

Ofício FG/Projetos/CE - 57/2025

Ouro Preto, 8 de agosto de 2025

Ao Sr. Eduardo Curtiss dos Santos

Coordenador de Convênios – CECON/UFOP

Ref.: Prestação de contas parcial referente ao período de dezembro de 2024 a junho de 2025, referente ao Contrato nº 24/2024, Processo SEI nº 23109.003871/2024-58, cujo objeto é o apoio operacional, administrativo e financeiro para a execução do projeto correspondente a formação de licenciados, bacharéis, tecnólogos e/ou a certificação de especialistas, mediante os cursos superiores ou programas e projetos especiais exclusivamente aprovados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e executados pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, sob a coordenação da Professora Doutora Kátia Gardênia Henrique da Rocha.

Prezado Senhor,

Encaminhamos, por meio deste, a prestação de contas parcial do projeto em epígrafe, representada por cópias dos documentos comprobatórios correspondentes. A documentação está organizada nos seguintes anexos:

- Contrato firmado entre a Universidade e a Fundação (Anexo 2);
- Demonstrativos de receitas e despesas (Anexo 3);
- Documentos comprobatórios de receitas e despesas (Anexos 4 a 13);
- Extratos bancários (Anexos 14 a 16).

Os Anexos de 4 a 13 apresentam informações resumidas e detalhadas sobre as receitas e despesas relativas ao período em questão, conforme descrito a seguir:

- **Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa** – resumo das receitas e despesas por natureza (desde de o primeiro recebimento);
- **Demonstrativo de Aplicação Financeira** – registro dos rendimentos mensais obtidos (desde de o primeiro recebimento);

- **Extrato de Caixa** – detalhamento das movimentações bancárias do projeto (excetuando-se as transferências entre conta corrente e poupança), organizado em ordem cronológica e contendo informações como: data de pagamento, número do documento fiscal, favorecido, descrição, valor, natureza e número da documentação comprobatória;
- **Quadros detalhados das movimentações por natureza**, incluindo: proventos, INSS, FGTS, IR, PIS, transporte, alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, outras despesas, despesas e/ou receitas indevidas, além de receitas e despesas operacionais.

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ADRIANA DE FATIMA RESENDE GOMES
Data: 08/08/2025 10:09:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adriana de Fátima Resende
Supervisora Setor de Projetos/Compras

Documento assinado digitalmente
gov.br FREDERICO MOTA CHAVES
Data: 08/08/2025 09:16:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Frederico Mota Chaves
Técnico Administrativo/Setor de Projetos

		DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		N. PROJETO SEI: 23109.003871/2 024-58
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☒ PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8	
NATUREZA	RECEITA (R\$)		DESPESA (R\$)	SALDO (R\$) (D) = (B) - (C)
	RECURSOS PREVISTOS (A)	RECURSOS RECEBIDOS (B)	DESPESAS REALIZADAS (C)	
CEAD - PROVENTOS	1.375.312,50	450.000,00	(35.251,93)	374.637,57
CEAD - INSS			(8.491,65)	
CEAD - FGTS			(2.080,26)	
CEAD - IR			(198,33)	
CEAD - PIS			(115,50)	
CEAD - TRANSPORTE			(3.022,00)	
CEAD - ALIMENTAÇÃO			(15.155,92)	
CEAD - PLANO DE SAÚDE			(9.034,79)	
CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO			(1.017,96)	
CEAD - SEGURO DE VIDA			(234,87)	
CEAD - OUTRAS DESPESAS			(759,22)	
CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	-	-	(12,04)	(12,04)
SUB-TOTAL	1.375.312,50	450.000,00	(75.374,47)	374.625,53
RESSARCIMENTO À UFOP	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	152.812,50	-	-	-
TOTAL (R\$)	1.528.125,00	450.000,00	(75.374,47)	374.625,53
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			374.625,53	
RENDIMENTOS (E)			16.103,09	
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			-	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)			390.728,62	


 Documento assinado digitalmente
FREDERICO MOTA CHAVES
 Data: 28/07/2025 16:41:24-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
ADRIANA DE FATIMA RESENDE GOMES
 Data: 29/07/2025 08:18:47-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FREDERICO MOTA CHAVES
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ADRIANA DE FÁTIMA REZENDE
COORDENADORA PROJETOS

