

OFÍCIO FG/PROJETOS/CE - 12/2026

Ouro Preto, 3 de março de 2026

Ao

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

Ref.: Prestação de contas parcial (julho a dezembro de 2025) – Contrato nº 38/2022 – Processo SEI nº 23109.015639/2022-09 – Apoio operacional, inclusive de gestão administrativa e financeira, para execução de atividades nos cursos oferecidos pelo Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD), sob coordenação da Profa. Dra. Kátia Gardênia Henrique da Rocha.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a prestação de contas do projeto em epígrafe, representada por cópias dos documentos comprobatórios. A presente prestação de contas é composta pelos seguintes anexos:

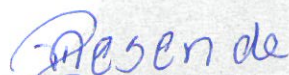
- Contrato firmado entre a Universidade e a Fundação (Anexo 1);
- Plano de Trabalho (Anexo 2);
- Quadros demonstrativos de receitas e despesas (Anexo 3);
- Documentações comprobatórias de despesas e receitas (Anexos 4 a 11);
- Extratos bancários (Anexos 12 a 14);
- Termo de Compromisso (Anexo 15).

O Anexo 3 apresenta informações resumidas e detalhadas das receitas e despesas ocorridas no período da prestação de contas, conforme especificado a seguir:

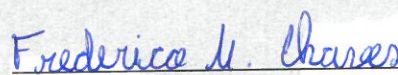
- Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa – resumo das receitas e despesas por natureza;
- Demonstrativo de Aplicação Financeira – demonstrativos dos rendimentos mensais;
- Histórico de Movimentações Bancárias – extrato de caixa contendo as movimentações bancárias do projeto (com exceção das transferências entre conta corrente e poupança), em ordem cronológica, com informações relativas à data da movimentação, data efetiva do pagamento, número do documento fiscal, favorecido, descrição, valor, natureza da despesa e número do documento comprobatório;
- Quadros detalhados das movimentações por natureza (proventos, INSS, FGTS, IR, PIS, transporte, alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, outras despesas, despesa e/ou receita indevida, receitas e despesas operacionais).

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

Atenciosamente,



Adriana de Fátima Resende
Supervisora Setor de Projetos/Compras



Frederico Mota Chaves
Técnico Administrativo/Setor de Projetos

		DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA		N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL	
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0	
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	544.310,10	(54.002,15)	424.909,79
CEAD - INSS			(21.297,98)	
CEAD - FGTS			(4.777,16)	
CEAD - IR			(123,55)	
CEAD - PIS			(566,96)	
CEAD - TRANSPORTE			(2.754,15)	
CEAD - ALIMENTAÇÃO			(23.729,61)	
CEAD - PLANO DE SAÚDE			(8.555,69)	
CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO			(720,72)	
CEAD - SEGURO DE VIDA			(337,17)	
CEAD - OUTRAS DESPESAS			(2.535,17)	
CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	-	650.045,62	(45,62)	650.000,00
SUB-TOTAL	1.375.312,50	1.194.355,72	(119.445,93)	1.074.909,79
RESSARCIMENTO À UFOP	-	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	243.000,00	60.478,90	(57.613,40)	2.865,50
TOTAL (R\$)	1.618.312,50	1.254.834,62	(177.059,33)	1.077.775,29
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "D")			1.077.775,29	
RENDIMENTOS (E)			79.194,63	
RENDIMENTOS UTILIZADOS (F)			-	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (G = D + E - F)			1.156.969,92	

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☒ PARCIAL	
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0	
MÊS	ANO		
SETEMBRO	2023	2.399,42	
OUTUBRO	2023	2.384,89	
NOVEMBRO	2023	2.287,55	
DEZEMBRO	2023	2.266,76	
JANEIRO	2024	2.349,33	
FEVEREIRO	2024	2.022,57	
MARÇO	2024	2.113,27	
ABRIL	2024	2.375,00	
MAIO	2024	2.300,37	
JUNHO	2024	2.084,09	
JULHO	2024	2.214,60	
AGOSTO	2024	2.188,60	
SETEMBRO	2024	2.162,35	
OUTUBRO	2024	2.265,45	
NOVEMBRO	2024	2.127,81	
DEZEMBRO	2024	2.902,83	
JANEIRO	2025	3.232,79	
FEVEREIRO	2025	3.196,71	
MARÇO	2025	2.965,97	
ABRIL	2025	3.270,35	
MAIO	2025	3.205,40	

