



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – CONTADORIA**

RUA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, Nº 222 – REITORIA 2 – 8º ANDAR - 801 - TRINDADE  
CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC  
TELEFONE: (48) 3721-4243  
E-MAIL: michelle.pequeno@ufsc.br



**RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO Nº 012/CONTADORIA/PROAD/2016**

**Processo nº:** 23080.042477/2012-67  
**Contrato:** 022/2013  
**Assunto:** “Cursos de Pós - Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em UX Design”.  
**Objeto:** Prestação de Contas Final

Trata-se da prestação de contas do contrato nº 022/2013, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU, sob a coordenação inicial da Sra. Marília Matos Gonçalves, houve alteração de coordenação para Richard Perassi Luiz de Souza no período de 01/09/2013 a 31/08/2014<sup>1</sup> e depois voltou a ser a Sra Marília Matos Gonçalves. A vigência deste contrato foi de 18/03/2013 a 30/11/2015 já incluído o 1º termo aditivo.

Foi designado para fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pela FAPEU, no contrato ora analisado, a Sra. Maria José Baldessar, conforme indicado na Portaria nº 022/CCF/2013<sup>2</sup>.

Referente às legislações utilizadas para análise deste instrumento, cabe destacar, o voto do Relator José Jorge no Acórdão nº 685/2013 – TCU – 2ª Câmara<sup>3</sup>:

6. Com efeito, ainda que o instrumento tenha a denominação de contrato, porém do seu conteúdo possa se extrair a essência de um convênio, ou seja, interesses recíprocos e cooperação mútua, nada

<sup>1</sup> Páginas 134 e 142 do processo físico.

<sup>2</sup> Página 132 do processo físico.

<sup>3</sup> Conforme Acórdão nº 685/2013 – TCU – 2ª Câmara. Extraído do site <https://contas.tcu.gov.br/juris/SvHighLight> em 08/03/2016.



obsta considerá-lo como tal, atribuindo-lhe as características desta espécie de ajuste, prevalecendo o conteúdo sobre a forma.

Quanto às receitas, havia previsão de R\$ 404.203,86, conforme cláusula segunda do contrato, de acordo com pagamentos das mensalidades dos alunos que iriam ingressar no curso. Durante a execução do instrumento, houve pagamento de mensalidades no montante de R\$ 352.973,92, sendo que foi repassada da UFSC para a FAPEU R\$ 312.958,97 e o restante, R\$ 40.014,95, foi retido diretamente pela UFSC, a título de taxas (conforme a resolução 015/CUN/2011).

O valor recebido pela Fapeu foi depositado em conta bancária aberta especificamente para o projeto, que obteve rendimento financeiro de R\$ 2.127,75, totalizando R\$ 315.086,72 de receita. Quanto às despesas, estas somaram o valor de R\$ 314.936,62, tendo sido devolvido para UFSC R\$ 150,10.

A análise envolveu o exame da prestação de contas do contrato no qual consta a relação de pagamentos, cópia do contrato, relação de bens adquiridos, relatório de cumprimento do objeto, extrato de conta bancária, extrato da conta de investimentos e comprovante de devolução do saldo não utilizado. Também fez parte da apreciação os comprovantes fiscais constantes em 2 volumes e o respectivo processo físico. Em relação a esta análise têm-se as seguintes constatações:

#### **1. Entrega da prestação de contas**

A prestação de contas foi entregue em 13/01/2016, dentro do prazo estipulado. Consta no contrato, cláusula sexta, o prazo de sessenta dias para a entrega dos relatórios da prestação de contas, ou seja, até 29/01/2016. Foi cumprido o prazo legal.



## 2. Publicidade do projeto

O art. 4ºA, da Lei nº 8.958/1994, prevê quais itens do projeto deverão ser publicados. Foi analisado o link específico no site da Fundação em que foi publicado o projeto e verificou-se a ausência e a necessidade de algumas correções em relação aos pagamentos dos servidores. Após solicitação da correção e inclusão de informações por meio do Ofício nº 047/2016/CONTADORIA/PROAD<sup>4</sup>, verificou-se o cumprimento do artigo.

## 3. Cumprimento do objeto

Consta no processo físico<sup>5</sup> o Relatório de Cumprimento do Objeto, elaborado pelo coordenador.

Neste quesito não houve manifestação do fiscal do contrato.

## 4. Atesto nos documentos fiscais

Foram analisados todos os documentos comprobatórios de despesas e constatou-se que, em sua maioria, receberam atesto de execução do serviço. No entanto, ficaram sem o atesto alguns cupons fiscais de alimentos e todos os relatórios de bolsas estão carimbadas e datadas, porém sem assinatura. Desta forma, foi cumprido parcialmente.

## 5. Identificação do número do convênio ou contrato nos documentos fiscais

A Instrução normativa STN Nº 1, de 15 de Janeiro de 1997 prevê:

Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do

<sup>4</sup> Ver anexo I.

<sup>5</sup> Página 309 a 311 do processo físico



conveniente ou do executor, se for o caso, devidamente identificados com referência ao título e número do convênio.

Os comprovantes de pagamentos apresentam identificação do número do contrato e do projeto ao qual pertencem, por meio de aposição de carimbo.

## 6. Análise do cumprimento do Plano de trabalho.

Foram gastos no projeto R\$ 314.936,62, conforme demonstrativo de execução da receita e da despesa<sup>6</sup>. Os documentos foram analisados e as possíveis divergências foram questionadas por meio de ofício<sup>7</sup>.

