



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

23109.000379/2017-00

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

2/1/2017 a 1/1/2019

COORDENADOR(A) DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.613-2 Centro de Custo: 08.01.019

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	8.076,92	8.076,92	0,00	8.076,92	8.076,92	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.532,38	4.532,38	0,00	4.275,22	4.275,22	257,16
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	166,20	166,20	0,00	37,32	37,32	128,88
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	1.344,00	1.344,00	838,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	200,00	0,00	132,16	132,16	67,84
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00126-Taxas UFOP	0,00	2.512,17	2.512,17	0,00	2.512,17	2.512,17	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	22.869,67	22.869,67	0,00	21.577,79	21.577,79	1.291,88

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.163,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARAES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	128,88	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	1.291,88	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.004287/2016-18
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		17/10/2016 a 31/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.621-3 Centro de Custo: 08.01.021		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	16.795,60	16.795,60	0,00	11.669,86	11.669,86	5.125,74
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	20.806,10	20.806,10	0,00	13.140,57	13.140,57	7.665,53
00060-Rendimento/IR	0,00	4.534,02	4.534,02	0,00	1.059,15	1.059,15	3.474,87
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	140,00	140,00	0,00	132,16	132,16	7,84
00072-Outros Gastos	0,00	10.068,30	10.068,30	0,00	5.745,90	5.745,90	4.322,40
00096-Equipamentos e Infraestrutura	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	2.586,40	2.586,40	17.913,60
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	9.100,00	9.100,00	3.900,00



00136-Bolsas Alunos	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	11.500,00	11.500,00	15.800,00
TOTAL (R\$)	0,00	177.434,02	177.434,02	0,00	119.224,04	119.224,04	58.209,98

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	54.735,11	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	3.474,87	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	58.209,98	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.004286/2016-65
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		17/10/2016 a 16/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.620-5 Centro de Custo: 08.01.022		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	7.077,80	7.077,80	0,00	427,30	427,30	6.650,50
00048-Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.991,80	2.991,80	0,00	697,99	697,99	2.293,81
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	140,00	140,00	0,00	132,16	132,16	7,84
00072-Outros Gastos	0,00	3.517,20	3.517,20	0,00	1.621,05	1.621,05	1.896,15
00096-Equipamentos e Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00



00136-Bolsas Alunos	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	146.566,80	146.566,80	0,00	135.718,50	135.718,50	10.848,30

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	8.554,49	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.293,81	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	10.848,30	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.005095/2017-00
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		3/5/2018 a 2/5/2020		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: PAULO DE TARSO AMORIM CASTRO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.810-0 Centro de Custo: 08.01.023		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00009-Bolsa de Extensão	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	36.000,18	36.000,18	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,18
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	18.420,95	18.420,95	0,00	0,00	0,00	18.420,95
00057-Serviços de Terceiros	0,00	21.461,75	21.461,75	0,00	0,00	0,00	21.461,75
00060-Rendimento/IR	0,00	751,10	751,10	0,00	168,99	168,99	582,11
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	12.215,50	12.215,50	0,00	12.215,50	12.215,50	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	6.666,70	6.666,70	0,00	0,00	0,00	6.666,70
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	0,00	6.107,75	6.107,75	0,00	0,00	0,00	6.107,75
00136-Bolsas Alunos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	400,00	400,00	4.600,00



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	12.215,50	12.215,50	0,00	0,00	0,00	12.215,50
TOTAL (R\$)	0,00	122.906,10	122.906,10	0,00	30.784,49	30.784,49	92.121,61

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	91.539,50	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	582,11	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	92.121,61	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

23109.002313-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

9/11/2017 a 8/11/2018

COORDENADOR(A) DO PROJETO: CARLOS ALBERTO PEREIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.719-8 Centro de Custo: 08.03.113

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00048-Outras Despesas	0,00	4.862,40	4.862,40	0,00	4.081,70	4.081,70	780,70
00059-Sem Rubrica	0,00	1.082,31	1.082,31	0,00	23,47	23,47	1.058,84
00060-Rendimento/IR	0,00	75,58	75,58	0,00	16,93	16,93	58,65
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.294,27	1.294,27	0,00	1.294,27	1.294,27	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	99,12	99,12	0,00	99,12	99,12	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	419,79	419,79	0,00	0,00	0,00	419,79



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	1.208,81	1.208,81	0,00	1.208,81	1.208,81	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	13.042,28	13.042,28	0,00	10.724,30	10.724,30	2.317,98

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	2.259,33	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	58,65	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.317,98	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.002434-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		23/8/2017 a 22/11/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.721-X Centro de Custo: 08.03.114		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00009-Bolsa de Extensão	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	6.327,03	6.327,03	0,00	2.408,03	2.408,03	3.919,00
00059-Sem Rubrica	0,00	5.966,74	5.966,74	0,00	0,00	0,00	5.966,74
00060-Rendimento/IR	0,00	342,68	342,68	0,00	77,06	77,06	265,62
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	4.817,86	4.817,86	0,00	4.817,86	4.817,86	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	132,16	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	8.422,91	8.422,91	0,00	8.422,91	8.422,91	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	8.884,90	8.884,90	0,00	5.400,00	5.400,00	3.484,90
00159-Retribuição à UFOP	0,00	2.409,13	2.409,13	0,00	2.409,13	2.409,13	0,00



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	4.817,93	4.817,93	0,00	4.817,93	4.817,93	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	48.521,34	48.521,34	0,00	34.885,08	34.885,08	13.636,26

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	13.370,64	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	265,62	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	13.636,26	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.0017-3281-A
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		23/11/2017 a 22/4/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: CARLOS ANTONIO DA SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.722-8 Centro de Custo: 08.03.115		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00009-Bolsa de Extensão	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	682,37	682,37	1.317,63
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	762,78	762,78	0,00	171,58	171,58	591,20
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	16.024,00	16.024,00	0,00	371,01	371,01	15.652,99
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	23,47	23,47	0,00	23,47	23,47	0,00
00126-Taxas UFOP	0,00	200,00	200,00	0,00	198,24	198,24	1,76
00136-Bolsas Alunos	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	1.908,50	1.908,50	0,00	1.908,50	1.908,50	0,00



