Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

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 Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Sim	Data Envio: 11/4/2024	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:	R$1.555,09	

	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)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	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	2.814,60	0,00	0,00
00079-Diárias de Viagem	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028-Diárias no Exterior	0,00	0,00	0,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
00088-Diárias	0,00	2.592,00	0,00	(2.207,00)	385,00	385,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	267,67	6.267,67	6.267,67	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	9.000,00	9.000,00	54,95	4.810,13	13.865,08	13.857,67	0,00	7,41
00051-Passagem Aérea no Exterior	0,00	0,00	0,00	6.820,52	6.820,52	6.819,63	0,00	0,89
00052-Passagem (Aérea ou Terrestre)	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	37.700,00	37.700,00	0,00	(7.400,00)	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	5.935,02	(5.869,32)	65,70	44,00	0,00	21,70
00089-Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**59.106,60**	**59.106,60**	**5.989,97**	**30,00**	**65.126,57**	**65.096,57**	**0,00**	**30,00**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/4/2024 9:24:37
1. SALDO ACUMULADO	30,00	COORDENADOR:	SÉRGIO FRANCSICO 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.:	