

Relatório Projetos	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.396-1			
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00824-22 - 08.26.496			
				Vigência :		23/6/2022 A 22/6/2026			
	PROJETO			"MONTAGEM DO LABORATÓRIO MODULAR DE VENTILAÇÃO - SIMULAÇÃO DE MINA SUBTERRÂNEA."					
	Nº Alunos: 1	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: 2070.01.0002333/2022-60	Saldo Recolhidos UFOP:	R\$0,00	Saldo 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)	
00040-Manutenção de Equipamentos	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004-Bolsa de Apoio Técnico (Nível I)	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
00037-Material de Consumo Nacional	1.900,00	1.900,00	0,00	1.110,25	3.010,25	2.654,71	0,00	355,54	
00312-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI VI	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
00057-Serviços de Terceiros	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	0,00	0,00	1.743,60	
00129-Passagem Aérea	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	21.860,00	21.860,00	0,00	(1.110,25)	20.749,75	12.320,83	0,00	8.428,92	
00029-Diárias no País	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	1.833,67	0,00	1.833,67	412,54	0,00	1.421,13	
00088-Diárias	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
TOTAL (R\$)	35.003,60	35.003,60	1.833,67	0,00	36.837,27	15.388,08	0,00	21.449,19	
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:		30/5/2023 11:32:14					
1. SALDO ACUMULADO	21.449,19	COORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS					
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	35.003,60	ORDENADOR:		RITA DE CASSIA PEDROSA SANTOS					
3. VALOR FATURADO	35.003,60	AUXILIAR:		ARMANDA CÂNDIDA GUIMARÃES					
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	0,00	OBS.:							