

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.945-X			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02058-18 - 08.26.417			
				Vigência :		18/12/2018 A 17/3/2024			
	PROJETO			"ASSINATURA GEOQUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS (SEDIMENT FINGERPRINTING) E SOLOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação			
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEE: 2070.01.0004354/2020-13	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:			
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / 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)	
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
00247-Participação em Congresso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	
00058-Software	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
00088-Diárias	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	
00129-Passagem Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.519,42	0,00	12.480,58	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	10.280,48	0,00	10.280,48	0,00	0,00	10.280,48	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (R\$)	77.584,50	77.584,50	10.280,48	0,00	87.864,98	2.519,42	0,00	85.345,56	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 10:27:35					
1. SALDO ACUMULADO	85.345,56	COORDENADOR:		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	77.584,50	ORDENADOR:		MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE					
3. VALOR FATURADO	77.584,50	AUXILIAR:		ROSEMARY CARNEIRO BATISTA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							