		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - APURAÇÃO DE RENDIMENTOS	N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☒ PARCIAL	
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA		DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0	
MÊS	ANO		
JUNHO	2025	3.262,13	
JULHO	2025	3.244,88	
AGOSTO	2025	3.233,92	
SETEMBRO	2025	3.206,95	
OUTUBRO	2025	3.203,29	
NOVEMBRO	2025	3.154,85	
DEZEMBRO	2025	7.572,50	
TOTAL:		79.194,63	

Fundação GORCEIX		HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
187	02/07/2025	0125061375717562-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(255,60)	CEAD - FGTS	DC-176
188	02/07/2025	07.16.25140.2029937-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(887,62)	CEAD - INSS	DC-177
189	02/07/2025	123894	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(127,30)	CEAD - TRANSPORTE	DC-178
190	02/07/2025	257876869	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-179
191	02/07/2025	640049	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-180
192	02/07/2025	07.16.25164.2983780-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(276,80)	CEAD - INSS	DC-181
193	02/07/2025	633386	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(32,61)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-182
194	02/07/2025	07.16.25164.3014682-4	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(11,92)	CEAD - IR	DC-183
195	02/07/2025	363053026	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-184
196	02/07/2025	153	THATYANE MARY BONIFACIO CHAVES	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(2.029,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-185
197	03/07/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(2.671,28)	CEAD - PROVENTOS	DC-186
198	04/07/2025	128504	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(147,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-187
199	16/07/2025	07.16.25193.6972850-9	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(11,92)	CEAD - IR	DC-188
200	16/07/2025	0125071280814236-5	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA /2025	(255,60)	CEAD - FGTS	DC-186
201	16/07/2025	07.16.25193.6962178-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(887,62)	CEAD - INSS	DC-186
202	16/07/2025	07.16.25193.6933744-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(276,80)	CEAD - INSS	DC-186
203	18/07/2025	258698494	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-189
204	25/07/2025	07.16.25193.6965448-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(31,95)	CEAD - PIS	DC-186
205	04/08/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JULHO/2025	(2.146,65)	CEAD - PROVENTOS	DC-190
206	06/08/2025	152257	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	(173,92)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-191 DC-209

Fundação GORCEIX 		HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [x] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
207	08/08/2025	132011	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(72,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-192 DC-209
208	12/08/2025	CAS202507	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	CONFORME CLÁUSULA TRIGÉSIMA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025, HOUVE UM DESCONTO DE 3% DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO SINDICATO PELA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO GORCEIX DOS BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2025.	(51,76)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-193
209	18/08/2025	646505	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-194
210	18/08/2025	07.01.25114.5624348-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(2,08)	CEAD - PIS	DC-195
211	18/08/2025	07.16.25164.3007519-6	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(40,13)	CEAD - PIS	DC-196
212	18/08/2025	07.16.25140.2050271-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(37,15)	CEAD - PIS	DC-197
213	18/08/2025	641259	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(54,65)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-198
214	19/08/2025	07.01.24289.8701281-9	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-199
215	19/08/2025	07.01.24317.1233264-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-200
216	19/08/2025	07.16.24253.3453408-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-201
217	19/08/2025	07.16.25010.4406445-5 07.16.24352.4565905-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.670,40)	CEAD - INSS	DC-202
218	20/08/2025	07.16.25219.1597918-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-190
219	20/08/2025	07.16.25219.1597918-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-190
220	20/08/2025	07.16.25071.6262272-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(360,94)	CEAD - INSS	DC-203
221	20/08/2025	148626	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	(1.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-204
222	20/08/2025	157317	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2025	(1.217,40)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-205
223	20/08/2025	07.16.25219.1432060-8	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(11,92)	CEAD - IR	DC-186
224	20/08/2025	0125081486831188-3	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(207,03)	CEAD - FGTS	DC-190

Fundação GORCEIX 		HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [x] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
225	20/08/2025	139800	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2025	(1.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-206
226	20/08/2025	653594	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-207
227	25/08/2025	259569777	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(10,39)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-208
228	25/08/2025	07.16.25219.1329479-4	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(16,19)	CEAD - PIS	DC-190
229	02/09/2025	136176	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(104,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-210
230	03/09/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(1.404,07)	CEAD - PROVENTOS	DC-211
231	15/09/2025	654774	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(19,38)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-212
232	17/09/2025	0125091191934291-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-211
233	17/09/2025	07.16.25254.6075039-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-211
234	17/09/2025	07.16.25254.6064083-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-211
235	18/09/2025	260005274	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(10,39)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-213
236	25/09/2025	07.16.25258.3857035-4	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(17,57)	CEAD - PIS	DC-211
237	29/09/2025	659806	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-214
238	02/10/2025	166981	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,20)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-215
239	03/10/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(1.384,69)	CEAD - PROVENTOS	DC-216
240	07/10/2025	140025	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(119,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-217
241	16/10/2025	07.16.25280.9360115-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-216
242	16/10/2025	07.16.25280.9324991-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-216
243	16/10/2025	0125101397451644-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-216