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	3.816,50	3.816,50	0,00	3.816,50	3.816,50	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	38.951,25	38.951,25	0,00	12.987,67	12.987,67	25.963,58

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	25.372,38	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARAES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	591,20	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	25.963,58	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	23109.006258/2017-6
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		2/8/2018 a 2/8/2022		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: YASMINE ANTONINI ITABAIANA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.767-8 Centro de Custo: 08.03.116		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00	
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	123.300,00	123.300,00	0,00	54.758,34	54.758,34	68.541,66	
00014-Bolsa de Pós Doutorado [JR] (Nível I)	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	31.940,00	31.940,00	0,00	12.752,60	12.752,60	19.187,40	
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	60.120,00	60.120,00	0,00	22.885,00	22.885,00	37.235,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	2.629,85	2.629,85	71.370,15	
00060-Rendimento/IR	0,00	1.619,93	1.619,93	0,00	372,07	372,07	1.247,86	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	33.673,50	33.673,50	0,00	33.673,50	33.673,50	0,00	
00066-Taxa DOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00072-Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	43.909,01	43.909,01	0,00	22.000,00	22.000,00	21.909,01	
00096-Equipamentos e Infraestrutura	0,00	207.310,00	207.310,00	0,00	0,00	0,00	207.310,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00129-Passagem Aérea	0,00	29.090,99	29.090,99	0,00	29.090,99	29.090,99	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	708.763,43	708.763,43	0,00	227.562,35	227.562,35	481.201,08

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	479.953,22	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.247,86	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	481.201,08	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.002161-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		1/2/2018 a 31/5/2020		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.782-1 Centro de Custo: 08.03.117		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	11,94	11,94	0,00	2,68	2,68	9,26
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	490,42	490,42	0,00	490,42	490,42	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	434,80	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	490,42	490,42	0,00	0,00	0,00	490,42
TOTAL (R\$)	0,00	3.852,58	3.852,58	0,00	1.693,10	1.693,10	2.159,48

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	2.150,22	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	9,26	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.159,48	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

23109.002207-17

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

1/2/2018 a 31/1/2020

COORDENADOR(A) DO PROJETO: GUILHERME JORGE BRIGOLINI SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.781-3 Centro de Custo: 08.03.118

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	3.055,47	3.055,47	0,00	0,00	0,00	3.055,47
00060-Rendimento/IR	0,00	11,35	11,35	0,00	2,55	2,55	8,80
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	472,83	472,83	0,00	472,83	472,83	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	4.739,65	4.739,65	0,00	1.675,38	1.675,38	3.064,27

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	3.055,47	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	8,80	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	3.064,27	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.002905/2018-49
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		11/9/2018 a 10/9/2020		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: PROF ROMERO CESAR GOMES			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.859-3 Centro de Custo: 08.03.120		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ARMANDA GUIMARAES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA				N. PROJETO:		23109.001140/2018-20	
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		26/4/2018 a 25/7/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALAN KARDEK RÊGO SEGUNDO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.795-3 Centro de Custo: 08.09.015		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	119.967,84	119.967,84	0,00	100.000,00	100.000,00	19.967,84
00060-Rendimento/IR	0,00	1.045,30	1.045,30	0,00	235,17	235,17	810,13
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	132,16	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	127.150,30	127.150,30	0,00	106.372,33	106.372,33	20.777,97

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	19.967,84	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	810,13	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	20.777,97	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.003148/2015-88
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		16/11/2015 a 31/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.531-4 Centro de Custo: 08.20.007		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	119.425,00	119.425,00	0,00	88.838,05	88.838,05	30.586,95
00058-Software	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	14.260,88	14.260,88	0,00	3.235,71	3.235,71	11.025,17
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	20.785,00	20.785,00	0,00	20.785,00	20.785,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	0,00	19.080,00	19.080,00	0,00	10.577,00	10.577,00	8.503,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.698,89	11.698,89	18.301,11
00091-Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	0,00	55.360,55	55.360,55	0,00	26.943,10	26.943,10	28.417,45



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	274.086,43	274.086,43	0,00	176.252,75	176.252,75	97.833,68

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	86.808,51	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	11.025,17	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	97.833,68	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	23109.003047/2017-79
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		26/10/2017 a 25/2/2020			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: HERNANI MOTA DE LIMA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.717-1 Centro de Custo: 08.21.021			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00057-Serviços de Terceiros	0,00	497,84	497,84	0,00	0,00	0,00	497,84	
00060-Rendimento/IR	0,00	249,77	249,77	0,00	56,16	56,16	193,61	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	
00066-Taxa DOU	0,00	132,16	132,16	0,00	132,16	132,16	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00
TOTAL (R\$)	0,00	20.949,77	20.949,77	0,00	18.758,32	18.758,32	2.191,45

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	1.997,84	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NAZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	193,61	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.191,45	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.5446/2017-74
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		17/11/2017 a 17/11/2022		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: HELTON CRISTIAN DE PAULA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.718-X Centro de Custo: 08.21.022		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00023-Despesa com Pessoal	0,00	471.632,65	471.632,65	0,00	78.145,89	78.145,89	393.486,76
00024-Despesa com Funcionário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	12.208,84	12.208,84	0,00	2.746,95	2.746,95	9.461,89
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	88.264,91	88.264,91	0,00	88.264,91	88.264,91	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00249-CONTINGENCIAMENTO	0,00	36.875,21	36.875,21	0,00	577,56	577,56	36.297,65
00261-Despesas Administrativas	0,00	98.805,52	98.805,52	0,00	49.551,03	49.551,03	49.254,49
00279-Passagens (Transporte Funcionário)	0,00	37.708,59	37.708,59	0,00	15.213,30	15.213,30	22.495,29
00280-Ticket (Funcionário)	0,00	92.673,80	92.673,80	0,00	30.899,16	30.899,16	61.774,64
00281-Plano de Saúde (Funcionário)	0,00	49.498,90	49.498,90	0,00	15.047,91	15.047,91	34.450,99



