 225,00	18/01/2021	Referente ao kit de Natal da Seara para os Funcionários
Taxa Negocial Sintappi - Fatura CAS202103	R\$ 187,08	19/04/2021	Referente ao fechamento do Acordo Coletivo de 2021
Rateio da NF 101 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 13,95	19/04/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 3015 - Sim Vacinas e Medicina Preventiva	R\$ 300,00	19/04/2021	Referente a Vacina da Gripe para os Funcionários
Rateio da NF 104 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 12,79	18/05/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 107 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 13,41	14/06/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 113 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 40,44	11/08/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 120 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 26,67	19/10/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 124 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 72,19	16/11/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Rateio da NF 2021000012 - Ergogerai Ergon e	R\$ 11,59	10/12/2021	Referente a Verificação de Procedimentos Ergometria.
Rateio da NF 128 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 87,96	17/12/2021	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
* * Rateio da NF 978829 - Seara Comércio de Alimentos Ltda	R\$ 282,54	17/01/2022	Referente a Kit de Natal (Congelados) para os Funcionários. Abaixo, segue explicação sobre a compra.
* Rateio da NF 088195 - Coopeouro Cooperativa de Cons. Moradores da Região dos Inconfidentes Ltda.	R\$ 589,74	19/01/2022	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários
Rateio da NF 133 - Danielle Aparecida do Nascimento	R\$ 70,68	08/02/2022	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Taxa Negocial Sintappi	R\$ 206,07	10/03/2022	Referente ao fechamento do Acordo Coletivo de 2022.
ARH - Confecções Ltda - Referente a Confecção de Unif	R\$ 3.033,00	10/03/2022	Referente a Uniforme
Rateio da NF 144 - Danielle Aparecida do Nascimento Vitório.	R\$ 75,39	15/03/2022	Referente a Visita Técnica para Verificação de Procedimentos PPRA e Treinamento
Pagamento NF nº 031184520 - Bárbara Emiliano Moutinho Gomes 08108874602 - Enfeites de Natal	R\$ 19,50	16/03/2022	Referente a enfeites de natal.
Pagamento da NF 3297 - SIM Vacinas e Medicina Preventiva Ltda	R\$ 330,00	28/04/2022	Referente a vacina contra gripe - 2022.
* * Rateio da NF 1163565 - Seara Comércio de	R\$ 450,00	06/01/2023	Referente a Kit de Natal (Congelados) para os Funcionários. Abaixo, segue explicação sobre a compra.
* Rateio da NF 095330 - Coopeouro Cooperativa de Cons. Moradores da Região dos Inconfidentes Ltda.	R\$ 957,66	17/01/2023	Referente a Cesta de Natal para os Funcionários.
Pagamento da NF nº 3667 - SIM Vacinas e Medicina Preventiva Ltda	R\$ 220,00	12/05/2023	Referente a vacina contra gripe - 2023.

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

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

Adriana de Fátima Resende Gomes
 Adriana de Fátima Resende Gomes
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix

Reinaldo Olávio Alves de Brito Pinheiro
 Reinaldo Olávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendência
 Fundação Gorceix

MATERIAL DE CONSUMO - 00037

PREVISTO PARA A RUBRICA			R\$ 131.565,51
Liberado na rubrica			R\$ 131.565,51
Saldo da rubrica			R\$ 0,00
DESCRIÇÃO	VALOR	DATA PTO	HISTÓRICO CONFORME SISTEMA RM
TOTAL	R\$ 131.565,51		
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - Boleto bancário nº 10297365337	R\$ 3.949,50	01/11/2023	Referente a adiantamento para aquisição da Ordem de Compra nº 017690 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 50 unidades - Substituída pela Ordem de Compra nº 017708.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - Comprovante de devolução 4548235523	(R\$ 3.317,58)	06/11/2023	Devolução parcial referente à Ordem de Compra nº 017690 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 50 unidades - Nova ordem de compra nº 017708.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.	R\$ 789,90	07/11/2023	Referente a adiantamento para aquisição da Ordem de Compra nº 017708 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 42 unidades.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	R\$ 2.527,68	07/11/2023	Referente a entrega parcial da Ordem de Compra nº 017708 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 50 unidades
Bazar Faria Ltda	R\$ 132,00	07/11/2023	Referente a Ordem de Compra nº 017698 - Tesoura tramontina (uso geral) 06 unidades
Offcomp Comércio e Serviços de Informática Ltda - NF Nº 000.047.216	R\$ 10.672,00	09/11/2023	Referente a Ordem de Compra nº 017697 - SSD NVMe 500GB. M.2 2280 40UNIDADES; Cabo HDMI 4K, 20 Metros 10 UNIDADES; Apoio de Punho para Teclado Ergonômico - Notebook 03 UNIDADES
Offcomp Comércio e Serviços de Informática Ltda - NF Nº 000.005.143	R\$ 3.495,00	09/11/2023	Referente a Ordem de Compra nº 017701 - Hd externo 4TB - 5 unidades.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - Comprovante de devolução 4548235523	(R\$ 142,50)	13/11/2023	Devolução parcial referente à Ordem de Compra nº 017708 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 50 unidades




