

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.726-0		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CRA APQ 01974-17 - 08.26.369		
				Vigência :		7/11/2017 A 27/3/2024		
	PROJETO			"EMPREGO DE SUBPRODUTOS DA FOLHA DE ORA PRO NOBIS (PERESKIA ACULEATA MILLER) COMO METODOLOGIA ALTERNATIVA AO USO DE MERCÚRIO NA EXTRAÇÃO ARTESANAL DE OURO".				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação:		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEE: 2070.01.0008458/2019-79	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)
00028-Diárias no Exterior	6.200,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00032-Material/Equipamento Nacional	0,00	10.583,00	0,00	11.200,00	21.783,00	14.495,28	0,00	7.287,72
00037-Material de Consumo Nacional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.231,36	0,00	3.768,64
00040-Manutenção de Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	1.400,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.486,78	0,00	3.486,78	0,00	0,00	3.486,78
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.468,35	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35	0,00	0,00	2.468,35
00079-Diárias de Viagem	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	914,55	0,00	1.269,45
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	10.583,00	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	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL (R\$)	51.835,35	51.835,35	3.486,78	0,00	55.322,13	21.641,19	0,00	33.680,94
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		25/5/2023 15:32:25				
1. SALDO ACUMULADO	33.680,94	COORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	51.835,35	ORDENADOR:		ROBERTA ELIANE SANTOS FROES				
3. VALOR FATURADO	51.835,35	AUXILIAR:		NAZIA DE FIGUEIREDO				
4. SALDO A FATURAR = (2) - (3)	0,00	OBS.:						