



CE-GAF-16/43

Vitória-ES, 07 de Março de 2016.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

Referente: "Pós Graduação Latu Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas".

Projeto FEST n.º 525

Processo n.º 23068.018979/2012-35

Prezado (a) Senhor (a),

Pelo presente estamos encaminhando em anexo, prestação de contas final, referente ao período de 08/08/2013 a 16/02/2016:

- Formulários de Prestação de Contas;
- Planilha de Custo;
- Planilha de Receitas;
- Relação de Pagamentos;
- Extratos bancários de conta corrente e de rendimento de aplicação financeira;
- GRU de devolução de saldo;

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rebecka de Almeida Reisen

Rebecka de Almeida Reisen

Auxiliar Administrativo

Macksuel Soares de Azevedo

At. Prof.º Macksuel Soares de Azevedo

Coordenador do Projeto

Anexos: os citados.

RAR
1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CHECKLIST DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I	DADOS GERAIS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO II	RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO III	BALANCETE DA RECEITA E DESPESA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO IV	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO V	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO VI	DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO VII	DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES	<input type="checkbox"/>
ANEXO VIII	RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O PROJETO	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO IX	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO X	DEMONSTRAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XI	DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS RELIZADOS PELO SUPRIDO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XII	DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIII	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE TERCEIROS COM RETENÇÕES NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIV	RELAÇÃO DOS BENS AQUIRIDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XV	RELAÇÃO DE BENS PRODUZIDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVI	RELAÇÃO DE BENS CONSTRUÍDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVII	RELAÇÃO DE TREINADOS/E OU CAPACITADOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVIII	RELAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS/ BOLSISTAS NO PROJETO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIX	RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL- PESSOAL SEM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XX-A	RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL- PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XX-B	RELAÇÃO DE MAO-DE-OBRA ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL- PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XXI	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS CONSTANTE NO TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO- PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
Sander Marim Silva
Gerente Administrativo
CPF: 009.699.967-50

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

ASSUNTOS	DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO
1. Nº DO PROCESSO:	23066 018979/2012-35
2. Nº DO CONTRATO:	79/2013
3. FINALIDADE:	O presente contrato tem por objetivo prestar apoio à execução do projeto de "Pós Graduação Lato Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas", doravante denominado Projeto.
4. OBJETO:	O presente contrato tem por objetivo prestar apoio à execução do projeto de "Pós Graduação Lato Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas", doravante denominado Projeto.
5. DATA DA ASSINATURA:	08/08/2013
6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:	09/08/2013
7. PERÍODO DE VIGÊNCIA:	09/08/2013 a 18/02/2016
8. VIGÊNCIA ORIGINAL:	08/08/2013 a 08/08/2015
8.1) 1º TERMO DE APOSTILAMENTO:	Alteração de coordenação.
8.2) 2º TERMO DE APOSTILAMENTO:	Alteração de fiscalização.
8.3) 1º TERMO ADITIVO:	O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contratual do dia 08/08/2015 até dia 11/12/2015.
8.4) 2º TERMO ADITIVO:	O presente termo aditivo tem por objeto inserir planilha de Receitas e Despesas Reorçamentada, acrescendo o valor do contrato em R\$ 904,15.
8.5) 3º TERMO ADITIVO:	O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência contratual do dia 11/12/2015 a 18/02/2016.
9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	08/08/2013 a 18/02/2016
10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	18/04/2016
11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:	18/03/2016
12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO:	24/02/2016
13. VALOR DO CONTRATO:	R\$ 314.280,00
14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO:	R\$ 15.714,00
15. DESCRIÇÃO DO PROJETO:	"Pós Graduação Lato Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas"
16. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	08/08/2013 a 18/02/2016

Vitória-ES, 16 de Fevereiro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio <i>Rebecka de Almeida Reizen</i> Rebecka de Almeida Reizen	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio <i>Sandra Maria Sara das Chagas</i> Sandra Maria Sara das Chagas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordenador do Projeto UFES
Maximiliano Soares de Azevedo
Prof.º Maximiliano Soares de Azevedo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia	
Nº DO CONTRATO: 079/2013	DESCRIÇÃO: "Pós Graduação Latu Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas."
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2013 a 16/02/2016	
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 08/08/2013 a 08/08/2015	

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
Elcio Cassimiro Alves	[REDACTED]	Coordenador	08/08/2013	08/08/2013 a 15/07/2014
Macksuel Soares de Azevedo		Coordenador	15/07/2014	15/07/2014 a 16/02/2016
Geraldo Rossoni Sisquini		Ordenador	08/08/2013	08/08/2013 a 16/02/2016
Roberto Carlos Leite Guimarães		Fiscal	08/08/2013	08/08/2013 a 21/08/2014
Maria José Soares dos Santos		Fiscal	21/08/2014	21/08/2014 a 16/02/2016

Vitória-ES, 16 de Fevereiro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Rebecka de Almeida Reisen
 Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva das Chagas
 Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Macksuel Soares de Azevedo
 Prof.º Macksuel Soares de Azevedo



ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 Nº CONTRATO: 79/2013

Nº DO PROCESSO: 23868.016679/2012-35

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Téc Graduação Letiv Sempr em Cálculo de Estruturas Metálicas"