00282-Exame Médico (Funcionário)	0,00	7.212,98	7.212,98	0,00	231,00	231,00	6.981,98
TOTAL (R\$)	0,00	894.881,40	894.881,40	0,00	280.677,71	280.677,71	614.203,69

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	604.741,80	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	9.461,89	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	614.203,69	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	FINEP 0022/16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		22/3/2018 a 21/3/2021		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.754-6 Centro de Custo: 08.21.023		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	108.990,00	108.990,00	0,00	0,00	0,00	108.990,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	20.224,94	20.224,94	0,00	20.224,94	20.224,94	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	544.950,00	544.950,00	0,00	0,00	0,00	544.950,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	674.164,94	674.164,94	0,00	20.224,94	20.224,94	653.940,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	653.940,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	653.940,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.002382/2018-31
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		4/7/2018 a 4/5/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: YASMINE ANTONINI ITABAIANA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.834-8 Centro de Custo: 08.21.025		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	2.420,06	2.420,06	0,00	2.000,00	2.000,00	420,06
00060-Rendimento/IR	0,00	1,81	1,81	0,00	0,40	0,40	1,41
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	183,34	183,34	0,00	183,34	183,34	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	200,00	0,00	132,16	132,16	67,84
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00126-Taxas UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	2.805,21	2.805,21	0,00	2.315,90	2.315,90	489,31

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	487,90	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1,41	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	489,31	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

23109.001345/2018-13

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

28/8/2018 a 28/8/2020

COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.854-2 Centro de Custo: 08.21.026

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	5.109,17	5.109,17	0,00	0,00	0,00	5.109,17
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	28.100,42	28.100,42	0,00	9.000,00	9.000,00	19.100,42
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.103,75	4.103,75	0,00	0,00	0,00	4.103,75
00057-Serviços de Terceiros	0,00	284,18	284,18	0,00	0,00	0,00	284,18
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	5.129,69	5.129,69	0,00	5.129,69	5.129,69	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	23,59
00072-Outros Gastos	0,00	851,53	851,53	0,00	0,00	0,00	851,53
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00126-Taxas UFOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	2.564,84	2.564,84	0,00	0,00	0,00	2.564,84
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	5.129,69	5.129,69	0,00	0,00	0,00	5.129,69
TOTAL (R\$)	0,00	51.296,86	51.296,86	0,00	14.129,69	14.129,69	37.167,17

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	37.167,17	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	37.167,17	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.005597/2016-41
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		10/11/2016 a 9/1/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALAN KARDEK REGO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.602-7 Centro de Custo: 08.22.052		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00031-Equipamento	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00	134.116,99	134.116,99	15.683,01
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00	19.627,20	19.627,20	10.172,80
00055-Recursos Humanos de Pessoa Jurídica	0,00	15.328,55	15.328,55	0,00	200,00	200,00	15.128,55
00060-Rendimento/IR	0,00	17.851,29	17.851,29	0,00	5.633,99	5.633,99	12.217,30
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	33.872,85	33.872,85	0,00	33.872,85	33.872,85	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
00072-Outros Gastos	0,00	51.059,21	51.059,21	0,00	29.759,57	29.759,57	21.299,64
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00119-Bolsa Acadêmica Docente +Taxas UFOP	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00	61.600,00	61.600,00	11.200,00



00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	17.600,00	17.600,00	3.200,00
TOTAL (R\$)	0,00	391.511,90	391.511,90	0,00	302.410,60	302.410,60	89.101,30

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	76.884,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	12.217,30	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	89.101,30	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

23109.003152-17-02

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

27/11/2017 a 26/3/2020

COORDENADOR(A) DO PROJETO: ROMERO CESAR GOMES

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.729-5 Centro de Custo: 08.22.053

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	2.555,53	2.555,53	0,00	2.514,03	2.514,03	41,50
00048-Outras Despesas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.272,84	4.272,84	727,16
00057-Serviços de Terceiros	0,00	43.444,03	43.444,03	0,00	26.660,00	26.660,00	16.784,03
00060-Rendimento/IR	0,00	3.552,27	3.552,27	0,00	800,27	800,27	2.752,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	102,22	102,22	0,00	99,12	99,12	3,10
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	24.686,43	24.686,43	0,00	6.377,23	6.377,23	18.309,20
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136-Bolsas Alunos	0,00	39.261,79	39.261,79	0,00	13.300,00	13.300,00	25.961,79
00159-Retribuição à UFOP	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	156.952,27	156.952,27	0,00	92.373,49	92.373,49	64.578,78

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	61.826,78	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.752,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	64.578,78	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	23109.003692/2017-91
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		20/11/2017 a 19/11/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ZIRLENE ALVES DA SILVA SANTOS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.755-4 Centro de Custo: 08.22.054		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00012-Bolsa de Pesquisa	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.545,00	7.545,00	2.455,00
00054-Recursos Humanos de Pessoa Física	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	6.000,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	600,00	600,00	4.600,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.447,69	1.447,69	0,00	325,70	325,70	1.121,99
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00066-Taxa DOU	0,00	200,00	200,00	0,00	132,16	132,16	67,84
00072-Outros Gastos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	300,90	300,90	3.699,10
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159-Retribuição à UFOP	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00178-Bolsa Aluno (Iniciação, Pesquisa, Mestrado, Doutorado)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.800,00



00208-Ressarcimento da UFOP	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	101.447,69	101.447,69	0,00	69.903,76	69.903,76	31.543,93