Fundação GORCEIX 		HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [x] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
244	16/10/2025	661480	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(7,38)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-218
245	20/10/2025	260664468	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(10,38)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-219
246	24/10/2025	07.16.25290.1832679-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(18,01)	CEAD - PIS	DC-216
247	28/10/2025	666879	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-220
248	29/10/2025	176763	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,20)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-221
249	29/10/2025	185843	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,20)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-222
250	05/11/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(1.396,69)	CEAD - PROVENTOS	DC-223
251	06/11/2025	144061	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(72,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-224
252	12/11/2025	10227	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	289.665,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225
253	12/11/2025	10228	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	32.185,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225
254	12/11/2025	10257	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	70.335,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225
255	12/11/2025	10256	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	7.815,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225
256	12/11/2025	10223	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	225.000,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225
257	12/11/2025	10225	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	25.000,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225
258	12/11/2025	07.16.25314.7535311-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-223
259	12/11/2025	0125111002103641-3 0125111002102464-4	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-223
260	12/11/2025	07.16.25314.7493392-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-223

Fundação GORCEIX 		HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025 PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
261	14/11/2025	668509	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(8,21)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-226
262	18/11/2025	261372848	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(10,38)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-227
263	25/11/2025	07.16.25317.9568436-6	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(18,28)	CEAD - PIS	DC-223
264	03/12/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(1.395,86)	CEAD - PROVENTOS	DC-228
265	04/12/2025	10220	FUNDAÇÃO GORCEIX	PARCELA REFERENTE À DESPESA OPERACIONAL DO PROJETO	2.865,50	CEAD - RECEITA	DC-229
266	04/12/2025	10221	FUNDAÇÃO GORCEIX	PARCELA REFERENTE ÀS DESPESAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO	25.789,50	CEAD - RECEITA	DC-229
267	11/12/2025	148583	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(84,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-230
268	12/12/2025	193871	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,92)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-231
269	12/12/2025	673711	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-232
270	12/12/2025	07.16.25339.5485760-6	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-228
271	12/12/2025	07.16.25339.5510367-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-228
272	12/12/2025	0125120507054927-5	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-228
273	12/12/2025	07.16.25343.1730512-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(17,15)	CEAD - PIS	DC-228
274	15/12/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL - 13º SALÁRIO	(730,15)	CEAD - PROVENTOS	DC-233
275	15/12/2025	90323233690	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(8,94)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-234
276	16/12/2025	675447	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(8,73)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-235
277	19/12/2025	07.16.25350.0557357-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - 13º SALÁRIO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-233
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		644.802,66

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - ALIMENTAÇÃO			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
206	06/08/2025	152257	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	(173,92)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-191 DC-209
221	20/08/2025	148626	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2025	(1.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-204
222	20/08/2025	157317	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2025	(1.217,40)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-205
225	20/08/2025	139800	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2025	(1.000,00)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-206
238	02/10/2025	166981	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,20)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-215
248	29/10/2025	176763	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,20)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-221
249	29/10/2025	185843	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,20)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-222
268	12/12/2025	193871	EVA BENEFICIOS S.A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO ACERTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(1.173,92)	CEAD - ALIMENTAÇÃO	DC-231
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		(8.084,84)

Fundação GORCEIX 		DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA				N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
						PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)	
252	12/11/2025	10227	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	289.665,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225	
253	12/11/2025	10228	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	32.185,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225	
254	12/11/2025	10257	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	70.335,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225	
255	12/11/2025	10256	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	7.815,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225	
256	12/11/2025	10223	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	225.000,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225	
257	12/11/2025	10225	FUNDAÇÃO GORCEIX	CRÉDITO INDEVIDO NA CONTA DO PROJETO A QUANTIA REFERENTE À PARCELA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 (PROCESSO SEI Nº 23109.003871/2024-58)	25.000,00	CEAD - DESPESA E/OU RECEITA INDEVIDA	DC-225	
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		650.000,00

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - FGTS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
187	02/07/2025	0125061375717562-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(255,60)	CEAD - FGTS	DC-176
200	16/07/2025	0125071280814236-5	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA /2025	(255,60)	CEAD - FGTS	DC-186
224	20/08/2025	0125081486831188-3	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(207,03)	CEAD - FGTS	DC-190
232	17/09/2025	0125091191934291-0	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-211
243	16/10/2025	0125101397451644-9	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-216
259	12/11/2025	0125111002103641-3 0125111002102464-4	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-223
272	12/12/2025	0125120507054927-5	FGTS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(138,02)	CEAD - FGTS	DC-228
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		(1.270,31)

