Fundação GORCEIX

Relatório Proietos

RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
COMPARATIVO ENTRE PREVISTO / REALIZADO								
PROJETO DE PESQUISA			Conta :	82.583-2				
			Centro de Custo :	UFOP ÁGUAS DE OURO PRETO - 08.21.519				
			Vigência :	28/11/2023 A 27/4/2025				
PROJETO			"O PRESENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TEM COMO OBJETIVO CONCEDER APOIO TÉCNICO, AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGAMENTO DE BOLSAS EM FAVOR DO PROJETO DE EXTENSÃO "A BALNEABILIDADE DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO" QUE VISA ANALISAR A QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE ÁREAS RECREATIVAS DA REGIÃO DE OURO PRETO, BUSCANDO CATEGORIZÁ-LAS DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES, PRÓPRIA OU IMPRÓPIA, PARA O USO DE CONTRATO PRIMÁRIO".					
Nº Alunos: 1	Nº Docentes: 1	Nº Pesq. Externo: 0	Nº Técn. Adm.: 0	P. Contas Env.: Não	Data Envio:	Classificação: Atividade de Extensão		
Nº Contratação CLT: 0	Nº Contratação Aluno Voluntário: 0	Nº Docentes Voluntários: 0	Nº SEI: 23109.012681/2023-41	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)
00009-Bolsa de Extensão	88.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	19.600,00	0,00	11.600,00
00037-Material de Consumo Nacional	76.563,20	42.495,65	0,00	0,00	42.495,65	24.262,65	0,00	18.233,00
00057-Serviços de Terceiros	61.100,00	18.147,24	0,00	0,00	18.147,24	0,00	0,00	18.147,24
00060-Rendimento/IR	0,00	0,00	470,52	0,00	470,52	0,00	0,00	470,52
00062-Taxa Administração de Convênios (Despesas Operacionais)	26.233,69	10.998,53	0,00	0,00	10.998,53	6.810,95	0,00	4.187,58
00088-Diárias	10.240,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.968,00	0,00	6.032,00
00105-Pesquisa e Consultoria/Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00354-Combustível	0,00	2.043,87	0,00	0,00	2.043,87	300,00	0,00	1.743,87
TOTAL (R$)	**262.336,89**	**114.885,29**	**470,52**	**0,00**	**115.355,81**	**54.941,60**	**0,00**	**60.414,21**

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		DATA:	16/4/2024 16:30:12
1. SALDO ACUMULADO	60.414,21	COORDENADOR:	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
2. VALOR TOTAL DO PROJETO	262.336,89	ORDENADOR	ANÍBAL DA FONSECA SANTIAGO
3. VALOR FATURADO	114.885,29	AUXILIAR:	DEIVID SANTOS MOREIRA NEVES
4. SALDO A FATURAR = (2) -(3)	147.451,60	OBS.:	