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	30.421,94	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.121,99	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	31.543,93	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	TCT-10.247-2014
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		25/1/2014 a 24/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: RODRIGO DE MELO TEIXEIRA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.314-1 Centro de Custo: 08.26.263		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00060-Rendimento/IR	0,00	64.309,41	64.309,41	0,00	18.060,17	18.060,17	46.249,24
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	75.036,70	75.036,70	0,00	75.036,70	75.036,70	0,00
00088-Diárias	0,00	88.685,48	88.685,48	0,00	80.919,50	80.919,50	7.765,98
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00170-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00171-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - II	0,00	371.766,20	371.766,20	0,00	371.766,20	371.766,20	0,00
00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	0,00	1.063.410,60	1.063.410,60	0,00	1.061.889,30	1.061.889,30	1.521,30
00176-Bolsa de Pesquisador Visitante (Nível II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00219-Bolsa de Pesquisador Visitante (Nível VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	1.663.208,39	1.663.208,39	0,00	1.607.671,87	1.607.671,87	55.536,52

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	9.287,28	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	46.249,24	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	101.785,76	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

BOLSAS-5.246-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

1/3/2015 a 28/2/2020

COORDENADOR(A) DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.458-X Centro de Custo: 08.26.292

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00006-Bolsa de Doutorado (Nível ÚNICO)	0,00	2.134.000,00	2.134.000,00	0,00	2.048.200,00	2.048.200,00	85.800,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	1.903.850,00	1.903.850,00	0,00	1.866.450,00	1.866.450,00	37.400,00
00011-Bolsa de Mestrado (Nível ÚNICO)	0,00	3.013.500,00	3.013.500,00	0,00	2.930.694,66	2.930.694,66	82.805,34
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	6.580,95	6.580,95	1.859,05
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	14.062,00	14.062,00	0,00	12.098,45	12.098,45	1.963,55
00036-Material de Consumo Importado	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.966,32	10.966,32	1.033,68
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	51.014,96	51.014,96	0,00	49.051,66	49.051,66	1.963,30
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	10.432,76	10.432,76	0,00	10.432,77	10.432,77	(0,01)
00057-Serviços de Terceiros	0,00	22.838,46	22.838,46	0,00	22.338,46	22.338,46	500,00
00059-Sem Rubrica	0,00	249.627,23	249.627,23	0,00	0,00	0,00	249.627,23
00060-Rendimento/IR	0,00	99.782,69	99.782,69	0,00	22.536,01	22.536,01	77.246,68
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	371.867,50	371.867,50	0,00	348.692,14	348.692,14	23.175,36
00088-Diárias	0,00	22.091,30	22.091,30	0,00	22.091,30	22.091,30	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00113-Despesas Genéricas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00522-Programas Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	7.913.506,90	7.913.506,90	0,00	7.350.132,72	7.350.132,72	563.374,18

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	486.127,50	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	77.246,68	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	563.374,18	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

APQ-00666-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

7/7/2015 a 7/4/2019

COORDENADOR(A) DO PROJETO: CAMILA GROSSI VIEIRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.473-3 Centro de Custo: 08.26.293

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	21.752,48	21.752,48	747,52
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.091,24	2.091,24	0,00	514,50	514,50	1.576,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.280,00	6.280,00	20,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	34.431,24	34.431,24	0,00	32.086,98	32.086,98	2.344,26

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	767,52	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.576,74	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.344,26	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00193-14
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		14/7/2015 a 23/5/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: SHEILA ALVES DE ALMEIDA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.474-1 Centro de Custo: 08.26.294		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
00039-Livro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00059-Sem Rubrica	0,00	333,80	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80
00060-Rendimento/IR	0,00	646,12	646,12	0,00	175,42	175,42	470,70
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	609,95	609,95	0,00	310,46	310,46	299,49
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	4.210,10	4.210,10	0,00	4.209,10	4.209,10	1,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	9.227,97	9.227,97	0,00	6.694,98	6.694,98	2.532,99

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	2.062,29	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	470,70	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.532,99	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

APQ-00847-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/8/2015 a 7/4/2019

COORDENADOR(A) DO PROJETO: ADILSON CÂNDIDO DA SILVA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.475-X Centro de Custo: 08.26.295

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	526,28	526,28	0,00	148,40	148,40	377,88
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	35.500,00	35.500,00	500,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	38.326,28	38.326,28	0,00	35.648,40	35.648,40	2.677,88

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	2.300,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	377,88	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.677,88	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00040-14
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		25/7/2015 a 7/4/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALAN ROBERT RESENDE DE FREITAS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.477-6 Centro de Custo: 08.26.297		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.479,36	1.479,36	0,00	362,81	362,81	1.116,55
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00	1.089,52	1.089,52	13,48
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	21.790,37	21.790,37	209,63



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	24.642,36	24.642,36	0,00	23.242,70	23.242,70	1.399,66

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	283,11	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.116,55	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	1.399,66	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00848-14
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		7/8/2015 a 28/4/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: KATIANE DE OLIVEIRA P. COELHO NOGUEIRA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.484-9 Centro de Custo: 08.26.303		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	12.313,00	12.313,00	0,00	11.837,80	11.837,80	475,20
00059-Sem Rubrica	0,00	23,47	23,47	0,00	0,00	0,00	23,47
00060-Rendimento/IR	0,00	508,41	508,41	0,00	137,67	137,67	370,74
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	839,20	839,20	0,00	832,94	832,94	6,26
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	17.844,08	17.844,08	0,00	16.968,41	16.968,41	875,67

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	504,93	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	370,74	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	875,67	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

APQ 00978-14

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12/8/2015 a 23/5/2019

COORDENADOR(A) DO PROJETO: CLÁUDIO EDUARDO LANA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.491-1 Centro de Custo: 08.26.310

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	109,51	109,51	0,00	24,41	24,41	85,10
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	845,55	845,55	0,00	15,55	15,55	830,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	955,06	955,06	0,00	39,96	39,96	915,10

