



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"/>


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

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

411
415
amexo II

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

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

ASSUNTOS

DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO

1. Nº DO PROCESSO:

23068.000133/2014-19

2. Nº DO CONTRATO:

67/2014

3. FINALIDADE:

O presente contrato tem por objetivo prestar apoio à execução do projeto de
"Capacitação para Operadores do Sistema Única de Assistência Social do
Espírito Santo", doravante denominado Projeto.

4. OBJETO:

O presente contrato tem por objetivo prestar apoio à execução do projeto de
"Capacitação para Operadores do Sistema Única de Assistência Social do
Espírito Santo", doravante denominado Projeto.

5. DATA DA ASSINATURA:

07/08/2014

6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:

08/08/2014

7. PERÍODO DE VIGÊNCIA:

07/08/2014 a 07/08/2016

8. VIGÊNCIA ORIGINAL:

07/08/2014 a 07/08/2016

8.1) 1º TERMO ADITIVO:

Reorçamentação (aumento de valor).

9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/08/2014 a 16/02/2016

10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:

12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO:

22/02/2016

13. VALOR DO CONTRATO:

R\$ 359.044,00

14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO:

R\$ 17.952,20

15. DESCRIÇÃO DO PROJETO:

"Capacitação para Operadores do Sistema Única de Assistência Social do Espírito Santo."

16. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

07/08/2014 a 16/02/2016

Vitória-ES, 05 de Janeiro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Representante Legal da Fundação de Apoio


Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Márcia Smarzaró Siqueira

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



anexo III

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia	
Nº DO CONTRATO: 67/2014	DESCRIÇÃO: "Capacitação para Operadores do Sistema Único de Assistência Social do Espírito Santo."
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	PARCIAL () FINAL (X)
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/03/2014 a 16/02/2016	
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07/08/2014 a 07/08/2016	

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
Márcia Smarzaró Siqueira	698.243.717-53	Coordenador	07/08/2014	07/08/2014 a 07/08/2016 ✓
Angélica Espinosa Barbosa Miranda	821.804.827-87	Ordenadora	07/08/2014	07/08/2014 a 07/08/2016 ✓
Wayna da Penha Sad Lyric Stringari	656.551.687-15	Fiscal	07/08/2014	07/08/2014 a 07/08/2016 ✓

Vitória-ES, 05 de Janeiro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Márcia Smarzaró Siqueira



anexo IV

ANEXO III

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia Nº DO PROCESSO: 23068.000133/2014-19
 Nº CONTRATO: 67/2014

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

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DATA CONTRATUAL: 07/08/2014 a 07/08/2016
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/08/2014 a 16/02/2016

PARCIAL FINAL X

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Valores recebidos		Despesas realizadas	
21/08/2014	129.255,84	Pessoa Física sem Vínculo	86.100,00
19/03/2015	229.788,16	Pessoa Física com Vínculo	-
		Bolsa	-
		Pessoa Jurídica	161.111,34
		Outras Despesas	36.011,64
Rendimentos Aplicação Financeira			
ago/14	-		
set/14	693,33		
23/09/2014 - Dev. Imposto de Renda	34,10		
out/14	167,10		
10/10/2014 - Dev. Imposto de Renda	54,61		
nov/14	107,59		
03/11/2014 - Dev. Imposto de Renda	45,34		
dez/14	66,25		
jan/15	12,22		
fev/15	10,44		
17/03/2015 - GRU Rendimento	(1.072,35)		
mar/15	8,72		
abr/15	951,98		
01/04/2015 - Devolução GRU	1.072,35	Saldo devolvido a UFES	85.592,22
mai/15	811,93		
jun/15	770,78		
jul/15	658,95		
ago/15	819,46		
set/15	826,28		
out/15	835,84		
nov/15	803,44		
2015 - Devolução de IOF	162,78		
dez/15	907,47		
jan/16	820,61		
TOTAL:	368.815,20	TOTAL	368.815,20

Vitória-ES, 05 de Janeiro de 2016.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Representante Legal da Fundação de Apoio

Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Márcia Smerzaro Siqueira

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

UFES
414
PROJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS					ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS					
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia					
DESCRIÇÃO: "Capacitação para Operadores do Sistema Única de Assistência Social do Espírito Santo."			Nº CONTRATO: 67/2014		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)					
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/08/2014 a 16/02/2016					
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 07/08/2014 a 07/08/2016					
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$) PREVISTO	(R\$) REORÇAMENTADO	(R\$) REALIZADO	RESTANTE
1	Inscrições (nº de alunos x valor)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	Mensalidade (30 alunos x 10 meses x R\$ 300,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	Outras Receitas - repasse do SEADH	R\$ 359.044,00	R\$ 359.044,00	R\$ 359.044,00	R\$ -
4	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.072,35	R\$ 9.771,20	-R\$ 8.698,85
Total da Receita		R\$ 359.044,00	R\$ 360.116,35	R\$ 368.815,20	-R\$ 8.698,85
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO	SALDO
5	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO				
5.1	Atividades Didáticas (520 horas x R\$ 100,00 horárias)	R\$ 52.000,00	R\$ 52.400,00	R\$ 48.400,00	R\$ 4.000,00
5.2	Coordenação Geral (07 meses x R\$ 1.500,00 mensal)	R\$ 10.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -
5.3	Coordenador Pedagógico (10 meses x 1.100,00)	R\$ 7.700,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ -
5.4	Assistente Administrativo (08 meses x 400,00 mensal)	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	R\$ 4.900,00	R\$ 400,00
5.5	Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	R\$ 1.000,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ -
5.6	Palestrante	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7	Estagiários (03 estagiários x 07 meses x 400,00)	R\$ 8.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total		R\$ 87.500,00	R\$ 90.500,00	R\$ 86.100,00	R\$ 4.400,00
6	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO				
6.1	Pessoal Celetista (10 meses x R\$ 900,00 mensal)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	Encargos Sociais (37,10% sobre 6.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3	Fundo de Rescisão (40,40% sobre 6.1)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4	Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.5	Vale Alimentação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sub-Total		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	PESSOA JURÍDICA				
7.1	Material de Consumo	R\$ 1.592,20	R\$ 1.592,20	R\$ -	R\$ 1.592,20
7.2	Diárias	R\$ 4.000,00	R\$ 655,50	R\$ -	R\$ 655,50
7.3	Alimentação	R\$ 20.000,00	R\$ 63.644,92	R\$ 43.506,90	R\$ 20.138,02
7.4	Hospedagens	R\$ 90.000,00	R\$ 74.852,00	R\$ 56.715,00	R\$ 18.137,00
7.5	Passagens Aéreas	R\$ 9.000,00	R\$ 1.319,30	R\$ -	R\$ 1.319,30
7.6	Despesas com Locomoção (combustíveis, passagem terrestre, ...)	R\$ 30.430,33	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ -
7.7	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ 23.712,90	R\$ 11.913,75	R\$ 11.799,15
7.8	Seguro Estégitico	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.9	Custo Operacional da Fundação	R\$ 17.952,20	R\$ 17.952,20	R\$ 17.952,20	R\$ -
7.10	Ressarcimento UFES (3%)	R\$ 26.928,30	R\$ 10.803,49	R\$ 10.803,49	R\$ -
7.11	ISS-QN (5%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.12	CPMF (0,38%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.13	Despesas Bancárias (taxas de manutenção da conta) + 1,00 por boleto	R\$ 364,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.14	INSS e vínculo (20% s/ soma das rubricas 4.1 e 4.6)	R\$ 15.820,00	R\$ 18.100,00	R\$ 17.220,00	R\$ 880,00
Sub-Total		R\$ 217.687,40	R\$ 215.832,51	R\$ 161.111,34	R\$ 54.521,17
8	OUTRAS DESPESAS				
8.1	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão	R\$ 35.904,40	R\$ 36.011,64	R\$ 36.011,64	R\$ -
8.2	Reserva Técnica de Contingência (5 a 10%)	R\$ 17.952,20	R\$ 17.952,20	R\$ -	R\$ 17.952,20
Sub-Total		R\$ 53.856,60	R\$ 53.963,84	R\$ 36.011,64	R\$ 17.952,20
9	RESUMO DAS DESPESAS				
9.1	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO	R\$ 87.500,00	R\$ 90.500,00	R\$ 86.100,00	R\$ 4.400,00
9.2	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3	PESSOA JURÍDICA	R\$ 217.687,40	R\$ 215.832,51	R\$ 161.111,34	R\$ 54.541,17
9.4	OUTRAS DESPESAS	R\$ 53.856,60	R\$ 53.963,84	R\$ 36.011,64	R\$ 17.952,20
Total da Despesa		R\$ 359.044,00	R\$ 360.116,35	R\$ 283.222,98	R\$ 76.893,37
RESUMO					
Total Geral da Receita:				R\$ 368.815,20	
Total Geral da Despesa:				R\$ 283.222,98	
Saldo em 16/02/2016:				R\$ 85.592,22	
Vitória-ES, 05 de Janeiro de 2016					