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - INSS				N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09	
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL	
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025	
						PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025	
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0	
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)
188	02/07/2025	07.16.25140.2029937-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(887,62)	CEAD - INSS	DC-177
192	02/07/2025	07.16.25164.2983780-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(276,80)	CEAD - INSS	DC-181
201	16/07/2025	07.16.25193.6962178-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(887,62)	CEAD - INSS	DC-186
202	16/07/2025	07.16.25193.6933744-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(276,80)	CEAD - INSS	DC-186
216	19/08/2025	07.16.24253.3453408-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024	(200,35)	CEAD - INSS	DC-201
217	19/08/2025	07.16.25010.4406445-5 07.16.24352.4565905-5	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	(1.670,40)	CEAD - INSS	DC-202
218	20/08/2025	07.16.25219.1597918-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-190
219	20/08/2025	07.16.25219.1597918-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-190
220	20/08/2025	07.16.25071.6262272-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	(360,94)	CEAD - INSS	DC-203
233	17/09/2025	07.16.25254.6075039-7	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-211
234	17/09/2025	07.16.25254.6064083-4	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-211
241	16/10/2025	07.16.25280.9360115-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-216
242	16/10/2025	07.16.25280.9324991-0	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-216
258	12/11/2025	07.16.25314.7535311-3	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-223
260	12/11/2025	07.16.25314.7493392-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-223
270	12/12/2025	07.16.25339.5485760-6	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-228
271	12/12/2025	07.16.25339.5510367-2	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(479,32)	CEAD - INSS	DC-228
277	19/12/2025	07.16.25350.0557357-8	RECEITA FEDERAL - INSS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA - 13º SALÁRIO/2025	(132,50)	CEAD - INSS	DC-233
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	(7.752,13)

		RELAÇÃO DE DESPESAS - IR			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☒ PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
194	02/07/2025	07.16.25164.3014682-4	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(11,92)	CEAD - IR	DC-183
199	16/07/2025	07.16.25193.6972850-9	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(11,92)	CEAD - IR	DC-188
223	20/08/2025	07.16.25219.1432060-8	RECEITA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IR - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(11,92)	CEAD - IR	DC-186
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		(35,76)

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - OUTRAS DESPESAS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
196	02/07/2025	153	THATYANE MARY BONIFACIO CHAVES	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROJETO	(2.029,00)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-185
208	12/08/2025	CAS202507	SINTAPPI/MG - SINDICATO DOS TRABALHADORES ATIVOS E APOSENTADOS EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PESQUISAS, PERICIAS, INFORMACOES, AGENTES AUTONOMO	CONFORME CLÁUSULA TRIGÉSIMA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2025, HOUVE UM DESCONTO DE 3% DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, A TÍTULO DE RESSARCIMENTO AO SINDICATO PELA NEGOCIAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO GORCEIX DOS BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO ANO DE 2025.	(51,76)	CEAD - OUTRAS DESPESAS	DC-193
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		(2.080,76)

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - PIS				N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO						TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX						PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
						PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA						DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)	
204	25/07/2025	07.16.25193.6965448-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(31,95)	CEAD - PIS	DC-186	
210	18/08/2025	07.01.25114.5624348-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	(2,08)	CEAD - PIS	DC-195	
211	18/08/2025	07.16.25164.3007519-6	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(40,13)	CEAD - PIS	DC-196	
212	18/08/2025	07.16.25140.2050271-3	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA ABRIL/2025	(37,15)	CEAD - PIS	DC-197	
214	19/08/2025	07.01.24289.8701281-9	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-199	
215	19/08/2025	07.01.24317.1233264-2	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024	(24,62)	CEAD - PIS	DC-200	
228	25/08/2025	07.16.25219.1329479-4	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(16,19)	CEAD - PIS	DC-190	
236	25/09/2025	07.16.25258.3857035-4	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(17,57)	CEAD - PIS	DC-211	
246	24/10/2025	07.16.25290.1832679-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(18,01)	CEAD - PIS	DC-216	
263	25/11/2025	07.16.25317.9568436-6	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(18,28)	CEAD - PIS	DC-223	
273	12/12/2025	07.16.25343.1730512-0	RECEITA FEDERAL - PIS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(17,15)	CEAD - PIS	DC-228	
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		(247,75)