PARCIAL

FINAL X

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

_NOCIA CONTRATUAL: 08/08/2013 a 08/08/2015

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 06/08/2013 a 16/02/2015

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Valores recebidos		Despesas realizadas	
02/10/2014	27.648,13	Pessoa Física sem Vínculo	197.280,00
02/12/2014	45.798,77	Pessoa Física sem Vínculo	-
14/01/2015	21.322,09	Bolsa	-
05/02/2015	42.645,39	Pessoa Jurídica	73.799,00
07/05/2015	21.322,09	Outras Despesas	40.073,94
11/06/2015	42.645,39		
05/08/2015	44.302,58		
06/11/2015	66.453,88		
Respostas Aplicação Financeira			
dez/14	79,08		
31/12/2014 - Devolução Imposto de Renda	2,35		
jan/15	112,43		
fev/15	85,23		
mar/15	455,13		
abr/15	117,01		
mai/15	78,28	Balão devolvido a UFES	3.218,91
jun/15	96,87		
jul/15	131,75		
ago/15	13,81		
set/15	21,90		
out/15	325,30		
17/11/2015 - GRU Rendimento	(804,15)		
nov/15	310,80		
30/12/2015 - Devolução de IOF	52,08		
dez/15	786,85		
aplicação GRU Rendimento - Dez/15	904,15		
jul/15	809,22		
avr/15	104,15		
TOTAL	315.231,55	TOTAL	315.231,55

Vitória-ES, 16 de Fevereiro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas-Fundação de Apoio

Rebecca de Almeida Pisen

Rebecca de Almeida Pisen

Presidente do Repres. Legal da Fundação de Apoio

Sandra Mirian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES

Prof.º Marcos Soares da Almeida



PRESTAÇÃO DE CONTAS						ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS						
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia		Nº CONTRATO: 792619				
DESCRÇÃO: Pós Graduação Latu Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas.						
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)						
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2013 a 18/03/2016						
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 08/08/2013 a 08/08/2015						
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$)	(R\$)	(R\$)		
		PREVISTO	RECORTEMENTADO	REALIZADO	RESTANTE	
1	Receita principal do projeto	R\$ 314.280,00	R\$ 314.280,00	R\$ 312.137,45	R\$ 2.142,55	
2	Custos Recorridos do Projeto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Restante	R\$ -	R\$ 304,15	R\$ 3.094,10	R\$ 2.189,95	
Total da Receita		R\$ 314.280,00	R\$ 315.184,15	R\$ 315.231,55	R\$ 47,40	
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	RECORTEMENTADO	EXECUTADO	SALDO	
3	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO					
3.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES					
3.1.1	Coordenação Geral (12 meses)	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ -	
3.1.2	Assistente Administrativo (12 meses)	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ -	
3.1.3	Estagiário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.4	Diária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.5	Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1.6	INSS (20% sobre 3.1.1 a até 3.1.2 e 3.1.4)	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00	R\$ -	
	Sub-Total	R\$ 78.480,00	R\$ 78.480,00	R\$ 78.480,00	R\$ -	
3.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO					
3.2.1	Atividades Diárias (260 horas + 250 horas de)	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ -	
3.2.2	Estágio em 1 estágio + 400 mensal + 15 mensal - auxílio transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2.3	Diária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2.4	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 18.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 2.500,00	
3.2.5	Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2.6	INSS (20% sobre 3.2.1 a até 3.2.4 e 3.2.5)	R\$ 21.000,00	R\$ 20.300,00	R\$ 19.800,00	R\$ -	
	Sub-Total	R\$ 129.000,00	R\$ 121.800,00	R\$ 118.800,00	R\$ 2.500,00	
3.3	BOLSAS					
3.3.1	Bolsa de Pesquisa (a menos o valor total)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.2	Bolsa de Coordenação (a menos o valor total)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub-Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO					
4.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES					
4.1.1	Personal Costeado (a menos o valor mensal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.2	Encargos Sociais (36,00% sobre 4.1.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.3	Fundo de Reserva (24,00% sobre 4.1.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.4	Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.5	Vale Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub-Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO					
4.2.1	Personal Costeado (a menos o valor mensal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.2	Encargos Sociais (36,00% sobre 4.2.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.3	Fundo de Reserva (24,00% sobre 4.2.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.4	Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.5	Vale Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub-Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5	PESSOA JURÍDICA					
5.1	Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.2	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional	R\$ 30.515,80	R\$ 11.745,00	R\$ 11.745,00	R\$ -	
5.3	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Importado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.4	Despesas acessórias em importação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.5	Despesas com Transporte (combustível, pedágio, taxa, etc.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.6	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.7	Hospedagem	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.8	Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.9	Divulgação e Publicidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.10	Serviço Técnico e de Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.11	Custo Operacional da Fundação	R\$ 15.714,00	R\$ 15.714,00	R\$ 15.714,00	R\$ -	
5.12	Aquisição de instalações ou pequenas obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.13	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 7.000,00	R\$ 46.471,21	R\$ 46.155,10	R\$ 316,11	
5.14	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub-Total	R\$ 53.229,80	R\$ 73.930,21	R\$ 73.614,10	R\$ 316,11	
6	OUTRAS DESPESAS					
6.1	Desenvolvimento de Estudo de Pesquisa e de Referência	R\$ 31.428,00	R\$ 31.518,00	R\$ 31.518,00	R\$ -	
6.2	Reajustamento à UFES (3%)	R\$ 9.428,40	R\$ 9.456,52	R\$ 9.456,52	R\$ -	
6.3	Reserva Técnica de Contingência (2%)	R\$ 15.714,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Sub-Total	R\$ 56.570,40	R\$ 40.974,52	R\$ 40.974,52	R\$ -	
9	RESUMO DAS DESPESAS					
9.1	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO	R\$ 204.480,00	R\$ 200.280,00	R\$ 197.280,00	R\$ 3.000,00	
9.2	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
9.3	PESSOA JURÍDICA	R\$ 53.229,80	R\$ 73.930,21	R\$ 73.750,00	R\$ 171,21	
9.4	OUTRAS DESPESAS	R\$ 56.570,40	R\$ 40.974,54	R\$ 40.974,04	R\$ -	
Total da Despesa		R\$ 314.280,00	R\$ 315.184,15	R\$ 312.012,64	R\$ 3.171,21	
RESUMO						
Total Geral da Receita:				R\$ 315.231,55		
Total Geral da Despesa:				R\$ 312.012,64		
Saldo em 18/03/2016:				R\$ 3.218,91		