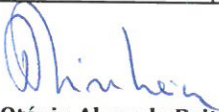
Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda.	R\$ 12.597,01	14/11/2023	<p>Referente a Ordem de Compra nº 017693: Pendrive 64 GB. 50 UNIDADES; Teclado Sem Fio Magic Keyboard Apple para Mac 03 UNIDADES; Mouse USB 50 UNIDADES; Pilha Recarregável AA, 4 Unidades, 2500mAh 10 UNIDADES; Pilha Recarregável AAA, 4 Unidades, 1000mAh 20 UNIDADES; Mouse Pad Ergonômico 50 UNIDADES; Apoio para pés ajustável - ergonômico - 6 posições 20 UN, Apresentador sem fio com Laser Pointer Vermelho 05 UNIDADES; Pincel quadro branco WBM-7, Vermelho, CX012VM, Pilot - CX 12 UN 05 caixa com 12 un; Pincel quadro branco WBM-7, Preto, CX012PR, Pilot - CX 12 UN 05 emb com 12un;Pincel quadro branco WBM-7, Preto, CX012PR, Pilot - CX 12 UN 05 emb com 12un; Telefone Headset 06 unidade; Bateria Alcalina 9v 10 unidades; Resmas de papel A4 (500 folhas) 100 unidades; caixa para arquivo plástica amarela 50 unidades; Cabos de energia padrão ABNT 3 pinos 36 unidades; Filtro de linha (5 tomadas) 15 unidades; Clipes (Nº6/0) 04 caixa</p>
---	---------------	------------	---



<p>Gamer Star Atacado e Varejo de Informática e Eletrônicos Ltda - NF Nº 033873</p>	<p>R\$ 51.491,50</p>	<p>14/11/2023</p>	<p>Referente a Ordem de Compra nº 017694: Pasta térmica 20 UNIDADES; Cartela 5 Baterias Cr2032 20 UNIDADES; Memória DDR3, 8GB, 1600MHz, Para Desktop 120UNIDADES; SSD SATA, 1 TB 30UNIDADES; Headset com microfone 60 UNIDADES; Teclado Multimídia ABNT2 60 UNIDADES; Mouse USB sem fio 15UNIDADES; Carregador de Pilhas Aa/aaa Com 4 Pilhas 10 UNIDADES; Fonte de alimentação para Dell Optiplex 9020 06 UNIDADES; Fonte Hp Elitedesk 800 G1 Sff 240w 03 UNIDADES; Webcam 2k QHD 10 UNIDADES; Mouse Ergonômico 15 UNIDADES; Apoio ergonômico para Digitação</p> <p>50 UNIDADES; Mini Tripé De Mesa para Smartphone 05 UNIDADES; Mesa Digitalizadora 05 UNIDADES; Bateria Recarregavel Para Telefone TS 40 ID TS 40C Intelbras 10 unidades; Memória DDR4, 16GB, Para Desktop 40 unidade; Pincel marcador quadro branco WBM - 7 azul CX012AZ Pilot CX 12 un.</p>
<p>Siga Comércio e Serviços de Informatica Ltda - NF Nº 11</p>	<p>R\$ 49.371,00</p>	<p>17/11/2023</p>	<p>Placa De Expansão M.2 NVME Para PCI-E Express 60UNIDADES; SSD NVMe 1 TB M.2 2280 40UNIDADES; Memória DDR4, 16 GB, 3200 MHz, Para notebook 30UNIDADES; SSD SATA, 2 TB 20UNIDADES; Cabo Adaptador Conversor HDMI para VGA 20 UNIDADES; Apple Magic Mouse 02 UNIDADES; Adaptador DVI para HDMI 10 UNIDADES; Adaptador Display Port para VGA 35 UNIDADES; Microfone Gamer HyperX QuadCast 05 UNIDADES; Ring Light Iluminador Led 18 Polegadas Tripé 2,1m + Controle 03 UNIDADES.</p>

