

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 01.10.0516.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2019
 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	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.909.199,71	R\$ 194.789,30	R\$ 5.103.989,01	R\$ 3.800.157,85
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 758.174,19	R\$ 109.417,95	R\$ 867.592,14	R\$ 216.255,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 272.551,31	R\$ 45.121,92	R\$ 317.673,23	R\$ 92.349,82
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 297.426,48	R\$ 9.900,00	R\$ 307.326,48	R\$ 365.380,88
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 35.335,13	R\$ 3.036,00	R\$ 38.371,13	R\$ 38.297,36
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 446.261,71	R\$ 10.974,55	R\$ 457.236,26	R\$ 542.480,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 16.072,55	R\$ 0,00	R\$ 16.072,55	R\$ 4.218,35
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.083.378,34	R\$ 16.338,88	R\$ 3.099.717,22	R\$ 2.541.176,44
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 976.819,42	R\$ 0,00	R\$ 976.819,42	R\$ 532.642,76
b) Outras Despesas	R\$ 2.106.558,92	R\$ 16.338,88	R\$ 2.122.897,80	R\$ 2.008.533,68
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.994.832,35	R\$ 0,00	R\$ 2.994.832,35	R\$ 3.061.411,69
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.500,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.500,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.994.832,35	R\$ 0,00	R\$ 2.994.832,35	R\$ 2.981.911,69
a) Nacionais	R\$ 172.333,60	R\$ 0,00	R\$ 172.333,60	R\$ 136.573,37
b) Importados	R\$ 2.822.498,75	R\$ 0,00	R\$ 2.822.498,75	R\$ 2.845.338,32
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 7.904.032,06	R\$ 194.789,30	R\$ 8.098.821,36	R\$ 6.861.569,54
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.302.532,56	R\$ 7.292.421,68	R\$ 8.594.954,24	
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 6.861.569,54	R\$ 6.861.569,54	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 1.302.532,56	R\$ 430.852,14	R\$ 1.733.384,70	
C. SALDO			R\$ 496.132,88	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 496.132,88			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 496.132,88			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à FINEP				

**ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Convênio nº:

01.10.0516.00

Conveniente:

Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação

Período de Execução do Convênio:

de 29/10/2010 até 29/04/2019

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. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCARIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 0,00	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 496.132,88	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 496.132,88	
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL	R\$ 0,00	
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL	R\$ 0,00	
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	R\$ 496.132,88	

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0516.00
Convenente: Facti - Fundação de apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2019
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: **11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 7.093,22
2	036.XXX.XXX-01	18RC0022	R\$ 21.589,24
3	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 10.474,01
4	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 5.630,16
5	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 6.982,67
6	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 7.093,22
7	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 13.034,34
8	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 3.312,38
9	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 3.258,57
10	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 6.397,90
11	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 6.983,67
12	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 7.093,22
13	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 10.475,35
SUBTOTAL 1			R\$ 109.417,95

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 109.417,95

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0516.00
 Convenente: Facti - Fundação de apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2019
 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: **13 - Obrigações Patronais**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 2.539,37
2	036.XXX.XXX-01	18RC0022	R\$ 12.430,17
3	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 3.749,70
4	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 2.015,60
5	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 2.499,80
6	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 2.539,37
7	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 4.666,29
8	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 1.185,84
9	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 1.166,57
10	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 2.290,45
11	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 2.499,80
12	311.XXX.XXX-42	18RC0021	R\$ 2.539,37
13	287.XXX.XXX-35	18RC0020	R\$ 4.999,59
SUBTOTAL 1			R\$ 45.121,92

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 45.121,92

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0516.00
 Convenente: Facti - Fundação de apoio a Capacitação em Tecnologia
 Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2019
 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

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	881.XXX.XXX-20	18/0194	18/07/18	R\$ 540,00
2	025.XXX.XXX-36	18/0195	19/07/18	R\$ 540,00
3	881.XXX.XXX-20	18/0193	20/07/18	R\$ 1.260,00
4	025.XXX.XXX-36	18/0196	24/07/18	R\$ 900,00
5	881.XXX.XXX-20	18/0220	21/08/18	R\$ 900,00
6	024.XXX.XXX-73	18/0246	21/09/18	R\$ 540,00
7	881.XXX.XXX-20	18/0256	28/09/18	R\$ 2.808,00
8	024.XXX.XXX-73	18/0240	19/0/2018	R\$ 1.872,00
9	881.XXX.XXX-20	18/0304	03/12/18	R\$ 540,00
10				
SUBTOTAL 1				R\$ 9.900,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE	RESTITUIDOR	CHEQUE OU	DATA DO	VALOR
SUBTOTAL 2				R\$ 0,00
TOTAL (1-2)				R\$ 9.900,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0516.00
 Conveniente: *Facti - Fundação de apoio a Capacitação em Tecnologia*
 Período de Execução do Convênio: *de 29/10/2010 até 29/04/2019*
 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: 30 - Material de Consumo

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	48.612.XXX/XXXX-24	2736	R\$ 3.036,00
SUBTOTAL 1			R\$ 3.036,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 3.036,00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0516.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2019
 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

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	881.299.188-20	21806	R\$ 1.883,60
2	09.215.XXX/XXXX-58	881.299.188-20	21804	R\$ 2.250,84
3	09.215.XXX/XXXX-58	025.956.928-36	21800	R\$ 2.130,84
4	09.215.XXX/XXXX-58	881.299.188-20	22671	R\$ 1.940,39
5	09.215.XXX/XXXX-58	024.356.428-73	23770	R\$ 1.568,39
6	09.215.XXX/XXXX-58	881.299.188-20	25686	R\$ 1.200,49
7				
8				
SUBTOTAL 1				R\$ 10.974,55

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1				
2				
SUBTOTAL 2				R\$ 0,00
TOTAL (1-2)				R\$ 10.974,55

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0516.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 29/10/2010 até 29/04/2019
 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	EX (EM Standard Store Jiri Volejnik)	1890102850	R\$ 261,91
2	33.402.XXX/XXXX-97	214030	R\$ 1.260,00
3	01.802.XXX/XXXX-89	18RC0211	R\$ 200,00
4	10.697.XXX/XXXX-84	1405	R\$ 672,23
5	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1405	R\$ 15,60
6	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1405	R\$ 21,27
7	10.697.XXX/XXXX-84	1406	R\$ 554,30
8	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1406	R\$ 12,86
9	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1406	R\$ 17,54
10	73.026.XXX/XXXX-00	19356	R\$ 50,00
11	66.849.XXX/XXXX-14	9453	R\$ 150,00
12	10.697.XXX/XXXX-84	1413	R\$ 241,36
13	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1413	R\$ 7,64
14	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1413	R\$ 5,60
15	05.684.XXX/XXXX-03	4737	R\$ 3.950,00
16	02.939.XXX/XXXX-04	Recibo s/n	R\$ 2.816,47
17	48.612.XXX/XXXX-24	2131	R\$ 2.680,00
18	00.225.XXX/XXXX-80	14481	R\$ 1.164,00
19	10.697.XXX/XXXX-84	1417	R\$ 2.140,68
20	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1417	R\$ 49,68
21	10.697.XXX/XXXX-84 (Impostos)	1417	R\$ 67,74
SUBTOTAL 1			R\$ 16.338,88

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 16.338,88