

FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA
AV. da Universidade, 2995 – Benfica
CEP 60.020-181 – Fortaleza - Ceará
CP. 12.132 – CNPJ 05.330.436/0001-62
Fone (85) 3521.3418 - FAX (85) 3243.5381
<http://www.fcpc.ufc.br/spcontas@fcpc.ufc.br>

FCPC
FUNDAÇÃO CEARENSE
DE PESQUISA E CULTURA

BALANCETE FINANCEIRO

SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO: P. 019997/15-97

GPF: 3187

PROJETO: CT. 82/2015 - FCPC/UFC - CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: FINAL

PERÍODO: 04/12/2015 A 20/12/2017

RECEITA		DESPESAS	
SALDO ANTERIOR:	R\$ 0,00	3.1.1.0. Diárias	R\$ 72.303,00
		3.1.1.1. Passagens e Despesa com Locomoção	R\$ 30.833,11
		3.1.1.2. Material de Consumo	R\$ 43.599,30
RECURSOS RECEBIDOS	R\$ 1.507.275,00	3.1.1.3. OST - Pessoa Física	R\$ 102.300,00
		3.1.1.4. OST - Pessoa Jurídica	R\$ 1.027.458,18
		3.1.1.5. Ressarcimento de Custos Operacionais	R\$ 138.125,00
REND. DE APLICAÇÃO	R\$ 49.614,11	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 9,60
		4 SALDO DISPONIVEL/UFC	R\$ 92.646,81
		5 SALDO DE APLICAÇÃO	R\$ 49.614,11
		6 SALDO Á SER DEVOLVIDO	R\$ 142.260,92
TOTAL R\$	1.556.889,11	TOTAL R\$	1.556.889,11

Francisco Antônio Guimarães

CPF: 033.835.203-15

CONTRATADO

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DA CONTA CT. FCPC/UFC - CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE	CONTA Nº 46.799-5
BANCO BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA 3653-6

I- SALDO EM: **29/08/2018** CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. **R\$ 142.510,92**
II- IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS, NÃO INCLUIDAS NO EXTRATO BANCÁRIO.

ADICIONAR

01 DEPÓSITO EFETUADO EM :	R\$
02 DEPÓSITO EFETUADO EM :	R\$
03 DEPÓSITO EFETUADO EM :	R\$
04 DEPÓSITO EFETUADO EM :	R\$
05 DEPÓSITO EFETUADO EM :	R\$
TOTAL	R\$ 0,00

III- CHEQUES EMITIDOS, NÃO INCLUIDOS NO EXTRATO.

DEDUZIR

01 CHEQUE Nº	DE	OBS:	R\$
02 CHEQUE Nº	DE	OBS:	R\$
03 CHEQUE Nº	DE	OBS:	R\$
04 CHEQUE Nº	DE	OBS:	R\$
05 CHEQUE Nº	DE	OBS:	R\$
TOTAL			R\$ 0,00

IV - IMPORTÂNCIAS DEBITADAS NO EXTRATO NÃO CORRESPONDIDAS P/ BENEFICIÁRIO.

ADICIONAR

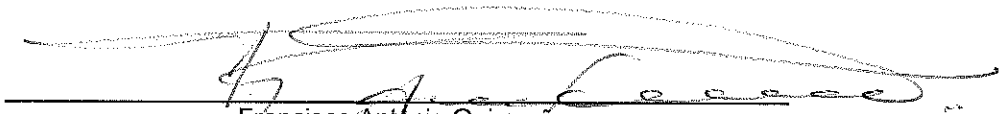
01 AVISO DE DÉBITO Nº	R\$
02 AVISO DE DÉBITO Nº	R\$
03 AVISO DE DÉBITO Nº	R\$
TOTAL	R\$ 0,00

V - IMPORTÂNCIAS CREDITADAS NO EXTRATO, NÃO CORRESPONDIDAS P/ BENEFICIÁRIO.

DEDUZIR

01 AVISO DE CRÉDITO Nº	Crédito não identificado	R\$	250,00
02 AVISO DE CRÉDITO Nº		R\$	
03 AVISO DE CRÉDITO Nº		R\$	
TOTAL		R\$	250,00

VI - SALDO DISPONÍVEL CONFORME BALANCETE FINANCEIRO. **R\$ 142.260,92**


Francisco Antonio Guimarães

CPF: 033.835.203-15

CONTRATADO



Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura

AV. DA UNIVERSIDADE, 2995 – BENFICA

CEP 60.020-181 – FORTALEZA-CEARÁ

CP. 12.132 – CNPJ 05.330.436/0001-62.

FONE (85) 3521.3444 - FAX (85) 3521.3418

<http://www.fcpc.ufc.br/> admfcpc@fcpc.ufc.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à prestação de Contas do Contrato UFC/FCPC/Nº 82/2015 – P 019997/15-97, compreendendo ao período de 04/12/15 a 20/12/2017, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

Fortaleza, 24 de agosto de 2018.

Unidade Executora

FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA
CENTRO DE CONTAS
1977 - 2017

FCPC



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

A35G191330508904034
19/09/2018 13:59:14


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.11
3653603653 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO C ALFABETIZACAO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 46.799-5
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89890000926-0	46810001010-0
	95523026888-3	80090722124-7
Data do pagamento		19/09/2018
NRO de Referencia		15304515224
CNPJ		05330436/0001-62
Valor em Dinheiro		92.646,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		92.646,81


DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 6.F1D.350.C05.061.B9E

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	15304515224
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.330.436/0001-62
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	UG / Gestão	153045 / 15224
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	92.646,81
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB2966D115E34FC1E0E57D1D461CFB98F]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	92.646,81

89890000926-0 46810001010-0 95523026888-3 80090722124-7



✂

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	15304515224
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.330.436/0001-62
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	UG / Gestão	153045 / 15224
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	92.646,81
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB2966D115E34FC1E0E57D1D461CFB98F]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	92.646,81

89890000926-0 46810001010-0 95523026888-3 80090722124-7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.11
3653603653 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUNDACAO C ALFABETIZACAO
AGENCIA: 3653-6 CONTA: 46.799-5
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89810000496-4	14110001010-9
	95523026888-3	80090722050-0
Data do pagamento		19/09/2018
NRO de Referencia		15304515224
CNPJ		05330436/0001-62
Valor em Dinheiro		49.614,11
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		49.614,11

DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB: D.F13.848.975.BE1.38F


TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J0921287 NARODYNAIA DA COSTA RIBEIRO.

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	15304515224
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.330.436/0001-62
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	UG / Gestão	153045 / 15224
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	49.614,11
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p style="text-align: center;">GRU SIMPLES</p> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNF30E81D99D4FA0A5CABC70BB1DA40D74]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	49.614,11

89810000496-4 14110001010-9 95523026888-3 80090722050-0



✂-----

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	68888-6
	Número de Referência	15304515224
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	05.330.436/0001-62
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	UG / Gestão	153045 / 15224
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	49.614,11
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p style="text-align: center;">GRU SIMPLES</p> Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNF30E81D99D4FA0A5CABC70BB1DA40D74]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	49.614,11

89810000496-4 14110001010-9 95523026888-3 80090722050-0