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	830,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	85,10	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	915,10	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-02772-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/8/2016 a 5/8/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.546-2 Centro de Custo: 08.26.317		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	42.287,60	42.287,60	5.712,40
00060-Rendimento/IR	0,00	2.360,60	2.360,60	0,00	556,48	556,48	1.804,12
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	55.160,60	55.160,60	0,00	45.244,08	45.244,08	9.916,52
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		8.112,40	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		1.804,12	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		9.916,52	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-01685-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/8/2016 a 5/8/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.545-4 Centro de Custo: 08.26.318		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	12.500,87	12.500,87	31.099,13
00060-Rendimento/IR	0,00	3.062,35	3.062,35	0,00	707,13	707,13	2.355,22
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.708,12	1.708,12	291,88



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	53.222,35	53.222,35	0,00	17.196,12	17.196,12	36.026,23

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	33.671,01	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	2.355,22	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	36.026,23	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-01287-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		29/7/2016 a 28/7/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALES GURGEL			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.548-9 Centro de Custo: 08.26.319		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.528,84	4.528,84	0,00	696,26	696,26	3.832,58
00060-Rendimento/IR	0,00	1.068,52	1.068,52	0,00	260,56	260,56	807,96
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	4.286,22	4.286,22	0,00	2.143,11	2.143,11	2.143,11
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	38.333,34	38.333,34	0,00	38.333,34	38.333,34	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	48.216,92	48.216,92	0,00	41.433,27	41.433,27	6.783,65

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	5.975,69	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	807,96	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	6.783,65	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ 01305-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		2/8/2016 a 1/8/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: APARECIDA BARBOSA MAGESTE			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.547-0 Centro de Custo: 08.26.320		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.993,18	4.993,18	6,82
00060-Rendimento/IR	0,00	1.155,82	1.155,82	0,00	280,92	280,92	874,90
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	15.039,40	15.039,40	4.460,60



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	31.920,82	31.920,82	0,00	25.113,50	25.113,50	6.807,32

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	5.932,42	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	874,90	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	6.807,32	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ 02678-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		2/8/2016 a 1/8/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: DÉBORA CRISTINA LOPEZ			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.551-9 Centro de Custo: 08.26.321		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	13.600,00	13.600,00	5.600,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.777,41	1.777,41	0,00	418,03	418,03	1.359,38
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	12.310,50	12.310,50	0,00	0,00	0,00	12.310,50
TOTAL (R\$)	0,00	33.287,91	33.287,91	0,00	14.018,03	14.018,03	19.269,88

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	17.910,50	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.359,38	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	19.269,88	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-02544-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		28/7/2016 a 27/7/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.553-5 Centro de Custo: 08.26.322		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00060-Rendimento/IR	0,00	468,64	468,64	0,00	105,34	105,34	363,30
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	571,50	571,50	571,50
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00	11.311,00	11.311,00	119,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	13.041,64	13.041,64	0,00	11.987,84	11.987,84	1.053,80
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		690,50	Responsável pelo	ALINE GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		363,30	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		1.417,10	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03173-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		28/7/2016 a 27/7/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: AMILTON RODRIGUES DA SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.554-3 Centro de Custo: 08.26.323		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	510,39	510,39	0,00	132,92	132,92	377,47
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	565,00	565,00	565,00
00088-Diárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.684,92	2.684,92	315,08
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.388,02	2.388,02	111,98



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	12.940,39	12.940,39	0,00	5.770,86	5.770,86	7.169,53

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	6.792,06	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	377,47	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	7.169,53	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ 02075-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		20/7/2016 a 19/7/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MARIÂNGELA GARCIA PRAÇA LEITE			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.555-1 Centro de Custo: 08.26.324		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	13.110,00	13.110,00	0,00	9.818,80	9.818,80	3.291,20
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00058-Software	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.184,02	2.184,02	0,00	511,82	511,82	1.672,20
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.918,25	1.918,25	0,00	0,00	0,00	1.918,25
00088-Diárias	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	42.467,27	42.467,27	0,00	22.220,62	22.220,62	20.246,65

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	18.574,45	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.672,20	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	20.246,65	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03086-15
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		21/7/2016 a 20/7/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.556-X Centro de Custo: 08.26.325		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.994,49	5.994,49	5,51
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.921,95	1.921,95	0,00	452,75	452,75	1.469,20
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	36.991,95	36.991,95	0,00	9.447,24	9.447,24	27.544,71

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	26.075,51	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.469,20	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	27.544,71	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PARCERIA-10-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		1/4/2016 a 31/3/2021		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: CLÁUDIA APARECIDA MARLIÈRI DE LIMA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.558-6 Centro de Custo: 08.26.327		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00059-Sem Rubrica	0,00	1.513.707,12	1.513.707,12	0,00	1.513.707,12	1.513.707,12	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	23,47	23,47	0,00	23,47	23,47	0,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	1.513.730,59	1.513.730,59	0,00	1.513.730,59	1.513.730,59	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	NAZIA DE FIGUEIREDO			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	MPR-00057-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		18/10/2016 a 17/10/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALAN KARDEK REGO SEGUNDO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.597-7 Centro de Custo: 08.26.330		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	6.188,16	6.188,16	0,00	6.188,16	6.188,16	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.920,23	4.920,23	0,00	4.049,68	4.049,68	870,55
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	43.688,47	43.688,47	0,00	43.688,47	43.688,47	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	17.503,57	17.503,57	0,00	16.453,57	16.453,57	1.050,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	5.836,53	5.836,53	0,00	1.364,93	1.364,93	4.471,60
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
00088-Diárias	0,00	46.150,15	46.150,15	0,00	46.150,15	46.150,15	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	130.047,11	130.047,11	0,00	117.894,96	117.894,96	12.152,15