PREVISTO (SOMATÓRIO DAS DUAS TURMAS)		EXECUTADO	
Bolsas- Professor/Alunos/Externos/apólice	315.544,00	Bolsas- Professor/Alunos/Externos/apólice	248.759,35
Material de Consumo	1.920,00	Material de Consumo	1.701,82
Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica (Alimentação, Hospedagem, Transporte e Xerox)	17.184,80	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica (Alimentação, Hospedagem, Transporte e Xerox)	14.307,84
Equipamentos	33.596,00	Equipamentos	10.390,00
Despesas Operacionais e Administrativas	36.058,34	Despesas Operacionais e Administrativas	35.959,00
Tarifas Bancárias	-	Tarifas Bancárias	150,90
Retenção INSS/IRRF	-	Retenção INSS/IRRF	3.212,75
Brinquedos dinâmicos	-	Brinquedos dinâmicos	454,96
<b>Total</b>	<b>404.303,14</b>	<b>Total</b>	<b>314.936,62</b>

Tabela 1 Confeccionada a partir da relação de pagamentos apresentados na prestação de contas

Em resposta, a Fapeu emitiu o ofício nº 362/2016-SP, datado de 16, de maio de 2016. Quanto ao questionamento sobre o orçamento do projeto que estava abaixo da previsão da receita do contrato, foi informado que embora haja dois orçamentos iguais, páginas 53 e 54 do processo físico, em verdade deve ser considerado como distintos, pois são os orçamentos de duas turmas.

Também apresentou o detalhamento dos gastos relacionado com as bolsas e justificou que a aquisição dos jogos foi para uso como material didático em disciplinas que envolvem conteúdos de estratégia.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Página 237 do processo físico.

<sup>7</sup> Ver anexo 1.

<sup>8</sup> Ver anexo 2.



Desta forma, constatou-se que as despesas executadas apresentaram correlação com as previstas no plano de trabalho aprovado.

## 7. Movimentação da conta específica

A conta aberta para o projeto é do Banco do Brasil, Agência 3582-3, Conta Corrente nº 270.865-5. Segundo a Portaria Interministerial MF/CGU/MP nº 507/2011:

Art. 64. Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do convênio e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou nesta Portaria.

O artigo 4º-D da Lei nº 8.958/1994 esclarece ainda que recursos deverão ser mantidos em contas específicas abertas para cada projeto e que toda a movimentação deve ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, com identificação do beneficiário final.

Foi identificado que alguns pagamentos não foram efetuados pela conta específica. Nestes casos a Fapeu transferiu recursos da conta específica para conta Banco do Brasil Ag. 3582-3; C/C 270480-3. Foi solicitado por meio do ofício nº 047/2016, comprovante de pagamento para o beneficiário final. Em resposta a Fapeu apresentou todos os comprovantes, que foram pela conta Santander Ag.1227; C/C 13-000330-6, ambas contas da FAPEU.

## 8. Bens Permanentes

A listagem dos bens permanentes adquiridos consta na página 316 do processo físico. Quanto ao tombamento e contabilização destes bens, no momento encontra-se em andamento no setor de patrimônio da UFSC, é possível conferir no processo físico de nº 23080.010359/2014-51<sup>9</sup>. Verificou-se que os bens permanentes adquiridos não são exatamente os mesmos que estavam previstos no plano de trabalho, no entanto, estes bens apresentam finalidade semelhante àqueles.

<sup>9</sup> Sistema SPA UFSC.



## 9. Vínculo dos participantes

Quanto à proporção de participantes com vínculo UFSC, o § 3º do art. 6º do Decreto nº 7.423/2010, dispõe:

§ 3º Os projetos devem ser realizados por **no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à instituição apoiada**, incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada. [Grifo nosso].


Foi identificado que dos 25 participantes 22 possuíam vínculo com a UFSC.

## 10. Considerações finais

Considerando as análises apontadas do item 1 a 9 deste Relatório Final de Avaliação e ainda o disposto no § 10, do art. 10, do decreto 6170/2007, recomenda-se a aprovação com ressalvas da prestação final de contas do contrato, tendo em vista o cumprimento parcial dos itens 4, 7 e 8 desta nota técnica.

Esta é a análise. Segue processo para o Conselho de Curadores para apreciação e deliberação.

Florianópolis, 18 de maio de 2016.

  
Michelle P. S. Ponce de Leon.

Contadora  
Siape 2298988

De Acordo  
Em 18, 05, 16

  
Jair Napoleão Filho  
Pró-Reitor de Administração  
Portaria 965/2016/GR



## Anexo 1

Ofício nº 047/2016/CONTADORIA/PROAD – Prestação de contas



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONTADORIA**

RUA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, Nº 222 – REITORIA 2 – 8º ANDAR - 801 - TRINDADE  
CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC  
TELEFONE: (48) 3721-4243  
E-MAIL: michelle.pequeno@ufsc.br

Ofício n.º 047/2016/CONTADORIA/PROAD

Florianópolis, 26 de Abril de 2016.

Ao Senhor  
Gilberto Vieira Ângelo  
Superintendente  
FAPEU – Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária  
Campus UFSC

**Assunto: Prestação de Contas – Contrato nº 022/2013**

Senhor Superintendente,

1. Foi analisada a prestação de contas do contrato nº 022/2013, firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), e para elaborar o relatório final de avaliação deverão ser atendidas as solicitações abaixo.
2. Verificou-se que o único orçamento deste contrato, constante na página 53 do processo físico, diverge do valor previsto de receitas, e posteriormente do que foi efetivamente recebido, conforme demonstração abaixo:

Orçamento do projeto	Previsão de receita do contrato	Receitas Auferidas
R\$ 228.019,00	R\$ 404.203,86	R\$ 312.958,97

Assim, na prestação de contas foram apresentadas as despesas relacionadas abaixo:





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONTADORIA**

RUA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, Nº 222 – REITORIA 2 – 8º ANDAR - 801 - TRINDADE  
CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC  
TELEFONE: (48) 3721-4243  
E-MAIL: michelle.pequeno@ufsc.br

Classificação	Valor
BOLSA	R\$ 248.757,33
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	R\$ 35.959,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.443,24
EQUIPAMENTO	R\$ 10.390,00
RETENÇÃO INSS/IRRF	R\$ 3.212,75
DIÁRIAS	R\$ 2.864,60
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.701,82
BRINQUEDOS DINÂMICOS	R\$ 454,96
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 150,90
APOLICE	R\$ 2,02
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 314.936,62</b>

Figura 1: Confeccionado a partir da relação de pagamentos apresentada na prestação de contas.