Siga Comércio e Serviços de Informatica Ltda - NF Nº 11	(R\$ 49.371,00)	17/11/2023	Devolução de DOC ref. ao pagamento da NF Nº11.
Siga Comércio e Serviços de Informatica Ltda - NF Nº 11	R\$ 49.371,00	17/11/2023	Reapresentação de DOC referente a NF Nº11.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - G2 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - NF Nº 000.060.418 - ACERTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 01/11/2023 - BOLETO BANCÁRIO nº 10297365337.	R\$ 631,92	17/11/2023	Referente a entrega parcial da Ordem de Compra nº 017708 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 08 unidades.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - G2 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - NF Nº 000.061.245 - ACERTO PARCIAL REFERENTE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 07/11/2023 NO VALOR DE R\$3317,58.	R\$ 789,90	17/11/2023	Referente a entrega parcial da Ordem de Compra nº 017708 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 10 unidades.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - G2 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - NF Nº 000.061.247 - ACERTO PARCIAL REFERENTE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 07/11/2023 NO VALOR DE R\$3317,58.	R\$ 710,91	18/11/2023	Referente a entrega parcial da Ordem de Compra nº 017708 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 08 unidades.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - G2 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - NF Nº 000.060.994 - ACERTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 01/11/2023 - BOLETO BANCÁRIO nº 10297365337.	R\$ 631,92	10/01/2024	Referente a entrega parcial da Ordem de Compra nº 017690 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 08 unidades.
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - NACIONALBIT INFORMÁTICA LTDA - NF Nº 000.076.611 - ACERTO DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO EM 01/11/2023 - BOLETO BANCÁRIO nº 10297365337.	R\$ 1.042,35	10/01/2024	Referente a entrega parcial da Ordem de Compra nº 017708 - Memória DDR3L, 8GB, Para notebook - 15 unidades.


Adriana de Fátima Resende Gomes
 Setor de Projetos
 Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
 Superintendência
 Fundação Gorceix

SOFTWARE

PREVISTO PARA A RUBRICA			
Liberado na rubrica			R\$ 18.690,00
Saldo da rubrica			R\$ 0,00
DESCRICO	VALOR	DATA PTO	HISTORICO CONFORME SISTEMA RM
Cyrus One Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Ltda	R\$ 18.690,00	17/11/2023	Referente a Ordem de Compra nº 017708 - 01 licença de uso do StreamYard Growth (01 ano).
TOTAL	R\$ 18.690,00		

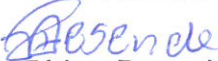
Adriana de Fátima Resende
Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix

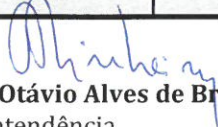
Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix

