FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROJETO/CENTRO CUSTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO UNIVERSITARIA-CERCOMP

C.CUSTO.: 78.019

CONTA.: 17305-3 BB

PERÍODO: 01/03/2012 A 31/08/2012

Goiânia

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Executor

Período da Prestação de Contas: ***01.03.2012 a 31.08.2012***

Receita		**Despesa**	
Valores Recebidos		**Despesas Realizada**	
Saldo Anterior Conta Corrente	103.752,14	Ordenados e Salários	350.730,77
Saldo Anterior Conta Aplicação	0,00	Encargos Sociais	220.530,43
Receita	727.254,89	Serv. Terc. Pessoa Juridica	42.533,77
Rendimento Aplicação	224,40	Despesas Adm e Operacionais	38.478,68
Emprestimo Recebido	10.494,07	Bolsa	8.363,60
		Sub-total	**660.637,25**
		Saldo	181.088,25
Total	**841.725,50**	**Total**	**841.725,50**

Prof. Dr. Cláudio Rodrigues Leles
Diretor Executivo

Cecília Basílio de Souza
Controladora Financeira

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17.147-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
1	DEB C/C	02/03/12	RECIBO	02/03/12	Ordenados e Salarios (CLT)	ARIEL CREZO FERREIRA	3.451,38
2	DEB C/C	02/03/12	RECIBO	02/03/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	39.476,62
3	DEB C/C	05/03/12	EXTRATO	05/03/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	11,26
4	DEB C/C	07/03/12	GFIP	07/03/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.516,48
5	DEB C/C	07/03/12	RECIBO	07/03/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO S/ FOLHA 02/2012	1.271,33
6	DEB C/C	15/03/12	DARF	15/03/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.071,48
7	DEB C/C	15/03/12	DARF	15/03/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	85,38
8	DEB C/C	15/03/12	DARF	15/03/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	90,12
9	DEB C/C	15/03/12	GPS	15/03/12	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.645,58
10	DEB C/C	22/03/12	DARF	22/03/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	628,99
11	DEB C/C	23/03/12	NF 101833	23/03/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VISA VALE 04/2012	4.751,64
12	DEB C/C	27/03/12	RECIBO	27/03/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	12.797,99
13	DEB C/C	30/03/12	RECIBO	30/03/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.790,51
14	DEB C/C	04/04/12	RECIBO	04/04/12	Ordenados e Salarios (CLT)	ARIEL CREZO FERREIRA	3.312,28
15	DEB C/C	04/04/12	EXTRATO	04/04/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
16	DEB C/C	05/04/12	GFIP	05/04/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.973,55
17	DEB C/C	05/04/12	RECIBO	05/04/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	43.350,09
18	DEB C/C	10/04/12	RECIBO	10/04/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO S/ FOLHA 03/2012	1.271,33
19	DEB C/C	12/04/12	RECIBO	12/04/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.165,75
20	DEB C/C	13/04/12	GFIP	13/04/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	6.974,49
21	DEB C/C	13/04/12	RECIBO	13/04/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.846,64

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17.147-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
22	DEB C/C	16/04/12	GPS	16/04/12	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.010,26
23	DEB C/C	17/04/12	DARF	17/04/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.803,98
24	DEB C/C	18/04/12	RECIBO	18/04/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO S/ RESCISÃO 04/2012	2.642,47
25	DEB C/C	19/04/12	DARF	19/04/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	444,27
26	DEB C/C	23/04/12	NF 208638	23/04/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VISA VALE 05/2012	5.035,32
27	DEB C/C	24/04/12	RECIBO	24/04/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	9.389,34
28	DEB C/C	25/04/12	GFIP	25/04/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.332,93
29	DEB C/C	25/04/12	DARF	25/04/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	618,26
30	DEB C/C	26/04/12	RECIBO	26/04/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	3.201,36
31	DEB C/C	27/04/12	GRCSU	27/04/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM FUNDAÇÕES PRIVADAS DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.961,53
32	DEB C/C	04/05/12	RECIBO	04/05/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	38.563,11
33	DEB C/C	04/05/12	EXTRATO	04/05/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
34	DEB C/C	04/05/12	RECIBO	04/05/12	Ordenados e Salarios (CLT)	ARIEL CREZO FERREIRA	3.451,38
35	DEB C/C	04/05/12	GFIP	04/05/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.211,68
36	DEB C/C	08/05/12	RECIBO	08/05/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO S/ FOLHA 04/2012	726,42
37	DEB C/C	09/05/12	RECIBO	09/05/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	4.265,00
38	DEB C/C	10/05/12	GPS	10/05/12	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.430,47
39	DEB C/C	10/05/12	RECIBO	10/05/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	6.192,82
40	DEB C/C	14/05/12	DARF	14/05/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	810,80
41	DEB C/C	14/05/12	DARF	14/05/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.974,00
42	DEB C/C	25/05/12	DARF	25/05/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	767,29

