Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 SEI: 2070.01.0008481/2019-40	Saldos Recolhidos UFOP:		Saldos Devolvidos Financiador:		

	RECURSOS PREVISTOS / REALIZADOS					GASTOS RALIZADOS / 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 Emprestimos (6)	SALDO (7) = (4) - (5) - (6)
00129-Passagem Aérea	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Cientifica (Nível ÚNICO)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	3.000,00	0,00	(2.300,00)	700,00	700,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	1.099,60	1.099,60	0,00	0,00	1.099,60	1.099,60	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
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	3.518,08	0,00	3.518,08	3.518,08	0,00	0,00
00088-Diárias	6.992,00	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**23.091,60**	**23.091,60**	**3.518,08**	**0,00**	**26.609,68**	**26.609,68**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/4/2024 9:02:03
1. SALDO ACUMULADO	**0,00**	**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.:**	