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio <i>Rebecka de Almeida Reisen</i> Rebecka de Almeida Reisen	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio <i>Getúlio Apolinário Ferreira</i> Getúlio Apolinário Ferreira
---	--

Coordenador do Projeto UFES
Márcia Smarzo Siqueira
Prof.ª Márcia Smarzo Siqueira

Nota Explicativa:
A coluna de reorçemenação será preenchida com dados da última reorçemenação concedida

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

anexo VI



ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 DESCRIÇÃO: "Capacitação para Operadores do Sistema Único de Assistência Social do Espírito Santo." N° CONTRATO: 67/2014

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

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

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

DATA	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/ agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)
21/08/14	Recibo.4001/4150/ Nfe. 1693/1692	001/3084-8/122219-8	1	R\$ 129.255,84
19/03/15	Recibo.4312/4310/ Nfe. 2082	001/3084-8/122219-8	1	R\$ 229.788,16
Total				R\$ 359.044,00

Vitória-ES, 05 de Janeiro de 2015

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>Getúlio Apolinário Ferreira</i> Getúlio Apolinário Ferreira
---	--

Coordenador do Projeto UFES

Marcia Smarzaro Siqueira
Prof.ª Marcia Smarzaro Siqueira

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."

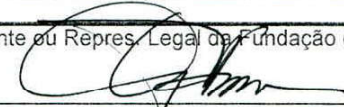
DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
13/08/2014	Conta Corrente	1	3084-8	122.219-8	Em andamento
13/08/2014	Conta Aplicação Financeira	1	3084-8	122.219-8	Em andamento

Vitória-ES, 05 de Janeiro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Márcia Smarzaró Siqueira

Nota:

Anexar extratos bancários correspondente à vigência contratual das contas informadas

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

ANEXO IX



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 16/02/2016		
Saldo conta corrente (122.219-8)	R\$ -	R\$ 85.592,22
Saldo aplicação financeira (122.219-8)	R\$ -	R\$ -
B - Rendimento de Aplicação Financeira		R\$ -
C - Estorno de Pagamentos		R\$ -
		R\$ -
Total	R\$ -	R\$ 85.592,22
22/02/2016 - GRU de Devolução de Saldo		R\$ 85.592,22
Total	R\$ -	R\$ 85.592,22
Saldo Disponível		0,00

Vitória-ES, 05 de Janeiro de 2016

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio Rebecka de Almeida Reisen	Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio Getúlio Apolinário Ferreira
---	--

Coordenador do Projeto UFES

 Prof.ª Márcia Smarزارo Siqueira



RECEITA

	RECEITAS	VALOR(R\$)
Inscrições (nº de alunos x valor)		359.044,00
Rendimento		9.771,20
	TOTAL	368.815,20

RENDIMENTO	
ago/14	0,00
set/14	693,33
23/09/14 - Dev. Imposto de Renda	34,10
out/14	167,10
10/10/14 - Dev. Imposto de Renda	54,61
nov/14	107,59
03/11/2014 - Dev. Imposto de Renda	31,98
03/11/2014 - Dev. Imposto de Renda	13,36
dez/14	66,25
jan/15	12,22
fev/15	10,44
17/03/15 - GRU - Rendimento	1.072,35
mar/15	8,72
abr/15	951,98
01/04/2015 - Devolução de GRU	1.072,35
mai/15	811,93
jun/15	770,78
jul/15	858,95
ago/15	819,46
set/15	828,28
out/15	835,84
nov/15	803,44
30/12/2015 - Devolução de IOF	162,76
dez/15	907,47
jan/16	820,61
Total	9.771,20

