

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.939-5		
				Centro de Custo :		FAPEMIG CHE APQ 02439-17 - 08.26.413		
				Vigência :		7/12/2017 A 6/2/2024		
	PROJETO			“LUZES ENTRE LIVROS: ILUSTRAÇÃO E CULTURA ESCRITA EM MINAS GERAIS (1750-1822)”				
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	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 SEE: 2070.01.0008481/2019-40	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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	3.000,00	0,00	(2.300,00)	700,00	0,00	0,00	700,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	2.202,16	0,00	2.202,16	0,00	0,00	2.202,16
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60
00088-Diárias	6.992,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.298,44	0,00	501,56
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00129-Passagem Aérea	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$)	23.091,60	23.091,60	2.202,16	0,00	25.293,76	5.298,44	0,00	19.995,32
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			DATA:	25/5/2023 16:25:10				
1. SALDO ACUMULADO		19.995,32	COORDENADOR:	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES				
2. VALOR TOTAL DO PROJETO		23.091,60	ORDENADOR	ÁLVARO DE ARAÚJO ANTUNES				
3. VALOR FATURADO		23.091,60	AUXILIAR:	CLAUDIA REGINA GONÇALVES				
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)		0,00	OBS.:					