Fundação GORCEIX

# Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO DE PESQUISA | | | Conta : | 81.956-5 | | | |
| | | | Centro de Custo : | FAPEMIG APQ 02550-18 - 08.26.427 | | | |
| | | | Vigência : | 5/12/2018 A 4/5/2024 | | | |
| PROJETO | | | "ALFABETIZAÇÃO DO ADULTO E ESCOLARIZAÇÃO DE SEUS DESCENDENTES: LETRAMENTO INTERGERACIONAL EM FAMÍLIAS DE CAMADAS POPULARES" | | | | |
| Nº Alunos: 2 | Nº Docentes: 0 | Nº Pesq. Externo: 0 | Nº Técn. Adm.: | P. Contas Env.: Não | Data Envio: | Classificação: Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico ou de Inovação | |
| Nº Contratação CLT: | Nº Contratação Aluno Voluntário: 0 | Nº Docentes Voluntários: 0 | Nº SEI: 2070.01.0002594/2018-09 | 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) |
| 00037-Material de Consumo Nacional | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais) | 1.006,30 | 1.006,30 | 0,00 | 0,00 | 1.006,30 | 0,00 | 0,00 | 1.006,30 |
| 00105-Pesquisa e Consultoria/Receita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00051-Passagem Aérea no Exterior | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | (4.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00092-Material Permanente e Equipamento Nacional | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 509,90 | 0,00 | 190,10 |
| 00088-Diárias | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 |
| 00155-Passagem Aérea ou Terrestre | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 00010-Bolsa de Iniciação Científica (Nível ÚNICO) | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 4.000,00 | 13.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 00028-Diárias no Exterior | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 00277-Tarifa Bancária | 0,00 | 0,00 | 54,95 | 0,00 | 54,95 | 54,95 | 0,00 | 0,00 |
| 00060-Rendimento/IR | 0,00 | 0,00 | 2.856,36 | 0,00 | 2.856,36 | 0,00 | 0,00 | 2.856,36 |
| **TOTAL (R$)** | **21.132,30** | **21.132,30** | **2.911,31** | **0,00** | **24.043,61** | **10.164,85** | **0,00** | **13.878,76** |

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | | DATA: | 11/4/2024 10:37:56 |
|---|---|---|---|
| 1. SALDO ACUMULADO | 13.878,76 | COORDENADOR: | FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA |
| 2. VALOR TOTAL DO PROJETO | 21.132,30 | ORDENADOR | FERNANDA APARECIDA O. RODRIGUES SILVA |
| 3. VALOR FATURADO | 21.132,30 | AUXILIAR: | NAZIA DE FIGUEIREDO |
| 4. SALDO A FATURAR = (2) -(3) | 0,00 | OBS.: | |