

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº:

01.10.0224.00

Conveniente:

Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação

Período de Execução do Convênio:

de 19/06/2012 até 19/06/2020

Período Abrangido por este Relatório:

de 01/01/2019 até 30/06/2019

Fonte de Recursos:

RECURSOS FINEP

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Partícipe (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\$ 10.872.636,02	R\$ 211.106,52	R\$ 11.083.742,54	R\$ 13.319.263,08
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 5.006.374,28	R\$ 76.631,92	R\$ 5.083.006,20	R\$ 3.547.761,65
13 - Obrigações Patronais	R\$ 1.773.325,08	R\$ 34.435,97	R\$ 1.807.761,05	R\$ 2.412.478,35
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 786.240,00	R\$ 43.910,00	R\$ 830.150,00	R\$ 563.400,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 261.411,89	R\$ 5.620,18	R\$ 267.032,07	R\$ 856.450,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 507.063,31	R\$ 39.100,83	R\$ 546.164,14	R\$ 257.400,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.513.221,46	R\$ 11.407,62	R\$ 2.524.629,08	R\$ 5.381.773,08
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 415.218,82	R\$ 4.530,92	R\$ 419.749,74	R\$ 733.810,15
b) Outras Despesas	R\$ 2.098.002,64	R\$ 6.876,70	R\$ 2.104.879,34	R\$ 4.647.962,93
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.879.092,97	R\$ 40.109,99	R\$ 1.919.202,96	R\$ 2.953.700,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.700,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.879.092,97	R\$ 40.109,99	R\$ 1.919.202,96	R\$ 2.932.000,00
a) Nacionais	R\$ 1.154.987,18	R\$ 0,00	R\$ 1.154.987,18	R\$ 2.268.100,00
b) Importados	R\$ 724.105,79	R\$ 40.109,99	R\$ 764.215,78	R\$ 663.900,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12.751.728,99	R\$ 251.216,51	R\$ 13.002.945,50	R\$ 16.272.963,08

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.557.234,70	R\$ 14.510.139,09	R\$ 16.067.373,79
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 14.496.826,11	R\$ 14.496.826,11
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.557.234,70	R\$ 13.312,98	R\$ 1.570.547,68

C. SALDO			R\$ 3.064.428,29
-----------------	--	--	-------------------------

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 3.064.428,29
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 3.064.428,29
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: 01.12.0224.00
 Conveniente: *Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

**Elemento de
Despesa:**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CPF	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 4.628,34
2	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 5.219,75
3	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 1.951,70
4	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 5.798,28
5	358.XXX.XXX-73	19RC0080	R\$ 1.661,10
6	368.XXX.XXX-77	19RC0084	R\$ 573,07
7	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 1.463,77
8	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 4.744,05
9	358.XXX.XXX-73	19RC0080	R\$ 5.537,00
10	368.XXX.XXX-77	19RC0084	R\$ 2.149,00
11	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 2.927,55
12	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 4.744,05
13	312.XXX.XXX-60	19RC0081	R\$ 3.074,70
14	233.XXX.XXX-88	19RC0083	R\$ 3.074,70
15	358.XXX.XXX-73	19RC0080	R\$ 5.537,00
16	368.XXX.XXX-77	19RC0084	R\$ 2.149,00
17	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 3.477,50
18	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 4.744,05
19	312.XXX.XXX-60	19RC0081	R\$ 6.588,66
20	233.XXX.XXX-88	19RC0083	R\$ 6.588,65
SUBTOTAL 1			R\$ 76.631,92

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 76.631,92

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

**Elemento de
Despesa:**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CPF	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 1.656,95
2	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 1.868,67
3	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 1.090,26
4	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 2.292,80
5	358.XXX.XXX-73	19RC0142	R\$ 802,08
6	368.XXX.XXX-77	19RC0084	R\$ 308,57
7	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 836,33
8	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 2.269,78
9	358.XXX.XXX-73	19RC0080	R\$ 2.579,66
10	368.XXX.XXX-77	19RC0084	R\$ 1.080,75
11	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 1.539,68
12	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 2.295,78
13	312.XXX.XXX-60	19RC0081	R\$ 1.412,16
14	233.XXX.XXX-88	19RC0083	R\$ 1.412,16
15	358.XXX.XXX-73	19RC0080	R\$ 2.475,66
16	368.XXX.XXX-77	19RC0084	R\$ 1.028,75
17	354.XXX.XXX-81	19RC0142	R\$ 1.589,85
18	320.XXX.XXX-38	19RC0141	R\$ 2.191,78
19	312.XXX.XXX-60	19RC0081	R\$ 2.852,15
20	233.XXX.XXX-88	19RC0083	R\$ 2.852,15
SUBTOTAL 1			R\$ 34.435,97

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	CPF	Tipo de Obrigação Patronal	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 34.435,97