REINALDO OTÁVIO ALVES DE BRITO PINHEIRO
SUPERINTENDENTE

Fundação GORCEIX 		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☒ PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8	
MÊS	ANO	VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$)	
DEZEMBRO	2024	0,00	
JANEIRO	2025	2.794,99	
FEVEREIRO	2025	2.861,96	
MARÇO	2025	2.469,30	
ABRIL	2025	2.756,19	
MAIO	2025	2.610,33	
JUNHO	2025	2.610,32	
TOTAL:		16.103,09	

Fundação GORCEIX 			EXTRATO DE CAIXA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)	
1	16/12/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - REPASSE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO	REPASSE REFERENTE À 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO GORCEIX E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	45.000,00	CEAD - RECEITA	DC-1	
2	16/12/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - REPASSE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO	REPASSE REFERENTE À 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO GORCEIX E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	405.000,00	CEAD - RECEITA	DC-1	
3	16/12/2024	0124120942270179-3	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(24,00)	CEAD - FGTS	DC-2	
4	16/12/2024	07.01.24344.9631042-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(3,00)	CEAD - PIS	DC-3	
5	18/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(277,50)	CEAD - PROVENTOS	DC-4	
6	18/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO 13º SALÁRIO	(231,25)	CEAD - PROVENTOS	DC-4-A	
7	18/12/2024	07.16.24344.8804833-9	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(22,50)	CEAD - INSS	DC-4-B	
8	18/12/2024	07.16.24344.8829729-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(83,52)	CEAD - INSS	DC-4-C	
9	03/01/2025	07.16.24352.4563559-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - 13º/2024	(18,75)	CEAD - INSS	DC-5	
10	03/01/2025	596562	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(58,07)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-6	
11	03/01/2025	94388	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.021,27)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-7	
12	03/01/2025	253373937	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-8	
13	03/01/2025	327045993	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-9	
14	03/01/2025	597692	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(614,97)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-10	
15	03/01/2025	1187850	SEARA ALIMENTOS LTDA	KIT DE FRIOS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 2024	(181,38)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-11	
16	06/01/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(2.420,51)	CEAD - PROVENTOS	DC-12	
17	14/01/2025	07.01.25010.4898838-8	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-13	
18	14/01/2025	07.16.25009.9693156-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-14	

Fundação GORCEIX 		EXTRATO DE CAIXA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
19	14/01/2025	0125010948218497-6	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(260,00)	CEAD - FGTS	DC-15
20	14/01/2025	07.01.25009.0863222-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA 13º/2024	(2,50)	CEAD - PIS	DC-16
21	16/01/2025	105921	COOP CONS MOR REG INCONF LTDA	CESTA DE NATAL 2024	(178,18)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-17
22	17/01/2025	105301	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(122,95)	CEAD - TRANSPORTE	DC-18
23	22/01/2025	104122	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(667,76)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-19
24	23/01/2025	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.190-9 p/ 82.675-8, REFERENTE AO ACERTO DO RATEIO DO VALE TRANSPORTE	100,50	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
25	23/01/2025	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 p/ 82.675-8, REFERENTE AO ACERTO DO RATEIO DO VALE TRANSPORTE	120,60	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
26	23/01/2025	253828880	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-21
27	23/01/2025	9001088	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.813-X PARA PAGAMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA N° 107441	(21,06)	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
28	23/01/2025	107441	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(400,04)	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
29	29/01/2025	604335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-22
30	29/01/2025	106304	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(353,52)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-23
31	29/01/2025	106302	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(134,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-24
32	30/01/2025	104332	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(80,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-25
33	03/02/2025	343047170	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(162,88)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-26
34	05/02/2025	108287	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(107,20)	CEAD - TRANSPORTE	DC-27
35	07/02/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(5.118,70)	CEAD - PROVENTOS	DC-28
36	20/02/2025	0125021454834001-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(474,66)	CEAD - FGTS	DC-29