305

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17.147-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
43	DEB C/C	25/05/12	NF 321733	25/05/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VISA VALE 06/2012	5.271,72
44	DEB C/C	29/05/12	EXTRATO	29/05/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	9,31
45	DEB C/C	29/05/12	EXTRATO	29/05/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	8,82
46	DEB C/C	05/06/12	GFIP	05/06/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.825,01
47	DEB C/C	06/06/12	EXTRATO	06/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
48	DEB C/C	06/06/12	RECIBO	06/06/12	Ordenados e Salarios (CLT)	ARIEL CREZO FERREIRA	3.451,38
49	DEB C/C	06/06/12	RECIBO	06/06/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	47.371,04
50	DEB C/C	06/06/12	RECIBO	06/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO S/ FOLHA 05/2012	726,42
51	DEB C/C	12/06/12	RECIBO	12/06/12	Bolsa	VINICIUS VIEIRA PESSONI	2.431,80
52	DEB C/C	12/06/12	GPS	12/06/12	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	21.947,74
53	DEB C/C	13/06/12	EXTRATO	13/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
54	DEB C/C	14/06/12	RECIBO	14/06/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	16.535,43
55	DEB C/C	19/06/12	NF 013368	19/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - TARIFA S/ VISA VALE 03/2012	26,46
56	DEB C/C	19/06/12	DARF	19/06/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.719,59
57	DEB C/C	20/06/12	GFIP	20/06/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10.927,18
58	DEB C/C	20/06/12	NF 101833	20/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - TARIFA S/ VISA VALE 04/2012	34,49
59	DEB C/C	20/06/12	RECIBO	20/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO S/ RESCISÃO 06/2012	2.865,07
60	DEB C/C	21/06/12	NF 208638	21/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - TARIFA S/ VISA VALE 05/2012	29,40
61	DEB C/C	22/06/12	NF 321733	22/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - TARIFA S/ VISA VALE 06/2012	31,00
62	DEB C/C	22/06/12	DARF	22/06/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	600,46
63	DEB C/C	25/06/12	NF 429689	25/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VISA VALE 07/2012	4.420,68

396

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17.147-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
64	DEB C/C	29/06/12	GRCSU	29/06/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM FUNDAÇÕES PRIVADAS DE GOIANIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	300,00
65	DEB C/C	29/06/12	RECIBO	29/06/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.184,73
66	DEB C/C	06/07/12	GFIP	06/07/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	4.032,00
67	DEB C/C	06/07/12	GFIP	06/07/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	3.634,19
68	DEB C/C	06/07/12	EXTRATO	06/07/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
69	DEB C/C	06/07/12	RECIBO	06/07/12	Ordenados e Salarios (CLT)	ARIEL CREZO FERREIRA	21.744,75
70	DEB C/C	06/07/12	RECIBO	06/07/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	43.034,17
71	DEB C/C	09/07/12	RECIBO	09/07/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO S/ FOLHA 06/2012	618,73
72	DEB C/C	12/07/12	NF 429689	12/07/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - TARIFA S/ VISA VALE 07/2012	37,90
73	DEB C/C	13/07/12	DARF	13/07/12	Bolsa	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	68,20
74	DEB C/C	13/07/12	DARF	13/07/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.187,67
75	DEB C/C	16/07/12	DARF	16/07/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	4.575,82
76	DEB C/C	16/07/12	GPS	16/07/12	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.036,72
77	DEB C/C	18/07/12	EXTRATO	18/07/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	18,62
78	DEB C/C	18/07/12	RECIBO	18/07/12	Bolsa	VINICIUS VIEIRA PESSONI	2.431,80
79	DEB C/C	18/07/12	NF 524397	18/07/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VISA VALE 08/2012	5.023,50
80	DEB C/C	19/07/12	EXTRATO	19/07/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
81	DEB C/C	25/07/12	DARF	25/07/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	858,89
82	DEB C/C	26/07/12	RECIBO	26/07/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	8.587,62
83	DEB C/C	27/07/12	RECIBO	27/07/12	Ordenados e Salarios (CLT)	KAIRO BARBOSA SIQUEIRA	3.160,01
84	DEB C/C	31/07/12	GFIP	31/07/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	228,00