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	7.680,55	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	4.471,60	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	12.152,15	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PPM-00685-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		1/11/2016 a 31/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: RICARDO AZOUBEL DA MOTA SILVEIRA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.604-3 Centro de Custo: 08.26.332		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	2.307,81	2.307,81	0,00	2.307,81	2.307,81	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.074,27	2.074,27	0,00	2.074,27	2.074,27	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	15,55	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	598,19	598,19	0,00	136,84	136,84	461,35
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
00088-Diárias	0,00	4.391,78	4.391,78	0,00	4.391,78	4.391,78	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	9.488,55	9.488,55	0,00	9.449,01	9.449,01	39,54
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	0,00	9.937,68	9.937,68	0,00	9.937,68	9.937,68	0,00



00247-Participação em Congresso	0,00	9.288,38	9.288,38	0,00	9.264,91	9.264,91	23,47
TOTAL (R\$)	0,00	38.437,21	38.437,21	0,00	37.577,85	37.577,85	859,36

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	398,01	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	461,35	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	859,36	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PPM-00206-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		1/11/2016 a 31/10/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ROSA MALENA FERNANDES LIMA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.605-1 Centro de Custo: 08.26.333		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	23.177,00	23.177,00	0,00	21.135,38	21.135,38	2.041,62
00057-Serviços de Terceiros	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00	10.579,00	10.579,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.829,04	1.829,04	0,00	431,91	431,91	1.397,13
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
00088-Diárias	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	38.537,04	38.537,04	0,00	33.238,29	33.238,29	5.298,75

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	3.901,62	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.397,13	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	5.298,75	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PPM-00678-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[x] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		24/11/2016 a 31/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALESSANDRA RODRIGUES KOZOVITS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.606-X Centro de Custo: 08.26.334		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.380,21	7.380,21	4.619,79
00057-Serviços de Terceiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.980,10	3.980,10	2.019,90
00059-Sem Rubrica	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.247,30	2.247,30	0,00	526,40	526,40	1.720,90
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00088-Diárias	0,00	4.564,00	4.564,00	0,00	4.564,00	4.564,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.747,52	5.747,52	4.252,48



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	15,55	15,55	0,00	15,55	15,55	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	40.062,85	40.062,85	0,00	22.213,78	22.213,78	17.849,07

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	16.128,17	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.720,90	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	17.849,07	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PPM-00697-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		1/11/2016 a 31/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.611-6 Centro de Custo: 08.26.335		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.011,95	3.011,95	88,05
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00059-Sem Rubrica	0,00	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.606,24	1.606,24	0,00	379,43	379,43	1.226,81
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	27.473,00	27.473,00	0,00	26.041,84	26.041,84	1.431,16



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	39.406,24	39.406,24	0,00	31.433,22	31.433,22	7.973,02

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	6.746,21	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.226,81	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	7.973,02	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-01847-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		10/10/2016 a 15/12/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.619-1 Centro de Custo: 08.26.337		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	16.316,92	16.316,92	13.683,08
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
00060-Rendimento/IR	0,00	7.900,20	7.900,20	0,00	1.800,01	1.800,01	6.100,19
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	4.256,24	4.256,24	0,00	0,00	0,00	4.256,24
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204-Bolsa de Apoio Técnico (Nível II)	0,00	12.874,68	12.874,68	0,00	0,00	0,00	12.874,68



00278- Bolsa BDTII (Nível III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	97.281,12	97.281,12	0,00	18.116,93	18.116,93	79.164,19

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	73.064,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	6.100,19	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	79.164,19	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

N. PROJETO:

APQ-01237-15

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[x] Final [] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

19/8/2016 a 18/8/2019

COORDENADOR(A) DO PROJETO: LUIS CARLOS CROCCO AFONSO

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Conta: 81.624-8 Centro de Custo: 08.26.338

ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	7.212,53	7.212,53	1.787,47
00036-Material de Consumo Importado	0,00	20.567,80	20.567,80	0,00	20.567,80	20.567,80	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	15.432,20	15.432,20	0,00	14.759,41	14.759,41	672,79
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.356,13	2.356,13	0,00	548,24	548,24	1.807,89



00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
TOTAL (R\$)	0,00	55.906,13	55.906,13	0,00	43.087,98	43.087,98	12.818,15

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	11.010,26	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARAES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.807,89	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	12.818,15	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-01944-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		25/1/2017 a 24/1/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: HAROLDO GAMBINI SANTOS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.638-8 Centro de Custo: 08.26.339		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	902,52	902,52	297,48
00060-Rendimento/IR	0,00	818,74	818,74	0,00	202,31	202,31	616,43
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	21.563,43	21.563,43	936,57



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	35.783,74	35.783,74	0,00	22.668,26	22.668,26	13.115,48

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	12.499,05	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	616,43	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	13.115,48	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-02194-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		8/6/2017 a 7/6/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: KARINA TACIANA SANTOS SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.645-0 Centro de Custo: 08.26.340		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	25.920,75	25.920,75	0,00	22.189,73	22.189,73	3.731,02
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00	1.420,82	1.420,82	167,18
00060-Rendimento/IR	0,00	721,52	721,52	0,00	180,45	180,45	541,07
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.375,44	1.375,44	0,00	0,00	0,00	1.375,44



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	29.605,71	29.605,71	0,00	23.791,00	23.791,00	5.814,71

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	5.273,64	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	541,07	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	5.814,71	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03367-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		24/3/2017 a 23/3/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: WILLIAM DE CASTRO BORGES			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.646-9 Centro de Custo: 08.26.341		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	53.639,34	53.639,34	0,00	27.945,63	27.945,63	25.693,71
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
00060-Rendimento/IR	0,00	2.309,69	2.309,69	0,00	537,79	537,79	1.771,90
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.686,27	2.686,27	0,00	0,00	0,00	2.686,27



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	58.721,30	58.721,30	0,00	28.483,42	28.483,42	30.237,88

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	28.465,98	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.771,90	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	30.237,88	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03502-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		7/6/2017 a 6/6/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: SILVANA DE QUEIROZ SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.647-7 Centro de Custo: 08.26.342		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	11.259,57	11.259,57	9.740,43
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.907,76	1.907,76	0,00	447,38	447,38	1.460,38
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	14.780,00	14.780,00	4.220,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	43.907,76	43.907,76	0,00	26.486,95	26.486,95	17.420,81