Vitória-ES, 16 de Fevereiro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio: *Rebecka de A. Reizen*
Rebecka de Almeida Reizen

Diretora de Recursos Humanos/Fundação de Apoio: *Sandra Maria Silva das Chagas*
Sandra Maria Silva das Chagas

Coordenador do Projeto (UFES): *Prof.ª Mackaela Soares de Azevedo*
Prof.ª Mackaela Soares de Azevedo

Nota Explicativa:
A coluna de recorteamento será preenchida com dados do último recorteamento concedido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia
DESCRIÇÃO: "Pós Graduação Latu Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas." **Nº CONTRATO:** 79/2013



TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2013 a 16/02/2016
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 08/08/2013 a 08/08/2015

DATA	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/ agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
14/10/14	Recibo 4034/ Nfe. 1749	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 27.648,12
10/12/14	Recibo 4219/ Nfe. 1869	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 45.796,71
22/01/15	Recibo 4261/ Nfe. 1931	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 21.322,69
13/02/15	Recibo 4277/ Nfe. 1964	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 42.645,39
15/05/15	Recibo 4348/ Nfe. 2190	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 21.322,69
19/06/15	Recibo 4390/ Nfe. 2274	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 42.645,39
22/09/15	Recibo 4455/ Nfe. 2398	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 44.302,58
17/11/15	Recibo 4599/ Nfe. 2669	001/3084-8/122163-9	1	R\$ 66.453,88
Total				R\$ 312.137,45

+ 304.17-1680002
 + 105102

 313.041,60

Vitória-ES, 16 de Fevereiro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio  Rebecka de Almeida Reisen	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio  Sandra Mirian Silva das Chagas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordenador do Projeto UFES

 Prof. Macksuel Soares de Azevedo

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO VIII



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Nº CONTRATO: 67/2014

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07/08/2014 a 07/08/2016

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

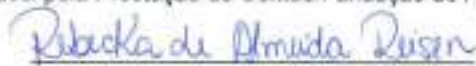
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/08/2014 a 16/02/2016

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Capacitação para Operadores do Sistema Único de Assistência Social do Espírito Santo."

DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
07/08/2013	Conta Corrente	1	3084-8	122.163-9	Em andamento
07/08/2013	Conta Aplicação Financeira	1	3084-8	122.163-9	Em andamento

Vitória-ES, 16 de Fevereiro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Sandra Miran Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES


Prof.º Macksuel Soares de Azevedo

Nota:

Anexar extratos bancários correspondente à vigência contratual das contas informadas



PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia			
Nº CONTRATO: 67/2014		VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07/08/2014 a 07/08/2016	
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)			
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/08/2014 a 16/02/2016			
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Capacitação para Operadores do Sistema Único de Assistência Social do Espírito Santo."			
Itens	Valor Parcial (R\$)		Valor Total (R\$)
A - Saldo em 22/02/2016			
Saldo conta corrente (122.163-9)	R\$	-	R\$ 3.218,61
Saldo aplicação financeira (122.163-9)	R\$	-	R\$ -
B - Rendimento de Aplicação Financeira			
C - Estorno de Pagamentos			
			R\$ -
			R\$ -
Total	R\$	-	R\$ 3.218,61
24/02/2016 - GRU de Devolução de Saldo			R\$ 3.218,61
Total	R\$	-	R\$ 3.218,61
Saldo Disponível			0,00

Vitória-ES, 16 de Fevereiro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio <i>Rebecka de Almeida Reizen</i> Rebecka de Almeida Reizen	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio <i>Sandra Minas Silva das Chagas</i> Sandra Minas Silva das Chagas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coordenador do Projeto UFES
Macksuel Soares de Azevedo
Prof.º Macksuel Soares de Azevedo

RECEITA



	RECEITAS	VALOR(R\$)
Receita Principal do Projeto		312.137,45
Rendimentos		3.094,10
	TOTAL	315.231,55

RENDIMENTO	
dez/14	79,09
31/12/14 - Devolução Imposto de Renda	2,35
jan/15	112,43
fev/15	86,23
mar/15	165,13
abr/15	117,01
mai/15	78,28
jun/15	96,87
jul/15	131,79
ago/15	13,81
set/15	21,16
out/15	326,30
17/11/2015 - GRU Rendimento	904,15
nov/15	310,80
30/12/2015 - Devolução IOF	52,68
dez/15	786,85
Devolução GRU Rendimento - Dez/15	904,15
jan/16	609,22
22/02/2016	104,10
Total	3.094,10