45134*
Falt GRU

REPASSE	
ago/14	129.255,84
abr/15	229.788,16
Total	359.044,00

Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

4.1 Atividades Didáticas (520 horas x R\$ 100,00 hora/aula)

Nº DE ORDE M	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/IOB	DATA CHEQUE/IOB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Carmem Déa Mazocco	003.669.327-80	92505	25/09/2014	36170914	17/09/2014	1.344,00
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	92506	25/09/2014	GPS	23/09/2014	176,00
3	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	80,00
4	Mirela Souza Alvarenga	054.494.196-94	18742	29/09/2014	6230914	23/09/2014	1.835,23
5	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	92910	29/09/2014	GPS	29/09/2014	242,00
6	Secretaria da Receita Federal	IR retido	92909	29/09/2014	DARF	29/09/2014	12,77
7	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	110,00
8	Vanda de Aguiar Valadão	394.864.517-53	92905	29/09/2014	7230914	23/09/2014	2.595,83
9	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	92907	29/09/2014	GPS	29/09/2014	352,00
10	Secretaria da Receita Federal	IR retido	92906	29/09/2014	DARF	29/09/2014	92,17
11	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	160,00
12	Maria das Graças Cunha Gomes	035.454.823-91	92901	29/09/2014	9230914	23/09/2014	1.989,88
13	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	92903	29/09/2014	GPS	23/09/2014	264,00
14	Secretaria da Receita Federal	IR retido	92902	29/09/2014	DARF	29/09/2014	26,12
15	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	120,00
16	Ana Targina Rodrigues Ferraz	871.835.447-53	92920	29/09/2014	10230914	23/09/2014	1.344,00
17	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93018	30/09/2014	GPS	29/09/2014	176,00
18	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	80,00
19	Heliomar de Aratijo Cândido	054.167.947-39	92919	29/09/2014	11230914	23/09/2014	1.344,00
20	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93016	30/09/2014	GPS	29/09/2014	176,00
21	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	80,00
22	Jeane Andreia Ferraz Silva	930.120.637-49	92918	29/09/2014	12230914	23/09/2014	1.344,00
23	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93014	30/09/2014	GPS	29/09/2014	176,00
24	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	80,00
25	Natalia de Paula Couto	122.422.997-51	88888	29/09/2014	13230914	23/09/2014	1.989,88
26	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93010	30/09/2014	GPS	29/09/2014	264,00
27	Secretaria da Receita Federal	IR retido	93006	30/09/2014	DARF	29/09/2014	26,12
28	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	120,00
29	Naara de Lima Campos	113.311.587-02	19680	29/09/2014	14230914	23/09/2014	1.835,23
30	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93010	30/09/2014	GPS	29/09/2014	242,00
31	Secretaria da Receita Federal	IR retido	93009	30/09/2014	DARF	29/09/2014	12,77
32	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	110,00
33	Raquel Mota Mascarenhas	022.307.795-08	22803	29/09/2014	15230914	23/09/2014	1.176,00
34	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93012	30/09/2014	GPS	29/09/2014	154,00
35	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	70,00



4.2 Coordenação Geral (07 meses x R\$ 1.500,00 mensal)

Nº DE ORDE M	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Eugênia Célia Raizer	096.723.037-34	92501	25/09/2014	37170914	17/09/2014	3.491,19
2	Secretaria da Receita Federal	IR retido	92502	25/09/2014	DARF	23/09/2014	300,88
3	Instituto Nacional de Seguridade Social	11%	92503	25/09/2014	GPS	23/09/2014	482,93
4	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	225,00
5	Marcia Smarzarzo Siqueira	698.242.717-52	92912	29/09/2014	4230914	23/09/2014	2.453,83
6	Secretaria da Receita Federal	IR retido	92913	29/09/2014	DARF	29/09/2014	66,17
7	Instituto Nacional de Seguridade Social	11%	92914	29/09/2014	GPS	29/09/2014	330,00
8	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	150,00
9	Márcia Smarzarzo Siqueira	698.242.717-52	40801	08/04/2015	38010415	01/04/2015	5.559,94
6	Secretaria da Receita Federal	IR retido	50701	07/05/2015	DARF	30/04/2015	1.052,05
7	Instituto Nacional de Seguridade Social	11%	50702	07/05/2015	GPS	30/04/2015	513,01
8	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	11/05/2015	DAM	abr-15	375,00
10							15.000,00