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	15.960,43	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.460,38	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	17.420,81	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03146-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		8/6/2017 a 7/6/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ENEIDA MARIA ESKINAZI SANT ANNA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.648-5 Centro de Custo: 08.26.343		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	5.200,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	3.965,20	3.965,20	5.284,80
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.869,11	1.869,11	0,00	438,67	438,67	1.430,44
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	2.422,10
00088-Diárias	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.820,00	11.820,00	180,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	11.649,91	11.649,91	3.350,09



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	52.733,21	52.733,21	0,00	32.273,78	32.273,78	20.459,43

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	19.028,99	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ROSE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.430,44	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	20.459,43	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03413-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		8/6/2017 a 7/6/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALEXANDRE XAVIER MARTINS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.649-3 Centro de Custo: 08.26.344		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	2.384,89	2.384,89	0,00	1.539,00	1.539,00	845,89
00060-Rendimento/IR	0,00	487,15	487,15	0,00	130,06	130,06	357,09
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	564,24	564,24	0,00	0,00	0,00	564,24
00088-Diárias	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.337,26	6.337,26	462,74



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	12.336,28	12.336,28	0,00	8.006,32	8.006,32	4.329,96

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	3.972,87	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	357,09	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	4.329,96	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03060-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[x] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		8/6/2017 a 7/6/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: KARINE ARAUJO FERREIRA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.650-7 Centro de Custo: 08.26.345		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	820,00	820,00	0,00	410,00	410,00	410,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	3.287,16	3.287,16	0,00	811,05	811,05	2.476,11
00060-Rendimento/IR	0,00	376,04	376,04	0,00	102,73	102,73	273,31
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	580,01	580,01	0,00	0,00	0,00	580,01
00088-Diárias	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00	2.976,00	2.976,00	1.029,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00	3.600,00	3.600,00	178,00



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	12.846,21	12.846,21	0,00	7.899,78	7.899,78	4.946,43

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	4.673,12	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	273,31	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	4.946,43	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03205-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[x] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		24/3/2017 a 23/3/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ROBSON JOSÉ DE CASSIA FRANCO AFONSO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.651-5 Centro de Custo: 08.26.346		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	7.072,50	7.072,50	0,00	7.071,86	7.071,86	0,64
00036-Material de Consumo Importado	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
00060-Rendimento/IR	0,00	1.655,29	1.655,29	0,00	395,85	395,85	1.259,44
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.091,93	2.091,93	0,00	0,00	0,00	2.091,93
00063-Material Permanente Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	27.823,47	27.823,47	0,00	26.966,85	26.966,85	856,62



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	45.609,19	45.609,19	0,00	34.434,56	34.434,56	11.174,63

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	9.915,19	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.259,44	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	11.174,63	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00823-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[x] Final [] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		24/3/2017 a 23/3/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.653-1 Centro de Custo: 08.26.348		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.499,39	4.499,39	0,61
00060-Rendimento/IR	0,00	354,59	354,59	0,00	109,46	109,46	245,13
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
00063-Material Permanente Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	34.679,97	34.679,97	320,03



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	41.829,59	41.829,59	0,00	39.288,82	39.288,82	2.540,77

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	2.295,64	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	245,13	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	2.540,77	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00478-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		7/6/2017 a 6/6/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MILENE SABINO LANA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.655-8 Centro de Custo: 08.26.350		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	38,00	38,00	1.502,00
00058-Software	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	21.569,54	21.569,54	6.430,46
00060-Rendimento/IR	0,00	1.414,04	1.414,04	0,00	338,64	338,64	1.075,40
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	1.901,50	1.901,50	7.498,50



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	42.301,04	42.301,04	0,00	23.847,68	23.847,68	18.453,36

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	17.377,96	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.075,40	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	18.453,36	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00766-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		7/6/2017 a 6/6/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MARTA DE LANA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.656-6 Centro de Custo: 08.26.351		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.198,00	4.198,00	7.802,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00	6.631,94	6.631,94	10.828,06
00060-Rendimento/IR	0,00	2.434,10	2.434,10	0,00	567,20	567,20	1.866,90
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
00081-Software	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
00088-Diárias	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	1.350,00	1.350,00	5.100,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	2.364,98	2.364,98	6.135,02



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	53.242,10	53.242,10	0,00	15.112,12	15.112,12	38.129,98

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	36.263,08	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	1.866,90	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	38.129,98	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03475-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		24/3/2017 a 23/3/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.659-0 Centro de Custo: 08.26.352		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00058-Software	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.200,02	7.200,02	2.799,98
00060-Rendimento/IR	0,00	836,74	836,74	0,00	206,33	206,33	630,41
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00081-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	26.393,58	26.393,58	806,42



00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	38.036,74	38.036,74	0,00	33.799,93	33.799,93	4.236,81