**Solicitação:** Apresentar orçamento atualizado que comporte as despesas relacionadas acima.

**Solicitação:** Quanto às despesas operacionais e administrativas, estavam previstos no orçamento R\$ 18.029,17<sup>1</sup>, no entanto, o seu devido detalhamento não foi apresentado. Posteriormente, durante a execução, foram recolhidos R\$ 35.959,00 a título de despesas operacionais e administrativas. Por este motivo, solicita-se a apresentação de justificativa para o recolhimento a maior e incluir detalhamento das despesas incorridas.

**Solicitação:** Quanto às bolsas previstas referentes aos professores, orientadores, coordenador e bolsista, no orçamento previsto totalizavam R\$ 157.772,00. Posteriormente, durante a execução, foram pagos R\$ 248.757,33, conforme demonstrativo abaixo. Sendo assim, solicita-se a apresentação de justificativa para o pagamento a maior incluindo o detalhamento da carga horária.

<sup>1</sup> Ver página 53 da prestação de contas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONTADORIA**

RUA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, Nº 222 – REITORIA 2 – 8º ANDAR - 801 - TRINDADE  
CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC  
TELEFONE: (48) 3721-4243  
E-MAIL: michelle.pequeno@ufsc.br

Nome	Vínculo	Observação	Previsto	Executado
ALICE THERESINHA CYBIS PEREIRA	Docente	tem autorização	6.210,00	3.000,00
DAISI IMGARD VOGEL	Docente	tem autorização	6.210,00	12.000,00
RICHARD PERASSI LUIZ DE SOUSA	Docente	tem autorização	6.210,00	9.000,00
EUGENIO ANDRES DIAZ MERINO	Docente	tem autorização	3.105,00	16.000,00
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA FIALHO	Docente	tem autorização	6.210,00	14.000,00
LUCIANE MARIA FADEL	Docente	tem autorização	9.315,00	23.650,00
LUIZ SALOMAO RIBAS GOMEZ	Docente	tem autorização	9.315,00	34.000,00
MARILIA MATOS GONCALVES	Docente	tem autorização	9.315,00	26.145,32
MARILIA MATOS GONCALVES	Docente	tem autorização	6.210,00	
ANTONIO MARTINIANO FONTOURA	Docente	tem autorização	9.315,00	-
RICARDO TRISKA	Docente	tem autorização	9.315,00	-
JOSÉ MARCONI BEZERRA DE SOUSA	Docente	tem autorização	6.210,00	-
LUCIANO PATRICIO SOUZA DE CASTRO	Docente	tem autorização	Não informado	9.500,00
BERENICE SANTOS GONCALVES	Docente	tem autorização	Não informado	22.000,00
LISANDRA DE ANDRADE DIAS	Docente	tem autorização	Não informado	22.500,00
CRISTIANO ALVES DA SILVA	Docente	Não foi identificado autorização	Não informado	3.300,00
Orientadores	-	-	22.500,00	-
Coordenador	-	-	37.532,00	-
RENATO BORDENOUSKY FILHO	Extremo	Externo	Não informado	9.700,00
ERICSON LUIZ STRAUB	Extremo	Externo	Não informado	12.362,01
SINARA ESCANDIEL FERREIRA FARIAS	Aluno	Bolsista	10.800,00	1.400,00
ANGELA CAROLINA MANSIM	Aluno	Bolsista		3.000,00
DAYANE ALVES LOPES	Aluno	Bolsista		5.600,00
JOSE ROBERTO CORDEIRO	Aluno	Bolsista		1.400,00
KETRYN SUZANNY ALVES	Aluno	Bolsista		2.000,00
LUIZA COPETTI JUNG	Aluno	Bolsista		3.000,00
MARIANA SOARES POPPER	Aluno	Bolsista		4.700,00
PABLO EDUARDO FRANDOLOSO	Aluno	Bolsista		700,00
PEDRO KIRSTEN DE ALMEIDA E SILVA	Aluno	Bolsista		3.000,00
THOMAZ MANOEL DE AQUINO	Aluno	Bolsista		2.000,00
VALERIA CASAROTO FEIJO	Aluno	Bolsista		4.800,00
<b>Total Geral</b>			<b>157.772,00</b>	<b>248.757,33</b>

Figura 2: Confeccionado a partir da relação de pagamentos apresentada na prestação de contas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONTADORIA**

RUA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, Nº 222 – REITORIA 2 – 8º ANDAR - 801 - TRINDADE  
CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC  
TELEFONE: (48) 3721-4243  
E-MAIL: michelle.pequeno@ufsc.br

3. Foi verificado que dos participantes do projeto, um não apresentou a autorização do departamento de ensino de que trata o §1, Art. 14 da Resolução Normativa nº 13/Cun/2011.

**Solicitação:** Apresentar autorização do departamento de ensino do servidor listado abaixo para que pudesse participar do presente contrato.

CRISTIANO ALVES DA SILVA

4. Verificou-se a ocorrência de transferências bancárias da conta específica (Banco do Brasil; Ag. 3582-3; C/C 270.865-5) para a conta da Fapeu (Banco do Brasil Ag. 3582-3; C/C 270480-3) e posteriormente foi apresentado comprovante de agendamento de pagamento para o beneficiário, no entanto, somente com o agendamento não foi possível identificar o efetivo pagamento, tendo em vista que temos acesso apenas aos extratos da conta específica do projeto.

**Solicitação:** Identificar na prestação de contas estes agendamentos e apresentar os respectivos comprovantes de pagamentos.

