

**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 17/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

de 01/07/2018 até 31/12/2018

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	
<b>3.DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 248.520,91</b>	<b>R\$ 7.473,75</b>	<b>R\$ 8.555,91</b>	<b>R\$ 570.000,00</b>
<b>Pagamento de Pessoal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>13 - Obrigações Patronais</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>30 - Material de Consumo</b>	R\$ 1.082,16	R\$ 0,00	R\$ 1.082,16	<b>R\$ 3.963,27</b>
<b>33 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>R\$ 247.438,75</b>	<b>R\$ 7.473,75</b>	<b>R\$ 7.473,75</b>	<b>R\$ 566.036,73</b>
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
b) Outras Despesas	R\$ 247.438,75	R\$ 7.473,75	R\$ 254.912,50	<b>R\$ 566.036,73</b>
<b>4.DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 152.331,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 152.331,51</b>	<b>R\$ 4.030.000,00</b>
<b>51 - Obras e Instalações</b>	<b>R\$ 152.331,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 152.331,51</b>	<b>R\$ 4.030.000,00</b>
a) Obras	R\$ 152.331,51	R\$ 0,00	R\$ 152.331,51	<b>R\$ 4.030.000,00</b>
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 0,00</b>
<b>A. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 400.852,42</b>	<b>R\$ 7.473,75</b>	<b>R\$ 408.326,17</b>	<b>R\$ 4.600.000,00</b>

<b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.304.226,49</b>	<b>R\$ 5.304.226,49</b>
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 4.600.000,00	R\$ 4.600.000,00
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 704.226,49	R\$ 704.226,49

<b>C. SALDO</b>			<b>R\$ 4.895.900,32</b>
-----------------	--	--	-------------------------

<b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>	<b>R\$ 4.895.900,32</b>
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 4.895.900,32
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00

<b>E. Saldo Devolvido à FINEP</b>	
-----------------------------------	--

**ANEXO 3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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 17/12/2020  
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/07/2018 até 31/12/2018  
 Fonte de Recursos:  RECURSOS FINEP  RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Partícipe (no caso de contrapartida): XXX

<b>A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 1.811,36	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 4.894.088,96	
c) TOTAL (a+b)	<b>R\$ 4.895.900,32</b>	
<b>B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
d) TOTAL		<b>R\$ 0,00</b>
<b>C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
e) TOTAL		<b>R\$ 0,00</b>
<b>D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)</b>	<b>R\$ 4.895.900,32</b>	

**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 17/12/2020  
Período Abrangido por este Relatório: de 01/07/2018 até 31/12/2018  
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	27.505.XXX/XXXX-82	006	R\$ 7.473,75
2			
3			
SUBTOTAL 1			R\$ 7.473,75

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
<b>TOTAL (1-2)</b>			<b>R\$ 7.473,75</b>