Fundação GORCEIX 		EXTRATO DE CAIXA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
37	20/02/2025	07.16.25045.7481209-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(483,62)	CEAD - INSS	DC-30
38	20/02/2025	07.16.25049.9673143-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.648,37)	CEAD - INSS	DC-31
39	24/02/2025	254668053	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(48,13)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-32
40	07/03/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(6.041,76)	CEAD - PROVENTOS	DC-33
41	14/03/2025	112280	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(410,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-34
42	14/03/2025	365048309	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-35
43	14/03/2025	605749	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(116,14)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-36
44	14/03/2025	611877	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.911,48)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-37
45	14/03/2025	605748	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(5,75)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-38
46	14/03/2025	610693	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-39
47	14/03/2025	0125031259278281-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(640,00)	CEAD - FGTS	DC-40
48	21/03/2025	106824	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(268,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-41
49	21/03/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.710,29)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-42
50	21/03/2025	07.16.25071.6262272-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(664,03)	CEAD - INSS	DC-43
51	21/03/2025	07.16.25071.6294406-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(2.222,53)	CEAD - INSS	DC-44
52	21/03/2025	255023928	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(48,13)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-45
53	21/03/2025	07.16.25080.8121222-2 07.16.25079.5942672-8	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(36,55)	CEAD - IR	DC-46

Fundação GORCEIX 		EXTRATO DE CAIXA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
54	25/03/2025	07.01.25072.1154608-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(80,00)	CEAD - PIS	DC-47
55	04/04/2025	115985	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(390,60)	CEAD - TRANSPORTE	DC-48
56	04/04/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(7.534,29)	CEAD - PROVENTOS	DC-49
57	09/04/2025	97193	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-50
58	09/04/2025	335049520	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-51
59	09/04/2025	619006	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.132,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-52
60	09/04/2025	617846	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-53
61	09/04/2025	613016	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(19,72)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-54
62	09/04/2025	114560	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.710,29)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-55
63	09/04/2025	115176	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(241,20)	CEAD - TRANSPORTE	DC-56
64	10/04/2025	122715	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.789,36)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-57
65	14/04/2025	122891	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(268,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-58
66	25/04/2025	07.16.25106.9843641-5	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(26,40)	CEAD - IR	DC-59
67	25/04/2025	256673531	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(51,26)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-60
68	07/05/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(6.829,48)	CEAD - PROVENTOS	DC-61
69	20/05/2025	100161940	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-62
70	20/05/2025	626011	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-63

Fundação GORCEIX			EXTRATO DE CAIXA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL	
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8	
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
71	20/05/2025	4639	SIM VACINAS E MEDICINA PREVENTIVA LTDA	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE TETRAVALENTE	(330,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-64
72	20/05/2025	619818	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(28,75)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-65
73	20/05/2025	119087	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(531,25)	CEAD - TRANSPORTE	DC-66
74	20/05/2025	625524	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.132,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-67
75	28/05/2025	11733	TECNICA BENELLI LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRÊS CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO/MAGNÉTICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(63,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-68
76	28/05/2025	131990	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(268,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-69
77	28/05/2025	131333	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-70
78	28/05/2025	626968	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(12,04)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-71
79	28/05/2025	112	OTHO GUIMARAES	PAGAMENTO DO FRETE REFERENTE À NOTA FISCAL N° 11733	(6,66)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-72
80	28/05/2025	257254752	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(51,25)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-73
81	04/06/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2025	(6.798,44)	CEAD - PROVENTOS	DC-82
82	10/06/2025	329052048	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA /2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-80
83	10/06/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(135,38)	CEAD - IR	DC-76
84	10/06/2025	07.16.25140.2024206-1	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(722,53)	CEAD - INSS	DC-74
85	10/06/2025	0125052071165419-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(681,60)	CEAD - FGTS	DC-75
86	10/06/2025	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1	(12,04)	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-79
87	10/06/2025	632661	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-77

Fundação GORCEIX		EXTRATO DE CAIXA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
88	10/06/2025	633061	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.194,67)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-78
89	10/06/2025	07.16.25140.2029937-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(2.366,99)	CEAD - INSS	DC-81
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		374.625,53

Fundação GORCEIX 		DESPESAS - ALIMENTAÇÃO			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
11	03/01/2025	94388	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.021,27)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-7
23	22/01/2025	104122	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(667,76)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-19
30	29/01/2025	106304	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(353,52)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-23
49	21/03/2025	106825	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.710,29)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-42
57	09/04/2025	97193	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(903,43)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-50
62	09/04/2025	114560	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(2.710,29)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-55
64	10/04/2025	122715	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.789,36)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-57
77	28/05/2025	131333	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(3.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-70
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(15.155,92)

Fundação GORCEIX 		DESPESAS - FGTS			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
3	16/12/2024	0124120942270179-3	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(24,00)	CEAD - FGTS	DC-2
19	14/01/2025	0125010948218497-6	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(260,00)	CEAD - FGTS	DC-15
36	20/02/2025	0125021454834001-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(474,66)	CEAD - FGTS	DC-29
47	14/03/2025	0125031259278281-1	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(640,00)	CEAD - FGTS	DC-40
85	10/06/2025	0125052071165419-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(681,60)	CEAD - FGTS	DC-75
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(2.080,26)