REPASSE	
out/14	27.648,12
dez/14	45.796,71
jan/15	21.322,69
fev/15	42.645,39
mai/15	21.322,69
jun/15	42.645,39
set/15	44.302,58
nov/15	66.453,88
Total	312.137,45


Fundação Espírita Sarmista de Tecnologia
 Sandra Almaguer Silva
 Gerente Administrativa
 CPF: 059.899.967-58

3.1.1 Coordenação Geral (12 meses)

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/DB	DATA CHEQUE/DB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Macksuel Soares de Azevedo		101501	15/10/2014	2021014	02/10/2014	3.161,03
2	Secretaria da Receita Federal		101503	15/10/2014	DARF	07/10/2014	198,97
3	Instituto Nacional de Seguridade Social		101504	15/10/2014	GPS	07/10/2014	440,00
4	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	07/11/2014	DAM	05/11/2014	200,00
5	Macksuel Soares de Azevedo		121005	10/12/2014	495214	09/12/2014	2.700,00
6	Secretaria da Receita Federal		121006	10/12/2014	DARF	09/12/2014	1.100,00
7	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	200,00
8	Macksuel Soares de Azevedo		121015	10/12/2014	645514	09/12/2014	2.715,01
9	Secretaria da Receita Federal		121016	10/12/2014	DARF	09/12/2014	1.042,06
10	Instituto Nacional de Seguridade Social		121017	10/12/2014	GPS	09/12/2014	42,93
11	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	200,00
12	Macksuel Soares de Azevedo		121019	10/12/2014	683814	09/12/2014	3.161,03
13	Secretaria da Receita Federal		121020	10/12/2014	DARF	09/12/2014	198,97
14	Instituto Nacional de Seguridade Social		121021	10/12/2014	GPS	09/12/2014	440,00
15	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	200,00
16	Macksuel Soares de Azevedo		12204	22/01/2015	6862015	21/01/2015	3.161,03
17	Secretaria da Receita Federal		12205	22/01/2015	DARF	21/01/2015	198,97
18	Instituto Nacional de Seguridade Social		121021	22/01/2015	GPS	21/01/2015	440,00
19	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	06/02/2015	DAM	-	200,00
20	Macksuel Soares de Azevedo		21902	19/02/2015	12050215	09/02/2015	3.161,03
21	Secretaria da Receita Federal		21905	19/02/2015	DARF	13/02/2015	198,97
22	Instituto Nacional de Seguridade Social		21906	19/02/2015	GPS	01/02/2015	440,00
23	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/03/2015	DAM	09/03/2015	200,00
24	Macksuel Soares de Azevedo		40601	06/04/2015	51222015	06/04/2015	3.161,03
25	Secretaria da Receita Federal		50701	07/05/2015	DARF	30/04/2015	198,97
26	Instituto Nacional de Seguridade Social		50702	07/05/2015	GPS	30/04/2015	440,00
27	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/05/2015	DAM	-	200,00
28	Macksuel Soares de Azevedo		42701	27/04/2015	65042015	24/04/2015	2.736,41
29	Instituto Nacional de Seguridade Social		50702	07/05/2015	GPS	30/04/2015	73,01
30	Secretaria da Receita Federal		50701	07/05/2015	DARF	30/04/2015	990,58
31	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/05/2015	DAM	09/05/2015	200,00
32	Macksuel Soares de Azevedo		52201	22/05/2015	36200515	20/05/2015	3.180,80
33	Instituto Nacional de Seguridade Social		60601	09/06/2015	ma/15	2100	440,00
34	Secretaria da Receita Federal		60603	09/06/2015	ma/15	588	179,20
35	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	09/06/2015	ma/15	08/05/2015	200,00
36	Macksuel Soares de Azevedo		62202	22/06/2015	5160615	18/06/2015	2.700,00
37	Secretaria da Receita Federal		70703	07/07/2015	DARF	02/07/2015	1.100,00
38	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	09/07/2015	DAM	06/07/2015	200,00
39	Macksuel Soares de Azevedo		72002	20/07/2015	16170715	17/07/2015	3.180,80
40	Instituto Nacional de Seguridade Social		806	05/08/2015	GPS	30/07/2015	440,00
41	Secretaria da Receita Federal		80501	05/08/2015	DARF	30/07/2015	179,20
42	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	06/08/2015	DAM	06/08/2015	200,00
43	Macksuel Soares de Azevedo		92402	24/09/2015	ago/15	24/09/2015	3.180,80
44	Instituto Nacional de Seguridade Social		101501	15/10/2015	GPS	05/10/2015	440,00
45	Secretaria da Receita Federal		101502	15/10/2015	DARF	05/10/2015	179,20
46	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	13/10/2015	DAM	13/10/2015	200,00
							48.000,00