5. Foram identificadas pagamento de reembolsos, conforme listados a seguir:

Páginas	Descrição	Valor
431	TRIFE PARA BANNER – REEMBOLSO A MARILIA MATOS GONCALVES - MEDIA TOOLS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	R\$ 89,00
606-607	JOGOS DINAMICOS – REEMBOLSO A PATRICK MARTINELLI - RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA.	R\$ 454,96

**Solicitação:** Apresentar evidências que comprovem que a fundação não poderia ter feito pagamento por meio eletrônico, com transferência diretamente da conta bancária específica do projeto.

6. Em análise do artigo 4ºA da Lei 8.958/94 identificou-se o não cumprimento do inciso V, que trata da publicação da prestação de contas.

**Solicitação:** Divulgar prestação de contas deste instrumento. Observa-se que para cumprir este dispositivo é necessário publicar informações, tais como: extratos bancários, relatório de cumprimento do objeto e demonstrativo de despesas previstas versus executadas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA**  
**PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONTADORIA**


RUA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, Nº 222 - REITORIA 2 - 8º ANDAR - 801 - TRINDADE  
CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC  
TELEFONE: (48) 3721-4243  
E-MAIL: michelle.pequeno@ufsc.br

7. Ainda em relação ao Artigo 4ºA, da Lei 8.958/94, na relação de servidores publicada em cumprimento do inciso III, não foi incluído os nomes dos servidores Cristiano Alves da Silva, Luciane Maria Fadel, Marília Matos Gonçalves, Antônio Martiniano Fontoura, Ricardo Triska e José Marconi Bezerra de Souza.

**Solicitação:** ajustar relatório.

8. As solicitações deverão ser atendidas até o dia **16/05/2016**.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
MICHELLE P. S. PONCE DE LEON

Contadora  
Siape 2298988



**Anexo 2**

Ofício nº 362/2016-SP – Resposta ao ofício nº  
047/2016/CONTADORIA/PROAD



Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária

<http://www.fapeu.org.br>



Ofício nº 362/2016-SP

Florianópolis, 16 de maio de 2016.

A Senhora  
**Michelle P. S. Ponce de Leon**  
Contadora PROAD/UFSC

**Assunto: Resposta ao Ofício n. 047/2016/CONTADORIA/PROAD – Prestação de Contas do Contrato n. 022/2013  
Projeto FAPEU n. 050/2013**

Senhora Contadora,

1. Cumprimentando-a cordialmente, em resposta ao Ofício n. 047/2016/CONTADORIA/PROAD, informamos:
2. Quanto aos itens 01, 03, 04 e 06, encaminhamos as respostas elaboradas pela coordenadora do projeto em referência, Marília Matos Gonçalves;
3. Quanto ao item 02, esclarecemos que, de acordo com o que foi mencionado na resposta elaborada pela professora, o montante de despesas operacionais e administrativas previsto foi de R\$ 36.058,34 e o que foi recolhido por esta Fundação foi de R\$ 35.959,00, não ultrapassando o orçamento. Segue a planilha de detalhamento das despesas operacionais e administrativas;
4. Quanto ao item 05, encaminhamos os comprovantes de pagamentos, conforme solicitado;
5. Quanto ao item 07, a prestação de conta foi divulgada. Em relação à publicação do "demonstrativo de despesas previstas versus executadas", esclarecemos que, em face de as despesas do referido contrato serem movimentadas desde sua origem em rubrica única (Despesa de Custeio), não disponibilizamos de forma segregada a movimentação por tipo de custeio como, por exemplo, Material de Consumo, Serviços de



Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária

<http://www.fapeu.org.br>



Terceiros Pessoa Jurídica, Serviços de Terceiros Pessoa Física. Com efeito, isso dificulta fazermos uma relação percentual por tipo de custeio, além do que nos demandaria tempo e um custo operacional considerável, tendo em vista que contratualmente não havia uma previsão para este fim.

6. Quanto ao item 08, o relatório foi ajustado, conforme solicitado. Salientamos que o senhor Cristiano Alves da Silva na época da execução do projeto não era servidor da UFSC, constando assim na “Relação de Pagamentos à Pessoas Físicas”.

7. Colocamo-nos à disposição para eventuais informações ou esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Gilberto Vieira Angelo  
Superintendente



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  
DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA  
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM UX DESIGN



Em resposta ao solicitado pelo setor de Prestação de Contas da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, encaminho a seguir resposta às solicitações. (sublinhadas apresento a solicitação e em itálico as resposta)

Solicitação 1: Apresentar orçamento atualizado que comporte as despesas relacionadas.  
Providências: Sobre este item não se faz necessário um orçamento atualizado, uma vez que, considerando o orçamento das duas turmas, o valor previsto era de R\$ 404.203,14 e foi executado 314.936,62.

*As folhas 53 e 54 do projeto do curso apresentam respectivamente, duas planilhas de previsão de gastos. São duas planilhas iguais porque foram propostas duas turmas.*

*Ambas apresentam previsão de gastos com:*

- bolsas (professores, orientação, apoio e coordenação);
- material de consumo
- alimentação hospedagem e transporte de professores externos
- aquisição de equipamentos
- taxas UFSC e FAPEU.

*O valor previsto para a realização do curso foi de R\$ 404.203,14 (a ser pago pelos estudantes sob a forma de mensalidades) O valor executado (gasto) foi de R\$314.936,62*

Solicitação 3: Quanto às bolsas previstas referentes aos professores, orientadores, coordenador e bolsista, no orçamento previsto totalizavam R\$ 157.772,00. Posteriormente, durante a execução, foram pagos R\$ 248.757,33, conforme demonstrativo abaixo. Sendo assim, solicita-se a apresentação de justificativa para o pagamento a maior incluindo o detalhamento da carga horária.