307

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nome do Beneficiário do Contrato FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa					N.° C/C vinculada 17.147-6 BB		CPF/CNPJ 00.799.205/0001-89
Item	Número do Cheque	Data do Pagamento	N° Fatura / NF / Recibo	Data do Documento	Tipo de Rubrica	Nome / Razão Social do Favorecido / Fornecedor	Valor R$
85	DEB C/C	07/08/12	EXTRATO	07/08/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
86	DEB C/C	07/08/12	GFIP	07/08/12	Encargos Sociais (CLT)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	5.012,05
87	DEB C/C	07/08/12	RECIBO	07/08/12	Ordenados e Salarios (CLT)	PAULO AUGUSTO RODRIGUES LOBO	2.016,26
88	DEB C/C	07/08/12	RECIBO	07/08/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	44.393,61
89	DEB C/C	08/08/12	RECIBO	08/08/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO S/ FOLHA 07/2012	618,73
90	DEB C/C	10/08/12	DARF	10/08/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.811,12
91	DEB C/C	13/08/12	RECIBO	13/08/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	-1.462,77
92	DEB C/C	13/08/12	RECIBO	13/08/12	Bolsa	VINICIUS VIEIRA PESSONI	2.431,80
93	DEB C/C	13/08/12	RECIBO	13/08/12	Bolsa	LUIZ FERNANDO ELIAS MARTINEZ	1.000,00
94	DEB C/C	13/08/12	DARF	13/08/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	667,32
95	DEB C/C	14/08/12	EXTRATO	14/08/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	2,25
96	DEB C/C	14/08/12	EXTRATO	14/08/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL S/A	5,63
97	DEB C/C	15/08/12	DARF	15/08/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	397,99
98	DEB C/C	16/08/12	GPS	16/08/12	Encargos Sociais (CLT)	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.610,47
99	DEB C/C	17/08/12	DARF	17/08/12	Encargos Sociais (CLT)	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	68,20
100	DEB C/C	23/08/12	NF 524397	23/08/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - TARIFA S/ VISA VALE 08/2012	29,45
101	DEB C/C	28/08/12	RECIBO	28/08/12	Ordenados e Salarios (CLT)	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	7.327,59
102	DEB C/C	28/08/12	NF 629435	28/08/12	Serviços Terc. Pessoa Juridica	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - VISA VALE 09/2012	4.751,64
103	DEB C/C	31/08/12	RECIBO	31/08/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	5.436,36
104	DEB C/C	31/08/12	RECIBO	31/08/12	Despesas Adm e Operacionais	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA	175,00
TOTAL							**660.637,25**

Prof. Dr. Claudio Rodrigues Leles
Diretor Executivo

Cecília Basílio de Souza
Controladora Financeira

FUNAPE
Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

POUPANÇA

Nome do Beneficiário(a)
FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA

Título do Projeto: *SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO UNIVERSITARIA - CERCOMP*

Tipo de Prestação de Contas
Parcial [x] Complementar [ ] Final [ ]

Centro de Custo: 78.019

ÍTENS DE DISPÊNDIO	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	Período abrangido por este Balancete: 27/06/2012 A 31/08/2012

-

MÊS	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTO	IRRF/IOF/TAXA	SALDO
jun/12	16.929,62	-	-	-	16.929,62
jul/12	27.565,63	-	81,74	18,39	44.558,60
ago/12	0,00	-	207,80	46,75	44.719,65
TOTAL		-	**289,54**	**65,14**	

Valor Líquido lançado 224,40

Prof. Dr. Cláudio Rodrigues Leles
Diretor Executivo

Cecília Basílio de Souza
Controladora Financeira