3.1.2 Assistente Administrativo (12 meses)

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/DB	DATA CHEQUE/DB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Maria José Soares dos Santos		101701	17/10/2014	3021014	16/10/2014	1.218,00
2	Instituto Nacional de Seguridade Social		101702	17/10/2014	GPS	16/10/2014	159,50
3	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	07/11/2014	DAM	05/11/2014	72,50
4	Maria José Soares dos Santos		110601	06/11/2014	11301014	30/10/2014	1.218,00
5	Instituto Nacional de Seguridade Social		110602	06/11/2014	GPS	06/11/2014	159,50
6	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	10/12/2014	DAM	10/12/2014	72,50
7	Maria José Soares dos Santos		121008	10/12/2014	645614	09/12/2014	1.158,50
8	Secretaria da Receita Federal		121009	10/12/2014	DARF	09/12/2014	59,50
9	Instituto Nacional de Seguridade Social		121010	10/12/2014	GPS	09/12/2014	159,50
10	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	72,50
11	Maria José Soares dos Santos		121012	10/12/2014	683914	09/12/2014	1.218,00
12	Instituto Nacional de Seguridade Social		121013	10/12/2014	GPS	09/12/2014	159,50
13	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	72,50
14	Maria José Soares dos Santos		12201	22/01/2015	7002015	21/01/2015	1.450,00
15	Instituto Nacional de Seguridade Social		12202	22/01/2015	GPS	21/01/2015	159,50
16	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	06/02/2015	DAM	-	72,50
17	Maria José Soares dos Santos - Dev. Pgto a maior		800484	06/02/2015	-	-	-232,00
18	Maria José Soares dos Santos		21901	19/02/2015	11060215	05/02/2015	1.218,00
19	Instituto Nacional de Seguridade Social		21903	19/02/2015	GPS	13/02/2015	159,50
20	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/03/2015	DAM	09/03/2015	72,50
22	Maria José Soares dos Santos		40602	06/04/2015	51202015	06/04/2015	1.218,00
23	Instituto Nacional de Seguridade Social		50702	07/05/2015	GPS	30/04/2015	159,50
24	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/05/2015	DAM	-	72,50
25	Maria José Soares dos Santos		42702	27/04/2015	65052015	24/04/2015	1.187,22
26	Instituto Nacional de Seguridade Social		50702	07/05/2015	GPS	30/04/2015	159,50
27	Secretaria da Receita Federal		50701	07/05/2015	DARF	30/04/2015	50,78
28	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/05/2015	DAM	-	72,50
29	Maria José Soares dos Santos		52202	22/05/2015	36200515	20/05/2015	1.218,00
30	Instituto Nacional de Seguridade Social		60901	09/06/2015	mai/15	02/06/2015	159,50
31	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	09/06/2015	mai/15	08/06/2015	72,50
32	Maria José Soares dos Santos		62201	22/08/2015	6160615	16/06/2015	1.218,00
33	Instituto Nacional de Seguridade Social		70701	07/07/2015	GPS	02/07/2015	159,50
34	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	09/07/2015	DAM	06/07/2015	72,50
35	Maria José Soares dos Santos		72101	21/07/2015	15170715	17/07/2015	1.218,00
36	Instituto Nacional de Seguridade Social		80502	05/08/2015	GPS	30/07/2015	159,50
37	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	06/08/2015	DAM	06/08/2015	72,50
38	Maria José Soares dos Santos		92401	24/08/2015	ago/15	24/08/2015	1.218,00
39	Instituto Nacional de Seguridade Social		101501	15/10/2015	GPS	05/10/2015	159,50
40	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	13/10/2015	DAM	13/10/2015	72,50
							17.400,00

→ pto. 5739,53



Prefeitura Espirito Sante de Tecnologia
 Sandro Miran 2475
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.099.967-56

3.1.6 INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	101505	15/10/2014	GPS	07/10/2014	800,00
2	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	101703	17/10/2014	GPS	16/10/2014	290,00
3	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	110603	06/11/2014	GPS	06/11/2014	290,00
4	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	121007	10/12/2014	GPS	09/12/2014	800,00
5	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	121011	10/12/2014	GPS	09/12/2014	290,00
6	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	121014	10/12/2014	GPS	09/12/2014	290,00
7	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	121018	10/12/2014	GPS	09/12/2014	800,00
8	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	121201	12/12/2014	GPS	09/12/2014	800,00
9	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	12203	22/01/2015	GPS	21/01/2015	290,00
10	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	12207	22/01/2015	GPS	21/01/2015	800,00
11	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	21904	19/02/2015	GPS	13/02/2015	290,00
12	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	21907	19/02/2015	GPS	13/02/2015	800,00
13	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	800,00
14	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	800,00
15	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	290,00
16	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	290,00
17	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	60902	09/06/2015	GPS	02/06/2015	290,00
18	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	60902	09/06/2015	GPS	02/06/2015	800,00
19	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel Soares)	INSS 20%	70702	07/07/2015	GPS	02/07/2015	800,00
20	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	70702	07/07/2015	GPS	02/07/2015	290,00
21	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	80503	05/08/2015	GPS	05/08/2015	290,00
22	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	80503	05/08/2015	GPS	05/08/2015	800,00
23	Instituto Nacional de Seguridade Social (Maria José)	INSS 20%	101503	15/10/2015	GPS	15/10/2015	290,00
24	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel)	INSS 20%	101503	15/10/2015	GPS	15/10/2015	800,00
							13.060,00

1600
580 } 2180

1090



Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Miran Silva
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.699.957-56

