

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.907-7			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02701-18 - 08.26.394			
				Vigência :		4/12/2018 A 3/3/2024			
	PROJETO			"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO AVÍCOLA PELA PRODUÇÃO DE BIOGÁS E BIOCOMPOSTO".					
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 SEI: FAPEMIG APQ-02701-18	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		
	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS REALIZADOS / SALDO			
DESCRIÇÃO DA RUBRICA	Recursu 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	0,00
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	2.814,60	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60	
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00	385,00	0,00	2.207,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(400,00)	37.300,00	20.010,87	0,00	17.289,13	
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	400,00	9.454,95	9.260,54	0,00	194,41	
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.967,67	0,00	3.032,33	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	4.744,12	0,00	4.744,12	0,00	0,00	4.744,12	
TOTAL (R\$)	59.106,60	59.106,60	4.799,07	0,00	63.905,67	32.624,08	0,00	31.281,59	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		24/5/2023 15:29:08					
1. SALDO ACUMULADO	31.281,59	COORDENADOR:		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	59.106,60	ORDENADOR		SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO					
3. VALOR FATURADO	59.106,60	AUXILIAR:		WALKIRIA ROSANGELA DE SOUZA					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							