

| Relatório Projetos | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.189-6 | | | |
| | | | | Centro de Custo : | | UFOP COVID 19 UTILIZAÇÃO POOL - 08.21.055 | | | |
| | | | | Vigência : | | 10/8/2020 A 29/1/2022 | | | |
| | PROJETO | | | "Validação da utilização de pool de amostras extraídas como possibilidade de ampliação da capacidade diagnóstica do SARSCoV-2 por PCR em tempo real". | | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: 0 | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 25/3/2022 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | | | |
| | Nº Contratação CLT: 0 | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 8 | Nº SEI: 23109.004519/2020-14 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | R\$69,02 | |
| | RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS | | | | | GASTOS RALIZADOS / SALDO | | | |
| DESCRIÇÃO DA RUBRICA | Recuros Previstos | Recursos Liberados (1) | Adiantamento / Empréstimos (2) | Remanejamentos (3) | TOTAL (4) = (1) + (2) + (3) | Pagamentos Efetuados (5) | Acerto Adiantamentos / Pagtos Empréstimos (6) | SALDO (7) = (4) - (5) - (6) | |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 5.517,49 | 5.517,49 | 54,95 | 344,45 | 5.916,89 | 5.916,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 00057-Serviços de Terceiros | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | (245,00) | 3.155,00 | 3.155,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 126,25 | (82,41) | 43,84 | 43,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 29.820,11 | 29.820,11 | 0,00 | (17,04) | 29.803,07 | 29.803,07 | 0,00 | 0,00 | |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (R\$) | 38.737,60 | 38.737,60 | 181,20 | 0,00 | 38.918,80 | 38.918,80 | 0,00 | 0,00 | |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | | DATA: | 19/5/2023 11:12:42 | | | | | |
| 1. SALDO ACUMULADO | 0,00 | COORDENADOR: | | CLAUDIA MARTINS CARNEIRO | | | | | |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 38.737,60 | ORDENADOR | | CLAUDIA MARTINS CARNEIRO | | | | | |
| 3. VALOR FATURADO | 38.737,60 | AUXILIAR: | | WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA | | | | | |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 0,00 | OBS.: | | | | | | | |