3.2.1 Atividades Didáticas (360 horas x 250 hora/aula)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/08	DATA CHEQUE/08	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Lorenzo Augusto Ruschi E Luchi		101502	15/10/2014	1021014	02/10/2014	8.576,03
2	Secretaria da Receita Federal		101506	15/10/2014	DARF	07/10/2014	2.341,04
3	Instituto Nacional de Seguridade Social		101507	15/10/2014	GPS	07/10/2014	482,93
4	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	07/11/2014	DAM	05/11/2014	600,00
5	Luiz Herkenhoff Coelho		121001	10/12/2014	49224	09/12/2014	8.576,04
6	Secretaria da Receita Federal		121002	10/12/2014	DARF	09/12/2014	2.341,03
7	Instituto Nacional de Seguridade Social		121003	10/12/2014	GPS	09/12/2014	482,93
8	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	600,00
9	Elcio Cassimiro Alves		12701	27/01/2015	8932015	26/01/2015	8.116,40
10	Secretaria da Receita Federal		12702	27/01/2015	DARF	26/01/2015	3.120,59
11	Instituto Nacional de Seguridade Social		12703	27/01/2015	GPS	26/01/2015	161,01
12	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	06/02/2015	DAM		600,00
13	Adenilda Fernanda G. Calenzani		21301	13/02/2015	9300115	30/01/2015	6.529,23
14	Secretaria da Receita Federal		21302	13/02/2015	DARF	31/03/2015	1.507,76
15	Instituto Nacional de Seguridade Social		21303	13/02/2015	GPS	01/02/2015	513,01
16	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/03/2015	DAM	09/03/2015	450,00
17	Rafael Milanezi de Andrade		122163	13/02/2015	8300115	30/01/2015	4.504,23
18	Secretaria da Receita Federal		21305	13/02/2015	DARF	28/02/2015	682,76
19	Instituto Nacional de Seguridade Social		21306	13/02/2015	GPS	01/02/2015	513,01
20	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	11/03/2015	DAM	09/03/2015	300,00
21	Felipe Barbosa Teixeira		40921	21/05/2015	38080515	08/05/2015	8.597,43
22	Instituto Nacional de Seguridade Social		60901	08/06/2015	mar15	02/06/2015	513,01
23	Secretaria da Receita Federal		60903	08/06/2015	mar15	02/06/2015	2.289,56
24	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/06/2015	mar15	08/06/2015	600,00
25	Macksuel Soares de Azevedo		62203	22/06/2015	25150015	16/06/2015	8.597,43
26	Secretaria da Receita Federal		70703	07/07/2015	DARF	02/07/2015	2.289,56
27	Instituto Nacional de Seguridade Social		70701	07/07/2015	GPS	02/07/2015	513,01
28	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	09/07/2015	DAM	06/07/2015	600,00
29	Rodrigo Camargo		61929	22/06/2015	8160615	16/06/2015	4.547,43
30	Instituto Nacional de Seguridade Social		70701	07/07/2015	GPS	02/07/2015	513,01
31	Secretaria da Receita Federal		70703	07/07/2015	DARF	02/07/2015	639,56
32	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	09/07/2015	DAM	06/07/2015	300,00
33	Luiz Herkenhoff Coelho		72001	20/07/2015	14170715	17/07/2015	8.572,43
34	Instituto Nacional de Seguridade Social		80502	05/08/2015	GPS	30/07/2015	513,01
35	Secretaria da Receita Federal		80501	05/08/2015	DARF	30/07/2015	1.464,96
36	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	05/08/2015	DAM	05/08/2015	450,00
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
							90.000,00

Fundação Espírito-Santense Tecnologia

Sandra Maria Silva
Gerente Administrativa
CPF: 900.599.06

3.2.4 Outros Serviços de Terceiros

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Rodrigo Camargo		61929	02/12/2015	24251115	25/11/2015	420,00
2	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	55,00
3	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	25,00
4	Rafael Mlanezi de Andrade		21456	02/12/2015	20251115	25/11/2015	840,00
5	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	110,00
6	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	50,00
7	Pedro Augusto César Oliveira de Sa		120201	02/12/2015	25251115	25/11/2015	840,00
8	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	110,00
9	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	50,00
10	Elcio Cassimiro Alves		120202	02/12/2015	23251115	25/11/2015	840,00
11	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	110,00
12	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	50,00
13	Luiz Herkenhoff Coelho		120203	02/12/2015	22251115	25/11/2015	420,00
14	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	55,00
15	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	25,00
16	Adanicia Fernanda G. Calenzani		120204	02/12/2015	21251115	25/11/2015	840,00
17	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	110,00
18	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	50,00
19	Macksuel Soares de Azevedo		120205	02/12/2015	18251115	25/11/2015	1.680,00
20	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	220,00
21	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	100,00
22	Mateus Zimmer Dietrich		120206	02/12/2015	19251115	25/11/2015	1.680,00
23	Instituto Nacional de Seguridade Social		11801	18/01/2016	GPS	28/12/2016	220,00
24	Prefeitura Municipal de Vitória		119102	08/01/2016	DAM	06/01/2016	100,00
25							
26							
27							
28							
							9.006,00

