Fundação GORCEIX

Relatório Projetos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :		82.542-5			
			Centro de Custo :		FAPEMIG APQ 00298-23 - 08.26.531			
			Vigência :		9/8/2023 A 8/8/2026			
PROJETO			"VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS GERADOS EM COPERATIVAS DE CATADORES PELA SUA CONVERSÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS".					
Nº Alunos: 0	Nº Docentes: 0	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	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: 2070.01.0004386/2023-13	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)
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057-Serviços de Terceiros	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	10.333,80	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80	0,00	0,00	10.333,80
00129-Passagem Aérea	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00082-Material Permanente Nacional	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	9.560,00	0,00	63.940,00
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	7.312,49	0,00	7.312,49	0,00	0,00	7.312,49
00088-Diárias	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
00037-Material de Consumo Nacional	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	8.719,50	0,00	40.880,50
00040-Manutenção de Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL (R$)	**182.563,80**	**182.563,80**	**7.312,49**	**0,00**	**189.876,29**	**18.279,50**	**0,00**	**171.596,79**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	12/4/2024 15:42:38
1. SALDO ACUMULADO	**171.596,79**	**COORDENADOR:**	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	182.563,80	**ORDENADOR**	SÉRGIO FRANCISCO DE AQUINO
3. VALOR FATURADO	182.563,80	**AUXILIAR:**	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	**0,00**	**OBS.:**	