Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

	RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS							
	COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO							
	PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.543-3		
				Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00720-23 - 08.26.532		
				Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026		
	PROJETO			"ESTRATÉGIAS FOTOTERÁPICAS PARA O CONTROLE DE AGENTES INFECTO-PARASITÁRIOS E MITIGAÇÃO DA RESPOSTA INFLAMATÓRIA ASSOCIADA".				
	Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo:	Nº Técn. Adm.:	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: 2070.01.0004383/2023-94	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)
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	11.784,14	0,00	11.784,14	0,00	0,00	11.784,14
00088-Diárias	6.516,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00
00129-Passagem Aérea	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
00037-Material de Consumo Nacional	179.529,55	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55	0,00	0,00	179.529,55
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	15.236,43	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43	0,00	0,00	15.236,43
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040-Manutenção de Equipamentos	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
00082-Material Permanente Nacional	30.534,87	30.534,87	0,00	0,00	30.534,87	15.598,00	0,00	14.936,87
00311-Bolsa de Desenvolvimento em Ciência Tecnologia e Inovação - BDCTI III	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	11.000,00	0,00	41.800,00
TOTAL (R$)	**299.976,85**	**299.976,85**	**11.784,14**	**0,00**	**311.760,99**	**26.598,00**	**0,00**	**285.162,99**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		**DATA:**	**12/4/2024 15:41:31**
1. SALDO ACUMULADO	**285.162,99**	**COORDENADOR:**	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	299.976,85	**ORDENADOR**	ANDRE TALVANI PEDROSA DA SILVA
3. VALOR FATURADO	299.976,85	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	