

**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 16/12/2014 até 16/12/2019

Período Abrangido por este Relatório:

de 01/08/2018 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\$ 667.412,97	R\$ 145.545,37	R\$ 812.958,34	R\$ 1.911.180,00
Pagamento de Pessoal	R\$ 629.737,33	R\$ 145.545,37	R\$ 775.282,70	R\$ 1.493.397,48
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\$ 4.705,00	R\$ 0,00	R\$ 4.705,00	R\$ 55.800,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 12.436,63	R\$ 0,00	R\$ 12.436,63	R\$ 96.500,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 8.248,78	R\$ 0,00	R\$ 8.248,78	R\$ 62.800,00
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\$ 12.285,23	R\$ 0,00	R\$ 12.285,23	R\$ 202.682,52
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 11.685,23	R\$ 0,00	R\$ 11.685,23	R\$ 16.682,52
b) Outras Despesas	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 186.000,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 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\$ 667.412,97	R\$ 145.545,37	R\$ 812.958,34	R\$ 1.911.180,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.356.907,27	R\$ 1.356.907,27	
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 1.279.970,00	R\$ 1.279.970,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 76.937,27	R\$ 76.937,27	
C. SALDO			R\$ 543.948,93	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 543.948,93			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 543.948,93			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à FINEP	R\$ 0,00			

**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 16/12/2014 até 16/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/08/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): XXX

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
a) Saldo em Conta Corrente	R\$ 0,00	
b) Saldo em Aplicações Financeiras	R\$ 543.948,93	
c) TOTAL (a+b)	R\$ 543.948,93	
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL	R\$ 0,00	
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL	R\$ 0,00	
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)	R\$ 543.948,93	

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 16/12/2014 até 16/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/08/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Benefícios)

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 6.162,00
2	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 1.651,42
3	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 492,96
4	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 61,62
5	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 561,20
6	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 29,72
7	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 132,21
8	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 3.697,20
9	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 990,85
10	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 295,78
11	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 36,97
12	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 268,40
13	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 29,72
14	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 4.621,50
15	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 1.238,56
16	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 369,72
17	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 46,22
18	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 536,80
19	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 29,72
20	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 5.135,00
21	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 1.376,18
22	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 410,80
23	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 51,35
24	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 561,20
25	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 29,72

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 16/12/2014 até 16/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/08/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Benefícios)

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
26	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 339,01
27	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 103,60
28	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 4.500,00
29	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 1.206,00
30	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 360,00
31	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 45,00
32	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 536,80
33	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 29,72
34	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 4.000,00
35	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 1.072,00
36	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 320,00
37	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 40,00
38	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 268,40
39	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 29,72
40	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 5.135,01
41	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 1.376,18
42	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 410,80
43	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 51,35
44	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 341,60
45	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 29,72
46	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 132,21
47	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 1.369,33
48	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 490,22
49	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 3.697,20
50	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 990,85

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 16/12/2014 até 16/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/08/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Benefícios)

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
51	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 295,78
52	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 36,97
53	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 231,80
54	358.XXX.XXX-49	18RC0059	R\$ 29,72
55	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 308,09
56	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 82,57
57	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 24,65
58	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 3,07
59	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 29,72
60	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 6.162,00
61	223.XXX.XXX-72	18RC0060	R\$ 2.206,00
62	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 5.135,00
63	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 1.376,18
64	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 410,80
65	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 51,35
66	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 463,60
67	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 29,72
68	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 339,00
69	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 32,00
70	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 4.500,00
71	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 1.206,00
72	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 360,00
73	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 45,00
74	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 463,60
75	054.XXX.XXX-35	18RC0232	R\$ 29,72

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 16/12/2014 até 16/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/08/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Benefícios)

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
76	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 4.000,00
77	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 1.072,00
78	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 320,00
79	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 40,00
80	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 231,80
81	390.XXX.XXX-91	18RC0233	R\$ 29,72
82	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 6.162,00
83	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 1.651,42
84	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 492,96
85	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 61,62
86	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 536,80
87	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 29,72
88	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 132,21
89	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 5.135,00
90	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 1.376,18
91	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 410,80
92	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 51,35
93	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 536,80
94	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 29,72
95	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 339,00
96	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 85,70
97	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 6.162,00
98	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 1.651,42
99	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 492,96
100	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 61,62

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 16/12/2014 até 16/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/08/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Benefícios)

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
101	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 414,80
102	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 29,72
103	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 133,21
104	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 5.135,00
105	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 1.376,18
106	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 410,80
107	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 51,35
108	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 414,80
109	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 29,72
110	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 339,00
111	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 0,00
112	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 6.162,00
113	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 1.651,42
114	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 492,96
115	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 61,62
116	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 488,00
117	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 29,72
118	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 156,51
119	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 3.081,00
120	290.XXX.XXX-74	18RC0058	R\$ 2.206,00
121	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 5.135,00
122	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 1.376,18
123	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 410,80
124	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 51,35
125	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 488,00

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 16/12/2014 até 16/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/08/2018 até 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas, Obrigações Patronais e Benefícios)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
126	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 29,72
127	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 353,60
128	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 0,00
129	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 2.561,91
130	165.XXX.XXX-90	18RC0056	R\$ 1.838,32
SUBTOTAL 1			R\$ 145.545,37

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 145.545,37