Fundação Espírito Saneamento de Tecnologia

Sandra Maria Silva
 Gerente Administrativa
 CPF: 209.099.967-56



3.2.6 INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Instituto Nacional de Seguridade Social (Lorenzo)	INSS 20%	101508	15/10/2014	GPS	07/10/2014	2.400,00
2	Instituto Nacional de Seguridade Social (Luiz H. Coelho)	INSS 20%	121004	10/12/2014	GPS	09/12/2014	2.400,00
3	Instituto Nacional de Seguridade Social (Elcio Cassimiro)	INSS 20%	12704	27/01/2015	GPS	26/01/2015	2.400,00
4	Instituto Nacional de Seguridade Social (Aderilcia Fernanda G. Calenzani)	INSS 20%	21304	13/02/2015	GPS	01/02/2015	1.800,00
5	Instituto Nacional de Seguridade Social (Rafael Milanezi de Andrade)	INSS 20%	21307	13/02/2015	GPS	01/02/2015	1.200,00
6	Instituto Nacional de Seguridade Social (Rodrigo Camargo)	INSS 20%	70702	07/07/2015	GPS	02/07/2015	1.200,00
7	Instituto Nacional de Seguridade Social (Felipe Barbosa)	INSS 20%	60902	09/06/2015	GPS	02/06/2015	2.400,00
8	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel Soares)	INSS 20%	70702	07/07/2015	GPS	02/07/2015	2.400,00
9	Instituto Nacional de Seguridade Social (Luiz H. Coelho)	INSS 20%	80603	05/08/2015	GPS	05/08/2015	1.800,00
10	Instituto Nacional de Seguridade Social (Luiz H. Coelho)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	100,00
11	Instituto Nacional de Seguridade Social (Rafael Milanezi de Andrade)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	200,00
12	Instituto Nacional de Seguridade Social (Rodrigo Camargo)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	100,00
13	Instituto Nacional de Seguridade Social (Elcio Cassimiro)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	200,00
14	Instituto Nacional de Seguridade Social (Pedro Augusto)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	200,00
15	Instituto Nacional de Seguridade Social (Macksuel Soares)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	400,00
16	Instituto Nacional de Seguridade Social (Matheus Zimmer)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	400,00
17	Instituto Nacional de Seguridade Social (Aderilcia Fernanda G. Calenzani)	INSS 20%	11802	18/01/2016	GPS	28/12/2015	200,00
18							
19							19.800,00



5.2 Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OS	DATA CHEQUE/OS	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Ventura Informática	08.310.365/0001-24	94198	04/02/2015	3124	41990	4.188,00
2	K.V. Gomes ME	06.087.994/0001-01	20401	04/02/2015	8511	42020	3.389,00
3	Ventura Informática	08.310.365/0001-24	94198	04/02/2015	3123	41990	4.188,00
4							
							11.745,00

Fundação Espírito Santo de
 Saúde
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.599.967-56

Fundação Espírito Santo de Tecnologia
 Gerente Administrativo
 CPF: 009.599.967-56



5.11 Custo Operacional da Fundação

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	FEST	02.980.103/0001-90	117058	20/10/2014	4155	20/10/2014	1.382,41
2	FEST	02.980.103/0001-90	117058	29/12/2014	4250	29/12/2014	2.289,83
3	FEST	02.980.103/0001-90	117058	22/01/2015	4281	22/01/2015	1.066,13
4	FEST	02.980.103/0001-90	117058	23/02/2015	4315	23/02/2015	2.132,26
5	FEST	02.980.103/0001-90	117058	22/05/2015	4421	21/05/2015	1.066,13
6	FEST	02.980.103/0001-90	117058	25/06/2015	4480	26/06/2015	2.132,27
7	FEST	02.980.103/0001-90	117058	29/09/2015	4751	29/09/2015	654,75
8	FEST	02.980.103/0001-90	117058	29/09/2015	4750	29/09/2015	3.025,97
9	FEST	02.980.103/0001-90	117058	08/10/2015	4777	08/10/2015	654,75
10	FEST	02.980.103/0001-90	117058	23/12/2015	4908	23/12/2015	654,75
11	FEST	02.980.103/0001-90	117058	23/12/2015	4907	23/12/2015	654,75
12							
13							15.714,00

Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Sandra Minian S.
 Gerente Administrativa
 CPF: 009.899.567-55



5.13 Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	21.207.397/0001-67	73224	16/12/2015	47	14/12/2015	12.317,50
2	Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	21.207.397/0001-67	73224	16/12/2015	48	14/12/2015	5.230,20
3	INSS s/ N.F 46 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	121801	16/12/2015	GPS	16/12/2015	96,60
4	INSS s/ N.F 47 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	121802	16/12/2015	GPS	16/12/2015	227,50
5	ISS s/ N.F 46 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	122301	23/12/2015	ISS	18/12/2015	193,20
6	ISS s/ N.F 47 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	122302	23/12/2015	ISS	18/12/2015	455,00
7	Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	21.207.397/0001-67	73224	18/01/2016	57	13/01/2016	9.238,13
8	ISS s/ N.F 57 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	11803	18/01/2016	ISS	15/01/2016	341,25
9	INSS s/ N.F 57 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	11804	18/01/2016	GPS	18/01/2016	170,62
10	Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	21.207.397/0001-67	73224	25/01/2016	56	13/01/2016	3.922,65
11	ISS s/ N.F 56 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	12501	25/01/2016	ISS	20/01/2016	144,90
12	INSS s/ N.F 56 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	12502	25/01/2016	GPS	25/01/2016	72,45
13	Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	21.207.397/0001-67	73224	05/02/2016	65	02/02/2016	9.238,13
14	Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	21.207.397/0001-67	73224	05/02/2016	64	02/02/2016	3.922,65
15	INSS s/ N.F 64 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	21201	12/02/2016	GPS	12/02/2016	72,45
16	INSS s/ N.F 65 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	21202	12/02/2016	GPS	12/02/2016	170,62
17	ISS s/ N.F 65 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	21203	12/02/2016	ISS	12/02/2016	341,25
18	ISS s/ N.F 64 - Meneghelli&Tardin Eng., representações e consultoria Ltda	-	21601	16/02/2016	ISS	16/02/2016	144,90
							46.300,00

Fundação Espírita Santense de Tecnologia

Sandra Mirian Silva

Gerente Administrativo

CPF: 089.689.967-56



6.1 Desenvolvimento do ensino, Pesquisa e Extensão (10%)


Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
2	UFES	-	111701	17/11/2015	-	17/11/2015	2,12
3	UFES	-	111701	03/02/2016	-	03/02/2016	31.516,30
4							31.518,42


 Fundação Espiritualista do Brasil
 Sandra Miran S.M.
 Gerente Administrativa
 CEP: 009.699-96.