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação*
 Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECU
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	VALOR
1	358.XXX.XXX-73	19/0001	R\$ 160,00
2	233.XXX.XXX-88	19/0002	R\$ 160,00
3	642.XXX.XXX-72	19/0005	R\$ 800,00
4	642.XXX.XXX-72	19/0006	R\$ 160,00
5	109.XXX.XXX-61	19/0008	R\$ 800,00
6	523.XXX.XXX-04	19/0007	R\$ 800,00
7	642.XXX.XXX-72	19/0010	R\$ 320,00
8	003.XXX.XXX-03	19/0009	R\$ 160,00
9	642.XXX.XXX-72	19/0012	R\$ 160,00
10	327.XXX.XXX-72	19/0013	R\$ 480,00
11	642.XXX.XXX-72	19/0017	R\$ 160,00
12	327.XXX.XXX-72	19/0019	R\$ 480,00
13	642.XXX.XXX-72	19/0018	R\$ 160,00
14	642.XXX.XXX-72	19/0028	R\$ 160,00
15	642.XXX.XXX-72	19/0029	R\$ 160,00
16	003.XXX.XXX-03	19/0040	R\$ 800,00
17	642.XXX.XXX-72	19/0044	R\$ 480,00
18	523.XXX.XXX-04	19/0045	R\$ 480,00
19	642.XXX.XXX-72	19/0049	R\$ 480,00
20	642.XXX.XXX-72	19/0046	R\$ 480,00
21	161.XXX.XXX-40	19/0052	R\$ 160,00
22	109.XXX.XXX-61	19/0050	R\$ 10.625,00
23	523.XXX.XXX-04	19/0051	R\$ 10.625,00
24	976.XXX.XXX-87	19/0057	R\$ 5.525,00
25	642.XXX.XXX-72	19/0055	R\$ 9.775,00
26	109.XXX.XXX-74	19/0054	R\$ 160,00
SUBTOTAL 1			R\$ 44.710,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1	109.XXX.XXX-61	200964-1	R\$ 800,00
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 800,00
TOTAL (1-2)			R\$43.910,00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
 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 DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	01.487.XXX/XXXX-17	32.001	R\$ 2.046,00
2	EX (Mouser Electronics, Inc)	19.153.324	R\$ 2.201,39
3	EX (Mouser Electronics, Inc)	19.153.324	R\$ 440,00
4	EX (Digi-Key Eletronics)	114365-4	R\$ 932,79
SUBTOTAL 1			R\$ 5.620,18

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$5.620,18

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	BENEFICIÁRIO	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	09.215.XXX/XXXX-58	109.XXX.XXX-61/ 523.XXX.XXX-04/ 642.XXX.XXX-72	28916	R\$ 12.149,24
2	09.215.XXX/XXXX-58	161.XXX.XXX-40	29210	R\$ 12.599,77
3	09.215.XXX/XXXX-58	976.XXX.XXX-87/ 642.XXX.XXX-72	29541	R\$ 14.351,82
SUBTOTAL 1				R\$ 39.100,83

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
SUBTOTAL 2				R\$ 0,00
TOTAL (1-2)				R\$ 39.100,83

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.12.0224.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
a) Despesas Acessórias de Importação

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	00.474.XXX/XXXX-59	201900229307	R\$ 3.100,00
2	00.474.XXX/XXXX-59	7406	R\$ 19,20
3	00.474.XXX/XXXX-59	7406	R\$ 59,52
4	74.155.XXX/XXXX-73	753497	R\$ 661,93
5	00.676.XXX/XXXX-82	8-091-34876	R\$ 837,00
SUBTOTAL 1			R\$ 4.677,65

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	00.474.XXX/XXXX-59	1.765.689.524	R\$ 132,89
2	74.155.XXX/XXXX-73	552.913.000.114.365	R\$ 13,84
SUBTOTAL 2			R\$ 146,73
TOTAL (1-2)			R\$ 4.530,92

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.12.0224.00
Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
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	27.626.XXX/XXXX-06	201800000000463	R\$ 5.060,00
2	28.433.XXX/XXXX-17	122	R\$ 220,00
3	04.379.XXX/XXXX-50	1432	R\$ 1.485,10
4	04.908.XXX/XXXX-60	7585	R\$ 111,60
SUBTOTAL 1			R\$ 6.876,70

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 6.876,70

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.12.0224.00
Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
Período de Execução do Convênio: *de 19/06/2012 até 18/06/2020*
Período Abrangido por este Relatório: *de 01/01/2019 até 30/06/2019*
Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **52 - Equipamentos e Material Permanente**
b) Importado

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	EX (EDASHOP, INC)	6858852	R\$ 39.470,00
2	EX (EDASHOP, INC)	6858852	R\$ 149,99
3	EX (EDASHOP, INC)	6858852	R\$ 490,00
SUBTOTAL 1			R\$ 40.109,99

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Nº do Contrato de Câmbio	VALOR
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 40.109,99