

| Relatório Projetos  | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS          |                            |                                 |  |                             |                                      |  |                             |  |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|   | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO |                            |                                 |  |                             |                                      |  |                             |  |
|   | PROJETO DE PESQUISA                    |                            |                                 | Conta :  |                             | 82.135-7                             |  |                             |  |
|   |  |                            |                                 | Centro de Custo :  |                             | FAPEMIG CEX APQ 01517-17 - 08.26.449 |  |                             |  |
|   |  |                            |                                 | Vigência :   |                             | 1/12/2017 A 30/4/2024                |  |                             |  |
|   | PROJETO                                |                            |                                 | "APRENDIZADO EM PROFUNDIDADE PARA O RECONHECIMENTO DE SINAIS DINÂMICOS CONTÍNUOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (DEEPSING)". |                             |                                      |  |                             |  |
|   | Nº Alunos: 0                           | Nº Docentes: 0             | Nº Pesq. Externo: 0             | Nº Téc. Adm.: 0  | P. Contas Env.: Não         | Data Envio:                          | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação |                             |  |
| Nº Contratação CLT: 0   | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0     | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEE: 2070.01.0001202/2019-51 | Saldo Recolhidos UFOP:   |                             | Saldo 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) |  |
| 00037-Material de Consumo Nacional                            | 700,00                                 | 700,00                     | 0,00                            | 0,00   | 700,00                      | 0,00                                 | 0,00   | 700,00                      |  |
| 00060-Rendimento/IR   | 0,00                                   | 0,00                       | 3.797,61                        | 0,00   | 3.797,61                    | 0,00                                 | 0,00   | 3.797,61                    |  |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 2.360,00                               | 2.360,00                   | 0,00                            | 0,00   | 2.360,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 2.360,00                    |  |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional              | 46.500,00                              | 46.500,00                  | 0,00                            | 0,00   | 46.500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 46.500,00                   |  |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita                          | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                        |  |
| TOTAL (R\$)   | 49.560,00                              | 49.560,00                  | 3.797,61                        | 0,00   | 53.357,61                   | 0,00                                 | 0,00   | 53.357,61                   |  |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO                                      |  | DATA:                      |                                 | 25/5/2023 16:23:42   |                             |                                      |  |                             |  |
| 1. SALDO ACUMULADO  | 53.357,61                              | COORDENADOR:               |                                 | GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ  |                             |                                      |  |                             |  |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO                                     | 49.560,00                              | ORDENADOR                  |                                 | GUILHERMO CÂMARA CHAVEZ  |                             |                                      |  |                             |  |
| 3. VALOR FATURADO   | 49.560,00                              | AUXILIAR:                  |                                 | CLAUDIA REGINA GONÇALVES   |                             |                                      |  |                             |  |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)                                 | 0,00                                   | OBS.:                      |                                 |  |                             |                                      |  |                             |  |