Fundação GORCEIX 		DESPESAS - INSS			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
7	18/12/2024	07.16.24344.8804833-9	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(22,50)	CEAD - INSS	DC-4-B
8	18/12/2024	07.16.24344.8829729-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(83,52)	CEAD - INSS	DC-4-C
9	03/01/2025	07.16.24352.4563559-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - 13º/2024	(18,75)	CEAD - INSS	DC-5
18	14/01/2025	07.16.25009.9693156-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(258,81)	CEAD - INSS	DC-14
37	20/02/2025	07.16.25045.7481209-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(483,62)	CEAD - INSS	DC-30
38	20/02/2025	07.16.25049.9673143-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(1.648,37)	CEAD - INSS	DC-31
50	21/03/2025	07.16.25071.6262272-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(664,03)	CEAD - INSS	DC-43
51	21/03/2025	07.16.25071.6294406-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	(2.222,53)	CEAD - INSS	DC-44
84	10/06/2025	07.16.25140.2024206-1	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(722,53)	CEAD - INSS	DC-74
89	10/06/2025	07.16.25140.2029937-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2024	(2.366,99)	CEAD - INSS	DC-81
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(8.491,65)

Fundação GORCEIX 		DESPESAS - IR			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
53	21/03/2025	07.16.25080.8121222-2 07.16.25079.5942672-8	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(36,55)	CEAD - IR	DC-46
66	25/04/2025	07.16.25106.9843641-5	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(26,40)	CEAD - IR	DC-59
83	10/06/2025	-	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(135,38)	CEAD - IR	DC-76
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(198,33)

		DESPESAS - OUTRAS DESPESAS			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
15	03/01/2025	1187850	SEARA ALIMENTOS LTDA	KIT DE FRIOS - GRATIFICAÇÃO NATALINA 2024	(181,38)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-11
21	16/01/2025	105921	COOP CONS MOR REG INCONF LTDA	CESTA DE NATAL 2024	(178,18)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-17
71	20/05/2025	4639	SIM VACINAS E MEDICINA PREVENTIVA LTDA	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE TETRAVALENTE	(330,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-64
75	28/05/2025	11733	TECNICA BENELLI LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRÊS CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO/MAGNÉTICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(63,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-68
79	28/05/2025	112	OTHO GUIMARAES	PAGAMENTO DO FRETE REFERENTE À NOTA FISCAL N° 11733	(6,66)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-72
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(759,22)

Fundação GORCEIX 		DESPESAS - PIS			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
4	16/12/2024	07.01.24344.9631042-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(3,00)	CEAD - PIS	DC-3
17	14/01/2025	07.01.25010.4898838-8	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(30,00)	CEAD - PIS	DC-13
20	14/01/2025	07.01.25009.0863222-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA 13º/2024	(2,50)	CEAD - PIS	DC-16
54	25/03/2025	07.01.25072.1154608-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(80,00)	CEAD - PIS	DC-47
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(115,50)

Fundação GORCEIX 			DESPESAS - PLANO DE SAÚDE		N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
10	03/01/2025	596562	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(58,07)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-6
14	03/01/2025	597692	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(614,97)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-10
29	29/01/2025	604335	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-22
43	14/03/2025	605749	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES - SAÚDE OCUPACIONAL - PERIÓDICOS	(116,14)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-36
44	14/03/2025	611877	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.911,48)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-37
45	14/03/2025	605748	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(5,75)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-38
46	14/03/2025	610693	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-39
59	09/04/2025	619006	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.132,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-52
60	09/04/2025	617846	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-53
61	09/04/2025	613016	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(19,72)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-54
70	20/05/2025	626011	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-63
72	20/05/2025	619818	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(28,75)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-65
74	20/05/2025	625524	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.132,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-67

		DESPESAS - PLANO DE SAÚDE			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
78	28/05/2025	626968	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(12,04)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-71
87	10/06/2025	632661	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PLANO ESTADUAL	(561,60)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-77
88	10/06/2025	633061	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(1.194,67)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-78
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(9.034,79)