*As planilhas das páginas 53 e 54 apresentam respectivamente a previsão de gastos para as turmas A e B respectivamente. Desta forma, quando se vê em cada uma delas o valor de R\$ 157.772,00, o correto seria R\$ 315.544,00 (duas turmas)*

*Porém, dos R\$ 315.544,00 previstos, foram gastos R\$ 248.757,33 com bolsas. Isso por que, por exemplo, mesmo sendo apresentado duas vezes, os gastos de coordenação não necessitariam ser pagos em duplicidade.*

*Inicialmente, foi previsto que cada professor recebesse R\$ 6.210,00 para cada bloco de 15 horas. Ao se convidar os professores, acordou-se o recebimento de R\$ 6.000,00 (valor que foi pago). Segue a tabela abaixo com dados referentes aos pagamentos de bolsas:*

Nome	Vínculo	Carga horária	Observação	Previsto	Executado	Diferença
ALICE THERESINHA CYBIS PEREIRA	Docente	2X15	tem autorização	12.420,00	3.000,00	
<b>OBSERVAÇÃO 1</b> <i>A disciplina Tópicos Especiais em Design Experiencial foi prevista para ser ministrada pelos professores Eugenio A. D. Merino e Alice T. Cybis Pereira (sendo que cada um ministraria uma parte da disciplina). Inicialmente estava previsto para a professora Alice ministrar 30 horas e o professor Merino 15. Porém na primeira turma, o professor Merino ministrou 30 e a professora Alice ministrou 15. Na segunda turma, o professor Salomão substituiu a professora Alice (15 horas) e o professor Merino Ministrou 30 horas. Ao final, a professora Alice recebeu R\$3.000,00 (ministrou 15 horas aula) na primeira turma. Vide observação 4</i>						
DAISI IMGARD VOGEL	Docente	2X30	tem autorização	12.420,00	12.000,00	
<b>OBSERVAÇÃO 2</b> <i>A professora Daisy ministrou duas turmas da disciplina Construção de Narrativas (30 horas cada) e recebeu R\$ 12.000,00.</i>						
RICHARD PERASSI LUIZ DE SOUSA	Docente	2X30	tem autorização	12.420,00	12.000,00	



<b>OBSERVAÇÃO 3</b> O professor Richard ministrou duas turmas da disciplina Fundamentos de Pesquisa Científica (30 horas cada) e recebeu R\$ 12.000,00.						
EUGENIO ANDRES DIAZ MERINO	Docente	2X45	tem autorização	6.210,00	16.000,00	-9.790,00
<b>OBSERVAÇÃO 4</b> A disciplina Tópicos Especiais em Design Experiencial foi prevista para ser ministrada pelos professores Eugenio e Alice (sendo que cada um ministraria uma parte da disciplina). Inicialmente estava previsto para a professora Alice ministrar 30 horas e o professor Eugenio 15. Porém na primeira turma, o professor Eugenio ministrou 30 e a professora Alice ministrou 15. Na segunda turma, o professor Salomão substituiu a professora Alice (15 horas) e o professor Eugenio ministrou 30 horas. Ao final, a professora Alice recebeu R\$3.000,00 (ministrou 15 horas aula) e o professor Eugenio recebeu R\$ 12.000,00. Além disso, recebeu R\$ 4.000,00 de 8 alunos)						
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA FIALHO <sup>1</sup>	Docente	2X30	tem autorização	12.420,00	14.000,00	-1.580,00
<b>OBSERVAÇÃO 5</b> O professor Francisco ministrou duas turmas da disciplina Design Thinking (30 horas cada) e recebeu R\$ 12.000,00. Além disso, recebeu R\$2.000,00 pela orientação de 8 alunos						
LUCIANE MARIA FADEL	Docente	2X45	tem autorização	18.630,00	23.650,00	-5.020,00
<b>OBSERVAÇÃO 6</b> A professora Luciane ministrou duas turmas da disciplina Design Experiencial (45 horas cada) e recebeu R\$ 18.000,00. Além disso, recebeu R\$ 5.000,00 pela orientação de 10 alunos. Recebeu ainda uma bolsa no valor de R\$650,00 para ressarcimento de alimentos que comprou coffe break.						
LUIZ SALOMAO RIBAS GOMEZ	Docente	2X60 1X45	tem autorização	18.630,00	34.000,00	-15.370,00
<b>OBSERVAÇÃO 7</b> O professor Luiz ministrou duas turmas da disciplina Inovação (45 horas cada) e recebeu R\$ 18.000,00. Substituiu a professora Alice na disciplina Tópicos Especiais em Design Experiencial da segunda turma (15 horas) e recebeu R\$ 3.000,00. Substituiu ainda o professor Renato Bordenousky Filho na segunda turma da disciplina Didática do Ensino Superior (45 horas) e recebeu R\$ 9.000,00. Essas atividades totalizaram: R\$ 30.000,00. Além disso, recebeu R\$ 4.000,00 pela orientação de 8 alunos.						
MARILIA MATOS GONCALVES	Docente	---	tem autorização	18.630,00	-	-
<b>OBSERVAÇÃO 8</b> Este valor (18.630,00) é relativo ao pagamento ao professor da disciplina Design Emocional, previsto inicialmente para ser ministrado pela professora Marília. Porém esta foi substituída pela professora Lisandra Dias (vide observação 14)						
MARILIA MATOS GONCALVES	Docente	1X30	tem autorização	12.420,00	6.500,00	-
<b>OBSERVAÇÃO 9</b> A professora Marília ministrou uma turmas da disciplina Criatividade (30 horas cada) e recebeu R\$ 6.000,00. Além disso, recebeu R\$ 500,00 pela orientação de 1 aluno. A segunda turma da disciplina foi ministrada pelo professor Luciano. Vide observação 13						
ANTONIO MARTINIANO FONTOURA	Docente	---	tem autorização	18.630,00	-	-
<b>OBSERVAÇÃO 10</b> O professor Antônio Martiniano faleceu antes do período de suas aulas - Didática do Ensino Superior - 45 horas - (foi substituído pelo professor Renato Bordenousky Filho e pelo professor Luiz Salomão)						
RICARDO TRISKA	Docente	---	tem autorização	18.630,00	-	-
<b>OBSERVAÇÃO 11</b> O nome do professor Ricardo Triska foi incluído nessa tabela erroneamente. Inicialmente ele foi cogitado para ministrar a disciplina Design de Interação (45 horas). Mas no momento, mas quando o projeto tomou forma e foi apresentado essa disciplina veio a ser atribuída ao professor Luiz Salomão. Por fim passou para a professora Berenice Gonçalves, que a ministrou. Reitera-se que foi um erro da coordenação do curso apontar o nome do professor Triska nas tabelas da página 53 e 54 (já que quando o projeto foi submetido à aprovação, ele não contava como professor do corpo docente do curso) Vide observação 14.						
JOSÉ MARCONI BEZERRA DE SOUSA	Docente	---	tem autorização	12.420,00	-	-
<b>OBSERVAÇÃO 12</b> O professor José Marconi foi convidado externo para ministrar a disciplina Design Holístico (30 horas). Foi posteriormente substituído pelo professor Ericson Straub. Vide observação 18.						
LUCIANO PATRICIO SOUZA DE CASTRO	Docente	1X30	tem autorização	Não informado	9.500,00	-
<b>OBSERVAÇÃO 13</b> O professor Luciano ministrou a disciplina de Criatividade na segunda turma do curso (30 horas) e recebeu R\$ 6.000,00. Inicialmente, a segunda turma desta disciplina estava alocada à professora Marília Matos. Além disso, recebeu R\$ 1.500,00 pela orientação de 3 alunos. Recebeu ainda R\$2.000,00, que foram repassados ao Sr. Alexandre Wolner para apresentação de palestra. Vide observação 9.						
BERENICE SANTOS	Docente	2X45	tem	Não	22.000,00	-