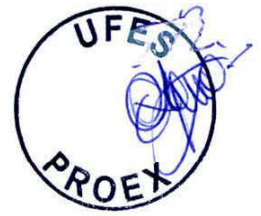

Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente



4.3 Coordenador Pedagógico (07 meses x 1.100,00)

Nº DE ORDE M	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Eugênia Célia Raizer	096.723.037-34	40805	08/04/2015	29010415	01/04/15	5.694,94
2	Secretaria da Receita Federal	IR retido	50701	07/05/2015	DARF	30/04/2015	1.107,05
3	Instituto Nacional de Seguridade Social	11%	50702	07/05/2015	GPS	30/04/2015	513,01
4	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	11/05/2015	DAM	01/04/2015	385,00
5	Ana Maria Petronetto Serpa	471.789.067-15	40807	08/04/2015	28010415	01/04/15	2.579,45
6	Secretaria da Receita Federal	IR retido	50701	07/05/2015	DARF	30/04/2015	192,55
7	Instituto Nacional de Seguridade Social	11%	50702	07/05/2015	GPS	30/04/2015	363,00
8	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	11/05/2015	DAM	abr-15	165,00
3							
4							
							11.000,00

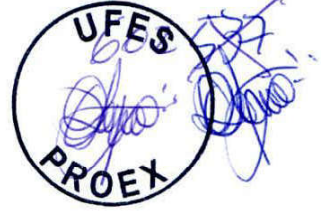

Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente



4.4 Assistente Administrativo (08 mesesx 400,00 mensal)

Nº DE ORDE M	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Carmem Déa Mazocco	003.669.327-80	92505	25/09/2014	36170914	17/09/14	1.605,08
2	Secretaria da Receita Federal	IR retido	92507	25/09/2014	DARF	23/09/14	158,92
3	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	92506	25/09/2014	GPS	23/09/14	231,00
4	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/14	105,00
5	Hingridy Fassarella Caliar	056.996.117-38	40804	08/04/2015	32010415	01/04/15	1.176,00
6	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	50702	07/05/2015	GPS	30/04/15	154,00
7	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	11/05/2015	DAM	abr-15	70,00
8	Mirela Souza Alvarenga	054.494.196-94	18742	08/04/2015	30010415	01/04/15	945,00
9	Secretaria da Receita Federal	IR retido	50701	07/05/2015	DARF	30/04/15	385,00
10	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	11/05/2015	DAM	abr-15	70,00
							4.900,00

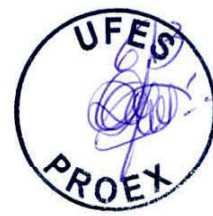
Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 Geúlio Apolinário Ferreira
 Superintendente



4.6 Serviços de Terceiros (Pessoa Física)

Nº DE ORDE M	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Kleber Vinicius de Almeida Figueiredo	118.496.717-29	100904	09/10/2014	1230914	23/09/2014	1.680,00	
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93004	30/09/2014	GPS	29/09/2014	220,00	
3	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	100,00	
4	Raiane Carmo Inácio	045.025.775-45	92916	29/09/2014	2230914	23/09/2014	672,00	
5	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	93002	30/09/2014	GPS	29/09/2014	88,00	
6	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	09/10/2014	DAM	07/10/2014	40,00	
7	Frederico Figueiredo Lopes	142.677.287-47	100604	06/10/2014	3230914	23/09/2014	336,00	
8	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	100605	06/10/2014	GPS	03/10/2014	44,00	
9	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	17/11/2014	-	-	20,00	
10	Kleber Vinicius de Almeida Figueiredo	118.496.717-29	121910	19/12/2014	11161214	16/12/2014	1.008,00	
11	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	121911	19/12/2014	GPS	19/12/2014	132,00	
12	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	60,00	
13	Frederico Figueiredo Lopes	142.677.287-47	121907	19/12/2014	10161214	16/12/2014	1.008,00	
14	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	121908	19/12/2014	GPS	19/12/2014	132,00	
15	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	60,00	
16	Raiane Carmo Inacio	045.025.775-45	121904	19/12/2014	9161214	16/12/2014	1.008,00	
17	Instituto Nacional de Seguridade Social	11% retido	121905	19/12/2014	GPS	19/12/2014	132,00	
18	Prefeitura Municipal de Vitória	ISS retido	119102	12/01/2015	DAM	09/01/2015	60,00	
19								
20								
21								
								6.800,00