6.2 Ressarcimento a UFES (3%)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
2	UFES	-	111702	17/11/2015	-	17/11/2015	0,63
3	UFES	-	111702	03/02/2016	-	03/02/2016	9.454,89
4							9.455,52


Fundação Espirita Santense de Tecnologia
Sandra Mirian Silva
Chefe Administrativo
CPF: 009.690.967-56





ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Teologia
DESCRIÇÃO: "Pós Graduação Letu Sensu em Cálculo de Estruturas Metálicas." Nº CONTRATO: 792013

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2013 a 16/02/2016
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 08/08/2013 a 08/08/2015

RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$)		
		PREVISTO	REORÇAMENTADO	REALIZADO
1	Receita principal do projeto	R\$ 314.280,00	R\$ 314.280,00	R\$ 312.137,45
2	Cuidado Recurso do projeto (Rescindido)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ 904,15	R\$ 3.094,10
	Total da Receita	R\$ 314.280,00	R\$ 315.184,15	R\$ 315.231,55
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO
3	PESSOA FÍSICA SEM VINCULO			
3.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
3.1.1	Coordenação Geral (12 meses)	R\$ 45.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
3.1.2	Assistência Administrativa (12 meses)	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00	R\$ 17.400,00
3.1.3	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.4	Diária	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.5	Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.6	RSS (10% sobre 3.1. subitem 3.1.2 e 3.1.4)	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00	R\$ 13.080,00
	Sub-Total	R\$ 75.480,00	R\$ 78.480,00	R\$ 78.480,00
3.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO			
3.2.1	Atividades Didáticas (250 horas x 350 Novatas)	R\$ 90.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00
3.2.2	Exercícios (1 estagiário x 400 meses x 10 meses) - ensino teórico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	Diária	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.4	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 9.000,00
3.2.5	Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.6	RSS (10% sobre 3.2. subitem 3.2.2 e 3.2.3)	R\$ 21.000,00	R\$ 20.300,00	R\$ 19.800,00
	Sub-Total	R\$ 126.000,00	R\$ 121.800,00	R\$ 118.800,00
3.3	BOLSAS			
3.3.1	Bolsa de Pesquisa (6 meses x valor total)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.2	Bolsa de Estágio (6 meses x valor total)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	PESSOA FÍSICA COM VINCULO			
4.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES			
4.1.1	Pessoal Central (6 meses x valor mensal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2	Encargos Sociais (36,50% sobre 4.1.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.3	Fundo de Reserva (21,60% sobre 4.1.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.4	Valor Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.5	Outros Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	ATIVIDADE FIM DO PROJETO			
4.2.1	Pessoal Central (6 meses x valor mensal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.2	Encargos Sociais (36,50% sobre 4.2.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.3	Fundo de Reserva (21,60% sobre 4.2.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.4	Valor Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2.5	Outros Encargos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PESSOA JURÍDICA			
5.1	Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Nacional	R\$ 30.515,60	R\$ 11.745,00	R\$ 11.745,00
5.3	Aquisição de Equipamento e Material Permanente Importado	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4	Despesas acessórias de importação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	Despesas com Transporte (comunicativo, estágio, etc.)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7	Hospedagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8	Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9	Divulgação e Publicidade	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.10	Serviços Técnicos e de Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.11	Custo Operacional da Fundação	R\$ 15.714,00	R\$ 15.714,00	R\$ 15.714,00
5.12	Adequação de instalação ou pagamento obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.13	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 7.000,00	R\$ 46.471,21	R\$ 46.300,00
5.14	Despesas Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total	R\$ 53.229,60	R\$ 73.930,21	R\$ 73.759,00
6	OUTRAS DESPESAS			
6.1	Desenvolvimento do Edital de Pesquisa com Entidades	R\$ 31.428,00	R\$ 31.518,00	R\$ 31.518,00
6.2	Resarcimento à UFES (IR)	R\$ 9.428,40	R\$ 9.485,32	R\$ 9.455,52
6.3	Reserva Técnica de Contabilidade (IR)	R\$ 15.714,00	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total	R\$ 56.570,40	R\$ 40.973,32	R\$ 40.973,52
7	RESUMO DAS DESPESAS			
7.1	PESSOA FÍSICA SEM VINCULO	R\$ 204.480,00	R\$ 200.280,00	R\$ 197.280,00
7.2	PESSOA FÍSICA COM VINCULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3	PESSOA JURÍDICA	R\$ 63.229,60	R\$ 73.930,21	R\$ 73.759,00
7.4	OUTRAS DESPESAS	R\$ 56.570,40	R\$ 40.973,32	R\$ 40.973,52
	Total da Despesa	R\$ 314.280,00	R\$ 315.184,15	R\$ 312.012,54

→ 31.518,42

RESUMO	
Total Geral da Receita:	R\$ 315.231,55
Total Geral da Despesa:	R\$ 312.012,54
Saldo em 16/02/2016:	R\$ 3.218,01

Witna-ES, 16 de Fevereiro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio: Roberta de Almeida Reszen
 Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio: Sandra Mian Silva das Chagas

Coordenador do Projeto UFES: Prof.º Maxcuel Soares de Azevedo