Fundação GORCEIX		DESPESAS - PLANO ODONTOLÓGICO			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
13	03/01/2025	327045993	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-9
33	03/02/2025	343047170	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(162,88)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-26
42	14/03/2025	365048309	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-35
58	09/04/2025	335049520	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-51
69	20/05/2025	100161940	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-62
82	10/06/2025	329052048	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA /2025	(203,59)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-80
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(1.017,96)

Fundação GORCEIX		DESPESAS - PROVENTOS			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
5	18/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(277,50)	CEAD - PROVENTOS	DC-4
6	18/12/2024	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO 13º SALÁRIO	(231,25)	CEAD - PROVENTOS	DC-4-A
16	06/01/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(2.420,51)	CEAD - PROVENTOS	DC-12
35	07/02/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(5.118,70)	CEAD - PROVENTOS	DC-28
40	07/03/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(6.041,76)	CEAD - PROVENTOS	DC-33
56	04/04/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(7.534,29)	CEAD - PROVENTOS	DC-49
68	07/05/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(6.829,48)	CEAD - PROVENTOS	DC-61
81	04/06/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA MAIO/2025	(6.798,44)	CEAD - PROVENTOS	DC-82
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(35.251,93)

Fundação GORCEIX 		DESPESAS - SEGURO DE VIDA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
12	03/01/2025	253373937	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-8
26	23/01/2025	253828880	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(18,05)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-21
39	24/02/2025	254668053	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2025	(48,13)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-32
52	21/03/2025	255023928	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(48,13)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-45
67	25/04/2025	256673531	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(51,26)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-60
80	28/05/2025	257254752	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(51,25)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-73
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(234,87)

Fundação GORCEIX 			DESPESAS - TRANSPORTE		N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
22	17/01/2025	105301	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(122,95)	CEAD - TRANSPORTE	DC-18
24	23/01/2025	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 80.190-9 p/ 82.675-8, REFERENTE AO ACERTO DO RATEIO DO VALE TRANSPORTE	100,50	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
25	23/01/2025	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.483-6 p/ 82.675-8, REFERENTE AO ACERTO DO RATEIO DO VALE TRANSPORTE	120,60	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
27	23/01/2025	9001088	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.813-X PARA PAGAMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA N° 107441	(21,06)	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
28	23/01/2025	107441	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(400,04)	CEAD - TRANSPORTE	DC-20
31	29/01/2025	106302	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(134,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-24
32	30/01/2025	104332	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(80,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-25
34	05/02/2025	108287	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(107,20)	CEAD - TRANSPORTE	DC-27
41	14/03/2025	112280	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(410,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-34
48	21/03/2025	106824	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(268,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-41
55	04/04/2025	115985	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(390,60)	CEAD - TRANSPORTE	DC-48
63	09/04/2025	115176	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(241,20)	CEAD - TRANSPORTE	DC-56
65	14/04/2025	122891	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(268,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-58
73	20/05/2025	119087	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(531,25)	CEAD - TRANSPORTE	DC-66
76	28/05/2025	131990	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE COMBUSTÍVEL	(268,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-69
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		(3.022,00)

		DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
86	10/06/2025	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - CONTA ADMINISTRATIVA	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1	(12,04)	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-79
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.						TOTAL DAS DESPESAS	(12,04)

Fundação GORCEIX		RECEITA			N. PROJETO SEI: 23109.003871/2024-58		
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 16/12/2024 a 30/06/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 3392-8 CONTA: 82.675-8		
NÚMERO DE ORDEM	DATA PAGAMENTO	N.º NOTA FISCAL / RECIBO / FATURA / GUIA / DARF / OUTRO	FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA/RECEITA CONFORME DOCUMENTO FISCAL	VALOR (R\$)	NATUREZA	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA (ANEXO)
1	16/12/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - REPASSE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO	REPASSE REFERENTE À 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO GORCEIX E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	45.000,00	CEAD - RECEITA	DC-1
2	16/12/2024	-	FUNDAÇÃO GORCEIX - REPASSE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO	REPASSE REFERENTE À 1ª PARCELA, CONFORME CONTRATO Nº 24/2024, FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO GORCEIX E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	405.000,00	CEAD - RECEITA	DC-1
Declaramos que as despesas acima foram executadas em conformidade com a legislação vigente, bem como que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, salvo em casos específicos. Declaramos ainda que se encontram arquivados nesta Instituição Gestora os originais dos documentos comprobatórios desta relação.					TOTAL DAS DESPESAS		450.000,00