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente





6.3 Alimentação


Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Lanchonete JE Ltda ME	07.995.395/0001-59	91701	17/09/2014	58	02/09/2014	14.255,90
2	Restaurante Mercearia Pousada Babobi LTDA ME	07.530.381/0001-60	42595	30/09/2014	1147	09/09/2014	7.490,00
3	Restaurante Mercearia Pousada Babobi LTDA ME	07.530.381/0001-60	42595	30/09/2014	1146	09/09/2014	3.060,00
4	Agil Caliman Hotel LTDA	12.651.293/0001-56	93001	30/09/2014	203	03/09/2014	3.115,00
5	San Karlo Hotéis Reunidos S.A.	27.435.544/0001-32	111701	17/11/2014	8093	22/08/2014	450,00
6	Lanchonete JE Ltda ME	07.995.395/0001-59	40701	07/04/2015	84	20/12/2014	4.576,00
7	Restaurante Mercearia Pousada Babobi LTDA ME	07.530.381/0001-60	42595	20/05/2015	1209	29/12/2014	7.490,00
8	Restaurante Mercearia Pousada Babobi LTDA ME	07.530.381/0001-60	42595	20/05/2015	1210	29/12/2014	3.060,00
							43.506,90


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Celúlio Apolinário Ferreira
Superintendente



6.4 Hospedagem

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CREDITO	DATA DO TÍTULO DE CREDITO	VALOR
1	Agil Caliman Hotel LTDA- ME	12.651.293/0001-56	92201	22/09/2014	2648	03/09/2014	14.972,00
2	Sailer Hotéis Ltda	13.435.496/0001-78	102101	21/10/2014	79547	23/09/2014	276,86
3	Sailer Hotéis Ltda (Estorno de pagamento indevido)	13.435.496/0001-78	122221	17/11/2014	79547	23/09/2014	-276,86
4	San Karlo Hotéis Reunidos S.A.	27.435.544/0001-32	111701	17/11/2014	8094	22/08/2014	4.768,00
5	Mirante Hotel Ltda	00.797.813/0001-54	121903	19/12/2014	1153	13/08/2014	11.020,00
6	Mirante Hotel Ltda	00.797.813/0001-54	121902	19/12/2014	1155	13/08/2014	5.977,00
7	Mirante Hotel Ltda	00.797.813/0001-54	121901	19/12/2014	1154	13/08/2014	2.613,00
8	Agil Caliman Hotel LTDA- ME	12.651.293/0001-56	40704	07/04/2015	5227	20/12/2014	11.495,00
9	Agil Caliman Hotel LTDA- ME	12.651.293/0001-56	40703	07/04/2015	547	20/12/2014	2.755,00
10	Agil Caliman Hotel LTDA- ME	12.651.293/0001-56	40702	07/04/2015	546	20/12/2014	3.115,00
11							56.715,00


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente



6.5 Despesas com Locomoção (Combustíveis, Passagem terrestre)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	Viação Joana D'Arc S/A	27.487.156/0001-03	92202	22/09/2014	361	19/08/2014	1.500,00
2	Viação Joana D'Arc S/A	27.487.156/0001-03	92202	22/09/2014	369	01/09/2014	1.500,00
3							
4							
5							
6							
7							
8							
							3.000,00

