Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		81.945-X			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 02058-18 - 08.26.417			
			Vigência :		18/12/2018 A 17/3/2024			
PROJETO			"ASSINATURA GEOQUÍMICA E MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS FLUVIAIS (SEDIMENT FINGERPRINTING) E SOLOS DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO".					
Nº Alunos:	Nº Docentes:	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação		
Nº Contratação CLT:	Nº Contratação Aluno Voluntário:	Nº Docentes Voluntários:	Nº SEI: 2070.01.0004354/2020-13	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	0,00	3.694,50	0,00	0,00	3.694,50	3.694,50	0,00	0,00
00247-Participação em Congresso	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00058-Software	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
00088-Diárias	7.140,00	7.140,00	0,00	(7.140,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00049-Outros Serviços de Terceiros	12.000,00	12.000,00	0,00	12.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00
00092-Material Permanente e Equipamento Nacional	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00155-Passagem Aérea ou Terrestre	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO)	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00037-Material de Consumo Nacional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.540,99	0,00	2.459,01
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	15.483,83	0,00	15.483,83	15.483,83	0,00	0,00
TOTAL (R$)	**73.890,00**	**77.584,50**	**15.483,83**	**0,00**	**93.068,33**	**90.609,32**	**0,00**	**2.459,01**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	11/4/2024 11:23:51
1. SALDO ACUMULADO	**2.459,01**	**COORDENADOR:**	MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	73.890,00	**ORDENADOR**	MARIANGELA GARCIA PRAÇA LEITE
3. VALOR FATURADO	77.584,50	**AUXILIAR:**	RENATA CARDOSO DOS SANTOS CUNHA
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**(3.694,50)**	**OBS.:**	