

| Relatório Projetos | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|--|---|-----------------------------|
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 82.318-X | | |
| | | | | Centro de Custo : | | FAPEMIG APQ 02001-21 - 08.26.470 | | |
| | | | | Vigência : | | 12/11/2021 A 12/3/2024 | | |
| | PROJETO | | | "PROCESSO BIOTECNOLÓGICO À BASE DE POLIELETRÓLITOS NATURAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES" | | | | |
| Nº Alunos: 0 | Nº Docentes: 1 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. 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 SEI: 2070.01.0003778/2019-48 | Saldos Recolhidos UFOP: | R\$0,00 | Saldos Devolvidos Financiador: | R\$0,00 |
| | 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) |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00036-Material de Consumo Importado | 8.350,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 | 0,00 | 0,00 | 8.350,00 |
| 00049-Outros Serviços de Terceiros | 8.675,00 | 8.675,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 3.284,20 | 3.284,20 | 0,00 | 0,00 | 3.284,20 | 0,00 | 0,00 | 3.284,20 |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 36.320,00 | 36.320,00 | 0,00 | 0,00 | 36.320,00 | 2.530,15 | 0,00 | 33.789,85 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 6.297,68 | 0,00 | 6.297,68 | 0,00 | 0,00 | 6.297,68 |
| TOTAL (R\$) | 56.629,20 | 56.629,20 | 6.297,68 | 0,00 | 62.926,88 | 2.530,15 | 0,00 | 60.396,73 |
| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | | | | | | | |
| 1. SALDO ACUMULADO | 60.396,73 | DATA: | | 30/5/2023 11:23:31 | | | | |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 56.629,20 | COORDENADOR: | | MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA | | | | |
| 3. VALOR FATURADO | 56.629,20 | ORDENADOR: | | MÔNICA CRISTINA TEIXEIRA | | | | |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 0,00 | AUXILIAR: | | ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES | | | | |
| | | OBS.: | | | | | | |