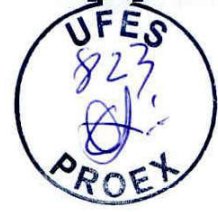

Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente



6.6 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	Uniloc Locadora de Veiculos Ltda ME	09.815.493/0001-92	850001	19/09/2014	171	02/09/2014	6.000,00
2	Suprikopy Copiadora e Serviços LTDA ME	02.514.687/0001-09	100607	06/10/2014	258	09/09/2014	4.366,50
3	Unicopy Sistemas Reprograficos e Visuais Ltda	39.374.145/0001-98	9420	10/12/2014	7071	03/11/2014	1.547,25
6							
7							
8							
							11.913,75


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

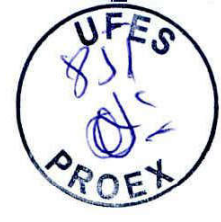




6.8 Custo Operacional da Fundação

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TITULO DE CRÉDITO	DATA DO TITULO DE CRÉDITO	VALOR
1	FEST	02.980.103/0001-90	117058	01/09/2014	-	-	6.462,79
2	FEST	02.980.103/0001-90	117058	02/04/2015	-	-	11.489,41
3							
4							
5							
6							
7							
8							
							17.952,20

[Handwritten Signature]
 Fundação Espírito-Santense de Tecnologia
 Fundação Apolinário Ferreira
 Gerente Superintendente



[Handwritten Signature]



6.13 INSS e vínculo (20% s/soma das rubricas 4.1 a 4.6)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CREDITO	DATA DO TÍTULO DE CREDITO	VALOR
1	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Eugenia Celia Raizer	92504	25/09/2014	GPS	23/09/2014	900,00
2	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Carmem Dea	92508	25/09/2014	GPS	23/09/2014	740,00
3	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Maria das Graças	92904	29/09/2014	GPS	29/09/2014	480,00
4	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Vanda de Aguiar	92908	29/09/2014	GPS	29/09/2014	640,00
5	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Mirela Souza	92911	29/09/2014	GPS	29/09/2014	440,00
6	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Márcia Smarزارo	92915	29/09/2014	GPS	29/09/2014	600,00
7	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Raiane Carmo	93003	30/09/2014	GPS	29/09/2014	160,00
8	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Kleber Vinicius	93005	30/09/2014	GPS	29/09/2014	400,00
9	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Natália de Paula	93008	30/09/2014	GPS	29/09/2014	480,00
10	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Naara de Lima Campos	93011	30/09/2014	GPS	29/09/2014	440,00
11	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS raquel Mota	93013	30/09/2014	GPS	29/09/2014	280,00
12	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Jeane Andreia	93015	30/09/2014	GPS	29/09/2014	320,00
13	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Heliomar	93017	30/09/2014	GPS	29/09/2014	320,00
14	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Ana Targina	100101	01/10/2014	GPS	26/09/2014	320,00
15	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Neide Cesar	100603	06/10/2014	GPS	03/10/2014	480,00
16	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Frederico Figueiredo	100606	06/10/2014	GPS	03/10/2014	80,00
17	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Rossana	100903	09/10/2014	GPS	07/10/2014	1.440,00
18	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Raiane Carmo	121906	19/12/2014	GPS	19/12/2014	240,00
19	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Frederico Figueiredo	121909	19/12/2014	GPS	19/12/2014	240,00
20	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Kleber Vinicius	121912	19/12/2014	GPS	19/12/2014	240,00
21	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Marcellis	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	480,00
22	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Naara de Lima Campos	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	440,00
23	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Carmem Dea	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	560,00
24	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Mirela Souza	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	1.120,00
25	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Natália de Paula	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	480,00
26	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Ana Targina	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	160,00
27	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Márcia Smarزارo	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	1.500,00
28	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Eugenia Celia Raizer	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	1.540,00
29	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Ana Maria	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	660,00
30	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Hingridy	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	280,00
31	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Mirela Souza	50703	07/05/2015	GPS	30/04/2015	280,00
32	Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS Marcellis	60502	05/06/2015	GPS	02/06/2015	480,00
							17.220,00

PROFESSORES
 Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 Getúlio Apolinário Ferreira
 Superintendente



7.1 Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/OB	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO TÍTULO DE CRÉDITO	VALOR
1	UFES	GRU	41702	17/04/2015	28832-2	14/04/2015	36.011,64
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
							36.011,64

Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 Getúlio Apolinário Ferreira
 Superintendente



2007