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - PLANO DE SAÚDE			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
191	02/07/2025	640049	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-180
193	02/07/2025	633386	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(32,61)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-182
209	18/08/2025	646505	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-194
213	18/08/2025	641259	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(54,65)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-198
226	20/08/2025	653594	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PLANO REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-207
227	25/08/2025	259569777	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(10,39)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-208
231	15/09/2025	654774	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(19,38)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-212
237	29/09/2025	659806	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-214
244	16/10/2025	661480	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(7,38)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-218
247	28/10/2025	666879	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-220
261	14/11/2025	668509	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(8,21)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-226
269	12/12/2025	673711	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE REGIONAL	(377,45)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-232
276	16/12/2025	675447	UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO REGIONAL	(8,73)	CEAD - PLANO DE SAÚDE	DC-235
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		(2.406,05)

		RELAÇÃO DE DESPESAS - PLANO ODONTOLÓGICO			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ☐ FINAL ☒ PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
195	02/07/2025	363053026	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA JULHO/2025	(40,72)	CEAD - PLANO ODONTOLÓGICO	DC-184
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		(40,72)

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - PROVENTOS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
197	03/07/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(2.671,28)	CEAD - PROVENTOS	DC-186
205	04/08/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA JULHO/2025	(2.146,65)	CEAD - PROVENTOS	DC-190
230	03/09/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(1.404,07)	CEAD - PROVENTOS	DC-211
239	03/10/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(1.384,69)	CEAD - PROVENTOS	DC-216
250	05/11/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(1.396,69)	CEAD - PROVENTOS	DC-223
264	03/12/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(1.395,86)	CEAD - PROVENTOS	DC-228
274	15/12/2025	-	FUNCIONÁRIO(S) DO PROJETO	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 REFERENTE AO LÍQUIDO SALARIAL - 13º SALÁRIO	(730,15)	CEAD - PROVENTOS	DC-233
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		(11.129,39)

		RECEITAS			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0							
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)
265	04/12/2025	10220	FUNDAÇÃO GORCEIX	PARCELA REFERENTE À DESPESA OPERACIONAL DO PROJETO	2.865,50	CEAD - RECEITA	DC-229
266	04/12/2025	10221	FUNDAÇÃO GORCEIX	PARCELA REFERENTE ÀS DESPESAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO	25.789,50	CEAD - RECEITA	DC-229
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	28.655,00

Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - SEGURO DE VIDA			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
190	02/07/2025	257876869	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA MAIO/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-179
203	18/07/2025	258698494	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA JUNHO/2025	(19,22)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-189
235	18/09/2025	260005274	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2025	(10,39)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-213
245	20/10/2025	260664468	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025	(10,38)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-219
262	18/11/2025	261372848	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO AS	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2025	(10,38)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-227
275	15/12/2025	90323233690	SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025	(8,94)	CEAD - SEGURO DE VIDA	DC-234
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		(78,53)

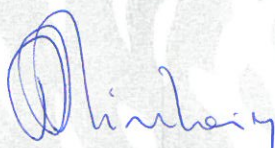
Fundação GORCEIX 		RELAÇÃO DE DESPESAS - TRANSPORTE			N. PROJETO SEI: 23109.015639/2022-09		
EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] FINAL [X] PARCIAL		
GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/12/2022 A 31/12/2025		
					PERÍODO DE DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS: 01/07/2025 A 31/12/2025		
COORDENADORA DO PROJETO: KÁTIA GARDÊNCIA HENRIQUE DA ROCHA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0473-1 CONTA: 82.472-0		
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)
189	02/07/2025	123894	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(127,30)	CEAD - TRANSPORTE	DC-178
198	04/07/2025	128504	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(147,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-187
207	08/08/2025	132011	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.472-0 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(72,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-192 DC-209
229	02/09/2025	136176	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(104,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-210
240	07/10/2025	140025	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(119,40)	CEAD - TRANSPORTE	DC-217
251	06/11/2025	144061	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(72,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-224
267	11/12/2025	148583	CONSORCIO ROTA REAL	TRANSFERÊNCIA DA CONTA 82.675-8 P/ 80.308-1 PARA ACERTO DO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE	(84,00)	CEAD - TRANSPORTE	DC-230
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		(726,10)

À

Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP,

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo presente instrumento, a **FUNDAÇÃO GORCEIX**, entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de assistência social, com sede à Rua Carlos Walter Marinho Campos, nº 57, Bairro Lagoa, Ouro Preto – MG, CEP 35400-326, inscrita no CNPJ nº 23.063.118/0001-64, compromete, conforme Art. 4º, §3º da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, a manter os documentos relacionados à Prestação de contas financeira do processo SEI UFOP nº 23109.015639/2022-09, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que for aprovada a Prestação de Contas.



Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro

Superintendente
Fundação Gorceix