

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 01.13.0394.00
 Conveniente: Facti-Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 17/12/2013 até 17/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: de 17/12/2013 até 30/06/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 248.520,91	R\$ 248.520,91	R\$ 573.963,27
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.082,16	R\$ 1.082,16	R\$ 3.963,27
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 247.438,75	R\$ 247.438,75	R\$ 570.000,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 247.438,75	R\$ 247.438,75	R\$ 570.000,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 152.331,51	R\$ 152.331,51	R\$ 4.026.036,73
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 152.331,51	R\$ 152.331,51	R\$ 4.026.036,73
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 152.331,51	R\$ 152.331,51	R\$ 4.026.036,73
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 400.852,42	R\$ 400.852,42	R\$ 4.600.000,00

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 5.193.099,36	R\$ 5.193.099,36
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.600.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 593.099,36	R\$ 593.099,36

C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 4.792.246,94
-----------------	-----------------	--	-------------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 4.792.246,94
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 4.792.246,94
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

E. Saldo Devolvido à FINEP	
-----------------------------------	--

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.13.0394.00
Conveniente: Facti-Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 17/12/2013 até 17/12/2018
Período Abrangido por este Relatório: de 17/12/2013 até 30/06/2018
Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **30 - Material de Consumo**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	07.684.XXX/XXXX-08	16681	R\$ 134,33
2	21.502.XXX/XXXX-79	14084	R\$ 947,83
3			
SUBTOTAL 1			R\$ 1.082,16

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 1.082,16

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.13.0394.00
 Convenente: Facti-Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 17/12/2013 até 17/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: de 17/12/2013 até 30/06/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	02.939.XXX/XXXX-04	Recibo s/n	R\$ 40.000,00
2	02.939.XXX/XXXX-04	Recibo s/n	R\$ 10.000,00
3	02.939.XXX/XXXX-04	Recibo s/n	R\$ 180.000,00
4	27.505.XXX/XXXX-82	002	R\$ 9.965,00
5	27.505.XXX/XXXX-82	003	R\$ 7.473,75
6			
SUBTOTAL 1			R\$ 247.438,75

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 247.438,75

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.13.0394.00
 Conveniente: Facti-Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 17/12/2013 até 17/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: de 17/12/2013 até 30/06/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: 51 - Obras e Instalações
a) Obras

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	04.014.XXX/XXXX-74	678	R\$ 99.560,52
2	04.014.XXX/XXXX-74	678	R\$ 5.211,41
3	04.014.XXX/XXXX-74	678	R\$ 3.922,57
4	04.014.XXX/XXXX-74	678	R\$ 3.378,96
5	24.554.XXX/XXXX-97	46	R\$ 30.450,17
6	24.554.XXX/XXXX-97	46	R\$ 621,43
7	27.505.XXX/XXXX-82	4	R\$ 9.186,45
8			
SUBTOTAL 1			R\$ 152.331,51

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 152.331,51