RENDIMENTOS BANCÁRIOS DO PROJETO

MÊS	RENDIMENTO BRUTO	TRIBUTOS RETIDOS (Impostos e Tarifas s/ aplicação)	RENDIMENTO LÍQUIDO	RENDIMENTO ACUMULADO
Dezembro/2017	R\$ 1.702,20	R\$ 382,99	R\$ 1.319,21	R\$ 1.319,21
Janeiro/ 2018	R\$ 1.596,32	R\$ 359,17	R\$ 1.237,15	R\$ 2.556,36
Fevereiro/ 2018	R\$ 1.534,01	R\$ 345,15	R\$ 1.188,86	R\$ 3.745,22
Março/ 2018	R\$ 1.412,03	R\$ 317,70	R\$ 1.094,33	R\$ 4.839,55
Abril/2018	R\$ 1.115,40	R\$ 250,96	R\$ 864,44	R\$ 5.703,99
Maiio/ 2018	R\$ 1.084,14	R\$ 243,93	R\$ 840,21	R\$ 6.544,20
Junho/ 2018	R\$ 1.035,27	R\$ 232,93	R\$ 802,34	R\$ 7.346,54
Julho/ 2018	R\$ 973,06	R\$ 218,93	R\$ 754,13	R\$ 8.100,67
Agosto/ 2018	R\$ 910,63	R\$ 204,89	R\$ 705,74	R\$ 8.806,41
Setembro/2018	R\$ 845,78	R\$ 190,30	R\$ 655,48	R\$ 9.461,89
Outubro/ 2018	R\$ 805,40	R\$ 181,21	R\$ 624,19	R\$ 10.086,08
Novembro/2018	R\$ 2.030,81	R\$ 456,93	R\$ 1.573,88	R\$ 11.659,96
Dezembro/2018	R\$ 1.955,23	R\$ 439,92	R\$ 1.515,31	R\$ 13.175,27
Janeiro/ 2019	R\$ 1.874,82	R\$ 421,83	R\$ 1.452,99	R\$ 14.628,26
Fevereiro/ 2019	R\$ 1.826,46	R\$ 410,94	R\$ 1.415,52	R\$ 16.043,78
Março/ 2019	R\$ 1.767,19	R\$ 397,61	R\$ 1.369,58	R\$ 17.413,36
Abril/2019	R\$ 1.697,13	R\$ 381,84	R\$ 1.315,29	R\$ 18.728,65
Maiio/ 2019	R\$ 1.645,01	R\$ 370,12	R\$ 1.274,89	R\$ 20.003,54
Junho/ 2019	R\$ 1.575,75	R\$ 354,53	R\$ 1.221,22	R\$ 21.224,76
Julho/ 2019	R\$ 1.536,15	R\$ 345,62	R\$ 1.190,53	R\$ 22.415,29
Agosto/ 2019	R\$ 1.480,40	R\$ 333,08	R\$ 1.147,32	R\$ 23.562,61
Setembro/2019	R\$ 1.587,70	R\$ 357,22	R\$ 1.230,48	R\$ 24.793,09
Outubro/ 2019	R\$ 2.244,92	R\$ 505,09	R\$ 1.739,83	R\$ 26.532,92
Novembro/2019	R\$ 2.056,70	R\$ 462,75	R\$ 1.593,95	R\$ 28.126,87
Dezembro/2019	R\$ 1.850,54	R\$ 416,35	R\$ 1.434,19	R\$ 29.561,06
Janeiro/ 2020	R\$ 1.770,40	R\$ 398,32	R\$ 1.372,08	R\$ 30.933,14
Fevereiro/ 2020	R\$ 1.399,55	R\$ 314,88	R\$ 1.084,67	R\$ 32.017,81
Março/ 2020	R\$ 1.299,16	R\$ 292,29	R\$ 1.006,87	R\$ 33.024,68
Abril/2020	R\$ 1.268,39	R\$ 285,38	R\$ 983,01	R\$ 34.007,69
Maiio/ 2020	R\$ 1.113,82	R\$ 250,59	R\$ 863,23	R\$ 34.870,92
Junho/ 2020	R\$ 976,55	R\$ 219,71	R\$ 756,84	R\$ 35.627,76
Julho/ 2020	R\$ 848,52	R\$ 190,89	R\$ 657,63	R\$ 36.285,39
Agosto/ 2020	R\$ 618,67	R\$ 139,18	R\$ 479,49	R\$ 36.764,88
Setembro/ 2020	R\$ 531,31	R\$ 119,53	R\$ 411,78	R\$ 37.176,66
Outubro/ 2020	R\$ 521,51	R\$ 117,33	R\$ 404,18	R\$ 37.580,84
Novembro/ 2020	R\$ 511,10	R\$ 114,98	R\$ 396,12	R\$ 37.976,96
Dezembro/2020	R\$ 497,16	R\$ 111,85	R\$ 385,31	R\$ 38.362,27
Janeiro/ 2021	R\$ 481,79	R\$ 108,40	R\$ 373,39	R\$ 38.735,66

