Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | | | |
| | COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO | | | | | | | |
| | PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | | 81.905-0 | | |
| | | | | Centro de Custo : | | FAPEMIG CEX APQ 03313-18(E) - 08.26.396 | | |
| | | | | Vigência : | | 4/12/2018 A 3/6/2023 | | |
| | PROJETO | | | "DESAMBIGUAÇÃO DE NOMES DE ENTIDADES DE FONTES". | | | | |
| | Nº Alunos: | Nº Docentes: | Nº Pesq. Externo: | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Sim | Data Envio: 7/7/2023 | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | |
| | Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: | Nº Docentes Voluntários: | Nº SEI: 2070.01.0002587/2018-04 | Saldos Recolhidos UFOP: | | Saldos Devolvidos Financiador: | R$27.638,45 |
| | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00089-Passagens e Despesas com Locomoção | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 1.191,50 | 1.191,50 | 0,00 | 0,00 | 1.191,50 | 1.191,50 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 18.700,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 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 | 2.616,95 | 0,00 | 2.616,95 | 2.616,95 | 0,00 | 0,00 |
| 00079-Diárias de Viagem | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (R$)** | **25.021,50** | **25.021,50** | **2.616,95** | **0,00** | **27.638,45** | **27.638,45** | **0,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEMONSTRATIVO FINANCEIRO** | | **DATA:** | **11/4/2024 9:27:32** |
| **1. SALDO ACUMULADO** | **0,00** | **COORDENADOR:** | ANDERSON ALMEIDA FERREIRA |
| **2. VALOR TOTAL DO PROJETO** | 25.021,50 | **ORDENADOR** | ANDERSON ALMEIDA FERREIRA |
| **3. VALOR FATURADO** | 25.021,50 | **AUXILIAR:** | ROSEMARY CARNEIRO BATISTA |
| **4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)** | **0,00** | **OBS.:** | |