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	3.606,40	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	630,41	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	4.236,81	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-02228-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		30/8/2017 a 29/8/2020		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MARCELO EUSTÁQUIO SILVA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.683-3 Centro de Custo: 08.26.356		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	NÁZIA DE FIGUEIREDO			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	PPM-00715-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		12/10/2017 a 11/10/2019			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ALAN BARROS DE REITAS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.699-X Centro de Custo: 08.26.357			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	0,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ALINE GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	0,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PPM-00676-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		4/10/2017 a 3/10/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MARCONE JAMILSON FREITAS SOUZA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.700-7 Centro de Custo: 08.26.358		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ARMANDA GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APL-00395-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/10/2017 a 5/10/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: DOUGLAS GARCIA ALVES JUNIOR			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.701-5 Centro de Custo: 08.26.359		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	NÁZIA DE FIGUEIREDO			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APL-00428-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		5/10/2017 a 4/10/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: JOSÉ RUBENS JARDILINO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.703-1 Centro de Custo: 08.26.360		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ARMANDA GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PPM-00630-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		19/10/2017 a 18/10/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MARCO CARIGLIA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.712-0 Centro de Custo: 08.26.363		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ALINE GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PPM-00586-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		19/10/2017 a 18/10/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: RICARDO ANDRE FIOROTTI PEIXOTO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.713-9 Centro de Custo: 08.26.367		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00059-Sem Rubrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ARMANDA GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-01974-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		7/11/2017 a 6/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ROBERTA ELIANE SANTOS FROES			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.726-0 Centro de Custo: 08.26.369		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	0,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	0,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-00429-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		20/11/2017 a 19/11/2019			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: LUÍS CARLOS CROCCO AFONSO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.730-9 Centro de Custo: 08.26.370			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	0,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	0,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-02357-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		17/11/2017 a 16/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: LEANDRO MÁRCIO MOREIRA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.732-5 Centro de Custo: 08.26.371		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-02498-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		31/10/2017 a 30/10/2019			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: DANIELA CALDEIRA COSTA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.733-9 Centro de Custo: 08.26.372			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)					
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:					
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA				
			Outorgada Gestora:					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-02202-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		10/11/2017 a 9/11/2019			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: MATHEUS JOSUÉ DE SOUZA MATOS			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.731-7 Centro de Custo: 08.26.373			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	0,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ADRIANA RESENDE
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	0,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00914-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		2/12/2017 a 1/12/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: CÍNTIA LOPES DE BRITO MAGALHÃES			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.736-8 Centro de Custo: 08.26.374		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ALINE GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-03385-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		31/10/2017 a 30/10/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: JOANA FERREIRA DO AMARAL			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.737-6 Centro de Custo: 08.26.375		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-02237-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/11/2017 a 5/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: RENATA GUERRA DE SÁ			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.738-4 Centro de Custo: 08.26.376		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-02178-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/11/2017 a 5/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: VERSIANE ALBIS LEÃO				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.739-2 Centro de Custo: 08.26.377		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00172-Bolsa de Gestão em Ciencia e Tecnologia e Inovação - III	0,00	25.862,10	25.862,10	0,00	0,00	0,00	25.862,10
TOTAL (R\$)	0,00	25.862,10	25.862,10	0,00	0,00	0,00	25.862,10

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	25.862,10	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	NÁZIA DE FIGUEIREDO
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	25.862,10	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-02182-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/11/2017 a 5/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: DEOCLECIO ALVES CHIANCA JUNIOR				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.743-0 Centro de Custo: 08.26.378		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	0,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARÃES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	0,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00916-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		20/11/2017 a 19/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: PAULA CRISTINA CARDOSO MENDONÇA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.742-2 Centro de Custo: 08.26.379		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	0,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARAES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	0,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-03165-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		10/11/2017 a 9/11/2019			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: RODRIGO FERNANDO BIANCHI			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.741-4 Centro de Custo: 08.26.380			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00093-Material Permanente e Equipamento Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)					
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:					
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA				
			Outorgada Gestora:					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-02326-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/11/2017 a 5/11/2019			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ANDRÉ TALVANI			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.740-6 Centro de Custo: 08.26.381			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)					
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:					
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA				
			Outorgada Gestora:					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-2487-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/11/2017 a 5/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ISAAC DANIEL RUDNITZKI			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.752-X Centro de Custo: 08.26.382		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ-00325-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/11/2017 a 5/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: BRUNO EDUARDO LOBO BAETA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.759-7 Centro de Custo: 08.26.384		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ARMANDA GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	CBB-APQ-01625-16
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		24/3/2017 a 26/12/2021			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ROGELIO LOPES BRANDÃO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.761-9 Centro de Custo: 08.26.385			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00026-Despesas Acessórias de Importação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00036-Material de Consumo Importado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057-Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")	0,00	Responsável pelo	
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)	0,00	preenchimento:	ARMANDA GUIMARAES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)	0,00	Responsável pelo	
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)	0,00	Departamento:	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA
		Responsável Legal da	
		Outorgada Gestora:	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	TEC APQ 027-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		7/11/2017 a 6/11/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: WALDYR LOPES DE OLIVEIRA FILHO			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.765-1 Centro de Custo: 08.26.386		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00058-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	APQ 04373-17 DO
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/12/2017 a 5/12/2019		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: LÁSARA FABRÍCIA RODRIGUES			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.768-6 Centro de Custo: 08.26.387		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	2.831,48	2.831,48	0,00	0,00	0,00	2.831,48
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	2.831,48	2.831,48	0,00	0,00	0,00	2.831,48
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		2.831,48	Responsável pelo	ADRIANA RESENDE			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		2.831,48	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA							N. PROJETO:	APQ-01635-17
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial			
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		6/11/2017 a 5/11/2019			
COORDENADOR(A) DO PROJETO: ANDRÉIA CARVALHO ALZAMORA			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.783-X Centro de Custo: 08.26.388			
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)	
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)		
00037-Material de Consumo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)					
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ALINE GUIMARÃES				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:					
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:					
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA				
			Outorgada Gestora:					



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA						N. PROJETO:	PCE-00156-18
OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO			TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:		[] Final [X] Parcial		
OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX			PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		23/4/2018 a 22/10/2018		
COORDENADOR(A) DO PROJETO: LEANDRO VINÍCIUS ALVES GURGEL			DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:		Conta: 81.793-7 Centro de Custo: 08.26.389		
ELEMENTOS DE DESPESA	RECEITAS(R\$)			DESPESA(R\$)			SALDO (R\$) (G = C - F)
	RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C = A + B)	REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F = D + E)	
00029-Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)				
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")		0,00	Responsável pelo	ARMANDA GUIMARÃES			
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		0,00	preenchimento:				
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		0,00	Responsável pelo	ANGÉLICA MARIA DOS SANTOS COSTA			
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		0,00	Departamento:				
			Responsável Legal da	CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA			
			Outorgada Gestora:				