<sup>1</sup> O professor Francisco Fialho ministrou 2 turmas da disciplina Design Thinking (3 X 30 horas) e recebeu por isso o v

GONCALVES			autorização	informado		
<b>OBSERVAÇÃO 14</b> A professora Berenice ministrou a disciplina Design de Interação (45 horas) e recebeu R\$ 18.000,00. Além disso, recebeu R\$ 4.000,00 pela orientação de 8 alunos. Esta disciplina estava alocada inicialmente para o professor Luiz Salomão Ribas Gomez. Vide observação 11.						
LISANDRA DE ANDRADE DIAS	Docente	2X45	tem autorização	Não informado	22.500,00	
<b>OBSERVAÇÃO 15</b> A professora Lisandra ministrou a disciplina Design Emocional (45 horas) e recebeu R\$ 18.000,00. Além disso, recebeu R\$ 4.500,00 pela orientação de 9 alunos. Esta disciplina estava alocada inicialmente para a professora Marília Matos Gonçalves. Vide observação 8.						
CRISTIANO ALVES DA SILVA	Externo	--	Não foi identificado autorização	Não informado	3.300,00	
<b>OBSERVAÇÃO 16</b> O professor Cristiano ministrou workshop sobre "Gestão Estratégica de Design e Inovação" no semestre 2014.1 aos alunos em junho de 2014 e recebeu R\$ 3.300,00. É importante ressaltar que, mesmo sendo atualmente professor do Departamento de Expressão Gráfica desta Universidade, no momento de sua participação no curso era professor da UFRN e veio como convidado.						
RENATO BORDENOUSKY FILHO	Externo	1X45	Externo	Não informado	9.700,00	
<b>OBSERVAÇÃO 17</b> Em virtude do falecimento do professor Antônio Fontoura, o professor Renato foi convidado para ministrar a duas turmas da disciplina Didática do Ensino Superior. Ministrou uma turma e recebeu R\$ 9.700,00. Vide observação 10						
ERICSON LUIZ STRAUB	Externo	2X30	Externo	Não informado	12.362,01	
<b>OBSERVAÇÃO 18</b> O professor Ericson Straub ministrou a disciplina Design Holístico (30 horas) e recebeu R\$ 12.362,01						

Orientadores	-	---	-	45.000,00	25.000,00	
Cada professor recebeu R\$500,00 para cada aluno orientado. A seguir apresenta-se o nome do professor, o valor recebido e a quantidade de alunos orientados: Eugenio Andres Diaz Merino - R\$ 4.000,00 de 8 alunos Francisco Antonio Pereira Fialho - R\$2.000,00 pela orientação de 8 alunos Luciane Maria Fadel - R\$ 5.000,00 pela orientação de 10 alunos Luiz Salomao Ribas Gomez - R\$ 4.000,00 pela orientação de 8 alunos Marília Matos Goncalves - R\$ 500,00 pela orientação de 1 aluno Luciano Patricio Souza de Castro - R\$ 1.500,00 pela orientação de 3 alunos Berenice Santos Goncalves - R\$ 4.000,00 pela orientação de 8 alunos Lisandra de Andrade Dias - R\$ 4.500,00 pela orientação de 9 alunos Total pago em orientações: R\$22.500,00						

Coordenador	Docente	02 h semanais	-	75.064,00		
A coordenação do curso foi realizada pela professora Marília Matos Gonçalves (3 meses - jun/2013 - ago/2013). Foi substituída pelo professor Richard Perassi Luiz de Sousa (10 meses - set/2013 - jun/2014). A partir de jul/2014, a professora Marília retornou e ficou até o final do curso: Nov. 2015. A bolsa a ser recebida pela coordenação foi prevista em R\$1.200,00 mensais. O professor Richard optou por não receber bolsa pelas atividades de coordenação. A professora Marília recebeu R\$ 20.145,32 (pagos em datas e valores esporádicos em função do fluxo de caixa do curso)						

**Bolsistas:**

SINARA ESCANDIEL FERREIRA FARIAS	Aluno	20 horas semanais	Bolsista	21.600,00	1.400,00	
ANGELA CAROLINA MANSIM	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		3.000,00	
DAYANE ALVES LOPES	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		5.600,00	
JOSE ROBERTO CORDEIRO	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		1.400,00	
KETRYN SUZANNY ALVES	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		2.000,00	
LUIZA COPETTI JUNG	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		3.000,00	
MARIANA SOARES POPPER	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		4.700,00	
PABLO EDUARDO FRANDOLOSO	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		700,00	
PEDRO KIRSTEN DE ALMEIDA E SILVA	Aluno	20 horas semanais	Bolsista		3.000,00	
THOMAZ MANOEL DE	Aluno	20 horas	Bolsista		2.000,00	