Fevereiro/2021	R\$ 470,40	R\$ 105,83	R\$ 364,57	R\$ 39.100,23
Março/2021	R\$ 457,91	R\$ 103,02	R\$ 354,89	R\$ 39.455,12
Abril/2021	R\$ 447,08	R\$ 100,59	R\$ 346,49	R\$ 39.801,61
Maió-2021	R\$ 593,17	R\$ 133,45	R\$ 459,72	R\$ 40.261,33
Junho/2021	R\$ 734,18	R\$ 165,18	R\$ 569,00	R\$ 40.830,33
Julho/2021	R\$ 710,22	R\$ 159,79	R\$ 550,43	R\$ 41.380,76
Agosto/2021	R\$ 839,30	R\$ 188,84	R\$ 650,46	R\$ 42.031,22
Setembro/2021	R\$ 997,49	R\$ 224,42	R\$ 773,07	R\$ 42.804,29
Outubro/2021	R\$ 2.045,93	R\$ 460,32	R\$ 1.585,61	R\$ 44.389,90
Novembro/2021	R\$ 2.086,87	R\$ 469,54	R\$ 1.617,33	R\$ 46.007,23
Dezembro/2021	R\$ 2.540,94	R\$ 571,69	R\$ 1.969,25	R\$ 47.976,48
Janeiro/2022	R\$ 4.105,53	R\$ 923,72	R\$ 3.181,81	R\$ 51.158,29
Fevereiro/2022	R\$ 4.331,28	R\$ 974,52	R\$ 3.356,76	R\$ 54.515,05
Março/2022	R\$ 3.548,78	R\$ 798,46	R\$ 2.750,32	R\$ 57.265,37
Abril/2022	R\$ 3.979,24	R\$ 895,31	R\$ 3.083,93	R\$ 60.349,30
Maió/2022	R\$ 3.905,21	R\$ 878,64	R\$ 3.026,57	R\$ 63.375,87
Junho/2022	R\$ 4.156,20	R\$ 935,13	R\$ 3.221,07	R\$ 66.596,94
Julho/2022	R\$ 4.154,54	R\$ 934,75	R\$ 3.219,79	R\$ 69.816,73
Agosto/2022	R\$ 4.384,11	R\$ 986,40	R\$ 3.397,71	R\$ 73.214,44
Setembro/2022	R\$ 4.080,17	R\$ 918,01	R\$ 3.162,16	R\$ 76.376,60
Outubro/2022	R\$ 4.014,69	R\$ 903,29	R\$ 3.111,40	R\$ 79.488,00
Novembro/2022	R\$ 3.739,78	R\$ 841,43	R\$ 2.898,35	R\$ 82.386,35
Dezembro/2022	R\$ 3.790,86	R\$ 852,93	R\$ 2.937,93	R\$ 85.324,28
Janeiro/2023	R\$ 4.031,19	R\$ 906,99	R\$ 3.124,20	R\$ 88.448,48
Fevereiro/2023	R\$ 3.662,61	R\$ 824,07	R\$ 2.838,54	R\$ 91.287,02
Março/2023	R\$ 3.219,81	R\$ 724,44	R\$ 2.495,37	R\$ 93.782,39
Abril/2023	R\$ 3.674,44	R\$ 826,74	R\$ 2.847,70	R\$ 96.630,09
Maió/2023	R\$ 3.207,27	R\$ 721,61	R\$ 2.485,66	R\$ 99.115,75
Junho/2023	R\$ 3.441,83	R\$ 774,40	R\$ 2.667,43	R\$ 101.783,18
Julho/2023	R\$ 3.221,81	R\$ 724,89	R\$ 2.496,92	R\$ 104.280,10
Agosto/2023	R\$ 3.161,67	R\$ 711,35	R\$ 2.450,32	R\$ 106.730,42
Setembro/2023	R\$ 2.991,47	R\$ 673,05	R\$ 2.318,42	R\$ 109.048,84
Outubro/2023	R\$ 2.721,32	R\$ 612,28	R\$ 2.109,04	R\$ 111.157,88
Novembro/2023	R\$ 2.335,01	R\$ 525,36	R\$ 1.809,65	R\$ 112.967,53
Dezembro/2023	R\$ 1.313,40	R\$ 295,51	R\$ 1.017,89	R\$ 113.985,42
Janeiro/2024	R\$ 904,76	R\$ 203,57	R\$ 701,19	R\$ 114.686,61
TOTAL ACUMULADO	R\$ 147.981,45	R\$ 33.294,84	R\$ 114.686,61	R\$ 114.686,61


Adriana de Fátima Resende Gomes
Setor de Projetos
Fundação Gorceix


Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro
Superintendência
Fundação Gorceix



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351113102152141
11/01/2024 13:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.24
0473100473 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GORCEIX UFOP CEAD

AGENCIA: 0473-1 CONTA: 81.718-X

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89900002130-0 62410001010-0

95523162883-2 80118620343-7

Data do pagamento 10/01/2024

NRO de Referencia 81718

Competencia MM/AAAA 01/2024

Data de Vencimento 10/01/2024

CNPJ 23063118/0001-64

Valor Principal 213.062,41

Valor em Dinheiro 213.062,41


Valor em Cheque 0,00

Valor Total 213.062,41

DOCUMENTO: 011001


AUTENTICACAO SISBB: 2.2BB.47E.526.239.9ED

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	81718
	Competência	01/2024
	Vencimento	10/01/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	154046
Nome do Contribuinte FUNDAÇÃO GORCEIX-UFOP-CEAD	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Valor Principal	213.062,41
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	213.062,41

89900002130-0 62410001010-0 95523162883-2 80118620343-7



 <p>GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p>	Código de Recolhimento	28838-1
	Número de Referência	81718
	Competência	01/2024
	Vencimento	10/01/2024
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	154046
Nome do Contribuinte FUNDAÇÃO GORCEIX-UFOP-CEAD	CPF ou CNPJ do Contribuinte	23.063.118/0001-64
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.</p> <p>SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	Valor Principal	213.062,41
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
<p>GRU SIMPLES</p> <p>Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	213.062,41

89900002130-0 62410001010-0 95523162883-2 80118620343-7