AQUINO		semanais			
VALERIA CASAROTO		20 horas			
FEIJO	Aluno	semanais	Bolsista	4.800,00	-10.000,00
<p>A participação de bolsistas para apoio nas atividades do curso de Especialização em UX foi uma das dificuldades administrativas do curso. Houve muita rotatividade (devido a necessidade de se realizar atividades aos finais de semana). Os alunos listados acima receberam bolsa e realizaram atividades de auxílio nos dias de aula, organização de coffe break, apoio aos professores e coordenação (cópia, comunicação com os alunos, etc.). A eles foi pago um valor de R\$ 31.600,00</p>					

Solicitação 4: Apresentar autorização do departamento de ensino do servidor Cristiano Alves da Silva para que pudesse participar do presente contrato.

Providências: Solicito à senhora esta autorização para podermos enviar à UFSC.

*O professor Cristiano Alves da Silva, no momento em que ministrou o workshop "Gestão Estratégica de Design e Inovação" era lotado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFRN). Veio à UFSC como professor convidado para realizar o workshop. Seu ingresso como professor da UFSC deu-se a partir de 27/07/2015, data da publicação no D.O.U. de sua redistribuição para a UFSC. Por este motivo, não foi necessária autorização do Departamento de Expressão Gráfica para sua participação como ministrante de workshop no curso.*

Solicitação 6: Apresentar evidências que comprovem que a fundação não poderia ter feito pagamento por meio eletrônico, com transferência diretamente da conta bancária específica do projeto.

Providências: Fazer uma justificativa conforme solicitado.

*Com relação aos pagamentos das compras:*

*01 Tripé para Banner – reembolso à Marília Matos Gonçalves comprado dias antes do início da SEPEX 2014 para uso antes e durante o evento (doado para a coordenação do Curso de Design).*

*05 jogos WAR – reembolso à Patrick Martinelli Veiga comprados para serem doados ao curso de graduação em Design, que precisava deles para uso como material didático em disciplinas que envolvem conteúdos de estratégia.*

Acreditando ter respondido aos questionamentos enviados, esta coordenação encaminha as respostas e coloca-se mais uma vez a disposição.



Att. Marília Matos Gonçalves  
Coordenadora do Curso de Especialização em UX Design



### IDENTIFICAÇÃO DE CUSTOS DOS PROJETOS

Nome do projeto: Curso Espec.em UX Design  
Valor projeto : 312.958,97  
Prazo em meses: 32  
Coordenador: Marília Matos Gonçalves

Compras	Unit.	Qtde	Total
Licitações	16.684,83	0	-
Pregão	2.908,56	0	-
Disp./Inexibilid.	5.327,75	0	-
Imp. Serviços	2.469,47	0	-
Imp. Mat. Consumo	2.925,36	0	-
Imp. Equipamentos	2.250,86	0	-
Comp.Passagens	211,50	1	211,50
Comp.Materiais	130,13	5	650,66
Comp.Serviços	166,93	4	667,71
Comp.Equipament	967,60	0	-
Pós-Compra	39,59	10	395,95
Almoxarifado	181,17	5	905,87
Total Compras			2.831,68

Projetos	Unit.	Qtde	Total
Projetos	2.495,33	1	2.495,33
Bolsa	33,50	85	2.847,39
RPA	83,77	2	167,55
Diária	66,55	0	-
Liberação PJ	28,39	20	567,80
Prest.Contas	6.636,23	1	6.636,23
Total Projetos			12.714,30

Recursos Humanos	Unit.	Qtde	Total
CLTs (pgtos)	41,14	0	-
Admissão	569,26	0	-
Demissão	889,37	0	-
Menor Aprendiz	-	32	-
Deficiente	-	32	-
Total de RH			-

Contabilidade	Unit.	Qtde	Total
Contabilidade	30,53	132	4.030,58
Contab.Fiscal	11,76	36	423,33
Total contabilidade			4.453,91

Financeiro	Unit.	Qtde	Total
Contas a Pagar	25,58	97	2.481,65
Reemb/Sup.fundos	66,55	35	2.329,30
Contas a Receber	154,84	35	5.419,23
Geren.Financeiro	240,87	3,1295897	753,81
Pgto PJ	31,53	55	1.733,94
Conciliação	1.225,97	1	1.225,97
Total Financeiro			13.943,90

Diversos	Unit.	Qtde	Total
Deslocamento	-	0	-
Procedim.Jurídicos	2.127,72	0	-
Contratos	470,78	4	1.883,11
Arquivamento	4,00	33	132,10
Diversas		0	-
Total Diversos			2.015,21

Total dos custos 35.959,00

Percentual da ReDOA 11,49%

ReDOA/mês 1.123,72



03-05-2016 14:10



3

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6

## DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623

Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA

Nome do Funcionário: MARILIA MATOS GONCALVES

Tip. do Pagamento: CC

Número do Pagamento: 900037431

Número Remessa:

Data de Pagamento: 06/09/2013

Data do Agendamento: 05/09/2013

Data do Débito: 05/09/2013

Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 04287 0000010006675

Valor: 6.300,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários



03-05-2016 14:14



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623

Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA

Nome do Funcionário: DAISI IMGARD VOGEL

Tipo do Pagamento: CC

Número do Pagamento: 900039117

Número Remessa:

Data de Pagamento: 10/10/2013

Data do Agendamento: 09/10/2013

Data do Débito: 09/10/2013

Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 03131 0000010034969

Valor: 3.000,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623  
Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
Nome do Funcionário: DAISI IMGARD VOGEL

Tipo do Pagamento: CC Número do Pagamento: 900039485  
Número Remessa: Data de Pagamento: 01/11/2013  
Data do Agendamento: 31/10/2013 Data do Débito: 31/10/2013  
Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

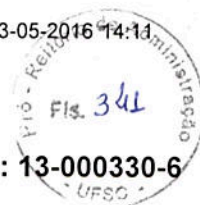
Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 03131 0000010034969

Valor: 3.000,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários



03-05-2016 14:14



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6

## DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623  
Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
Nome do Funcionário: DAISI IMGARD VOGEL

Tipo do Pagamento: CC Número do Pagamento: 900045576  
Número Remessa: Data de Pagamento: 23/01/2014  
Data do Agendamento: 22/01/2014 Data do Débito: 22/01/2014  
Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 03131 0000010034969

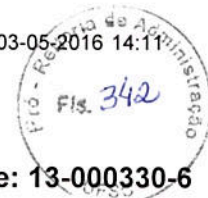
Valor: 3.000,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários





03-05-2016 14:11



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6

## DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623

Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA

Nome do Funcionário: DAISI IMGARD VOGEL

Tipo do Pagamento: CC

Número do Pagamento: 900045577

Número Remessa:

Data de Pagamento: 23/01/2014

Data do Agendamento: 22/01/2014

Data do Débito: 22/01/2014

Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 03131 0000010034969

Valor: 3.000,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários



03-05-2016 14:10

42



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623  
Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
Nome do Funcionário: MARILIA MATOS GONCALVES

Tipo do Pagamento: CC Número do Pagamento: 900046783  
Número Remessa: Data de Pagamento: 17/02/2014  
Data do Agendamento: 14/02/2014 Data do Débito: 14/02/2014  
Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 04287 0000010006675

Valor: 3.000,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários



03-05-2016 14:10

Fls. 344

131

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623  
Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
Nome do Funcionário: MARILIA MATOS GONCALVES

Tip. do Pagamento: CC Número do Pagamento: 900061814  
Número Remessa: Data de Pagamento: 27/11/2014  
Data do Agendamento: 26/11/02014 Data do Débito: 26/11/02014  
Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 04287 0000010006675

Valor: 1.000,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

**Convênio:** 0033-1227-008300002623

**Conta de Débito:** 1227-000130003306 **Empresa:** FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA

**Nome do Funcionário:** MARILIA MATOS GONCALVES

**Tipo do Pagamento:** CC

**Número do Pagamento:** 900071319

**Número Remessa:**

**Data de Pagamento:** 19/05/2015

**Data do Agendamento:** 18/05/02015

**Data do Débito:** 18/05/02015

**Histórico:** Líquido de Vencimentos

**Situação do Pagamento:** BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO

**Banco, Agência e Conta de Crédito:** 033 04287 0000010006675

**Valor:** 500,00

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Salários



03-05-2016 14:09

Fls. 346

176

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

**Convênio:** 0033-1227-008300002623  
**Conta de Débito:** 1227-000130003306 **Empresa:** FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
**Nome do Funcionário:** MARILIA MATOS GONCALVES

**Tipo do Pagamento:** CC **Número do Pagamento:** 900074259  
**Número Remessa:** **Data de Pagamento:** 28/07/2015  
**Data do Agendamento:** 27/07/2015 **Data do Débito:** 27/07/2015  
**Histórico:** Líquido de Vencimentos

**Situação do Pagamento:** BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO

**Banco, Agência e Conta de Crédito:** 033 04287 0000010006675

**Valor:** 8.245,32

**Tipo de Serviço:** Pagamento de Salários



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623  
Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
Nome do Funcionário: THOMAZ MANOEL DE AQUINO

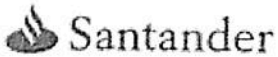
Tip. do Pagamento: CC Número do Pagamento: 900075406  
Número Remessa: Data de Pagamento: 20/08/2015  
Data do Agendamento: 19/08/02015 Data do Débito: 19/08/02015  
Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 04398 0000010510438

Valor: 500,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários



Internet Banking

 FAPEU  
 Fls. 000613

Transferências entre Contas do mesmo banco &gt; DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6

Conta Corrente de Origem:

Nº Agência	Conta	Remetente
1227	13 000330-6	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO

Conta Corrente de Destino:

Nº Agência	Conta	Destinatário
4398	01 051043-8	THOMAZ MANOEL D AQUINO

Finalidade:

Crédito em Conta Corrente

Data da transferência:

29/09/2015

VALOR:

R\$ 500,00

O crédito na conta destino ocorrerá no dia 29/09/2015

Transação exclusiva para transferência entre contas do mesmo banco.

Data/Hora da Transação: 29/09/2015 - 16:51h

Autenticação Bancária: 656677A862BCC55253976A9

 Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
 0800-702-3535 (Demais Localidades)

 SAC 0800-762-7777  
 Ouvidoria 0800-726-0322

imprimir



03-05-2016 14:12

Fis. 349

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623

Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA

Nome do Funcionário: THOMAZ MANOEL DE AQUINO

Tipo do Pagamento: CC

Número do Pagamento: 900078005

Número Remessa:

Data de Pagamento: 08/10/2015

Data do Agendamento: 07/10/2015

Data do Débito: 07/10/2015

Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 04398 0000010510438

Valor: 500,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários





03-05-2016 14:12



FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSÃO Agência: 1227 Conta Corrente: 13-000330-6  
DETALHE DE CRÉDITO

Convênio: 0033-1227-008300002623  
Conta de Débito: 1227-000130003306 Empresa: FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA  
Nome do Funcionário: THOMAZ MANOEL DE AQUINO

Tip. do Pagamento: CC Número do Pagamento: 900079155  
Número Remessa: Data de Pagamento: 05/11/2015  
Data do Agendamento: 04/11/02015 Data do Débito: 04/11/02015  
Histórico: Líquido de Vencimentos

Situação do Pagamento: **BD INCLUSAO EFETUADA COM SUCESSO**

Banco, Agência e Conta de Crédito: 033 04398 0000010510438

Valor: 500,00

Tipo de Serviço: Pagamento de Salários