

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº: 01.14.0235.00
 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 01/05/2019 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\$ 998.782,48	R\$ 106.650,90	R\$ 1.105.433,38	R\$ 1.911.180,00
Pagamento de Pessoal	R\$ 875.592,01	R\$ 101.030,71	R\$ 976.622,72	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\$ 16.121,46	R\$ 5.764,00	R\$ 21.885,46	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\$ 94.115,23	-R\$ 143,81	R\$ 93.971,42	R\$ 202.682,52
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 14.765,23	-R\$ 143,81	R\$ 14.621,42	R\$ 16.682,52
b) Outras Despesas	R\$ 79.350,00	R\$ 0,00	R\$ 79.350,00	R\$ 186.000,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 1.612,90	R\$ 0,00	R\$ 1.612,90	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\$ 1.612,90	R\$ 0,00	R\$ 1.612,90	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 1.612,90	R\$ 0,00	R\$ 1.612,90	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.000.395,38	R\$ 106.650,90	R\$ 1.107.046,28	R\$ 1.911.180,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 1.681.142,76	R\$ 1.681.142,76	
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 1.594.350,00	R\$ 1.594.350,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 86.792,76	R\$ 86.792,76	
C. SALDO			R\$ 574.096,48	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 574.096,48			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 574.096,48			
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:

01.14.0235.00

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 01/05/2019 até 30/06/2019

Fonte de Recursos:

RECURSOS FINEP

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Participe (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\$ 574.096,48
c) TOTAL (a+b)		R\$ 574.096,48
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\$ 574.096,48

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.14.0235.00
 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 01/05/2019 até 30/06/2019
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Vencimento / Tipo de Obrigação Patronal / Tipo de Benefício	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	436.XXX.XXX-09	Vencimento	19RC0129	R\$ 433,33
2	436.XXX.XXX-09	Taxa	19RC0129	R\$ 144,00
3	436.XXX.XXX-09	Vale Transporte	19RC0129	R\$ 660,00
4	436.XXX.XXX-09	Vale Refeição	19RC0129	R\$ 286,00
5	290.XXX.XXX-74	Vencimento	19RC0004	R\$ 6.316,05
6	290.XXX.XXX-74	INSS	19RC0004	R\$ 1.692,70
7	290.XXX.XXX-74	FGTS	19RC0004	R\$ 505,28
8	290.XXX.XXX-74	PIS	19RC0004	R\$ 63,16
9	290.XXX.XXX-74	Vale Refeição	19RC0004	R\$ 572,00
10	290.XXX.XXX-74	Seguro de Vida	19RC0004	R\$ 25,41
11	290.XXX.XXX-74	Assistência Médica	19RC0004	R\$ 187,81
12	165.XXX.XXX-90	Vencimento	19RC0003	R\$ 5.263,38
13	165.XXX.XXX-90	INSS	19RC0003	R\$ 1.410,58
14	165.XXX.XXX-90	FGTS	19RC0003	R\$ 421,07
15	165.XXX.XXX-90	PIS	19RC0003	R\$ 52,63
16	165.XXX.XXX-90	Vale Refeição	19RC0003	R\$ 572,00
17	165.XXX.XXX-90	Seguro de Vida	19RC0003	R\$ 25,41
18	165.XXX.XXX-90	Assistência Médica	19RC0003	R\$ 404,11
19	165.XXX.XXX-90	Vale Transporte	19RC0003	R\$ 122,00
20	054.XXX.XXX-35	Vencimento	19RC0118	R\$ 4.612,50
21	054.XXX.XXX-35	INSS	19RC0118	R\$ 1.236,15
22	054.XXX.XXX-35	FGTS	19RC0118	R\$ 369,00
23	054.XXX.XXX-35	PIS	19RC0118	R\$ 46,13
24	054.XXX.XXX-35	Vale Refeição	19RC0118	R\$ 572,00
25	054.XXX.XXX-35	Seguro de Vida	19RC0118	R\$ 25,41
26	390.XXX.XXX-91	Vencimento	19RC0117	R\$ 4.100,00
27	390.XXX.XXX-91	INSS	19RC0117	R\$ 1.098,80
28	390.XXX.XXX-91	FGTS	19RC0117	R\$ 328,00
29	390.XXX.XXX-91	PIS	19RC0117	R\$ 41,00
30	390.XXX.XXX-91	Vale Refeição	19RC0117	R\$ 286,00
31	390.XXX.XXX-91	Seguro de Vida	19RC0117	R\$ 25,41
32	087.XXX.XXX-37	Vencimento	19RC0129	R\$ 1.300,00
33	087.XXX.XXX-37	Taxa	19RC0129	R\$ 144,00
34	087.XXX.XXX-37	Assistência Médica	19RC0129	R\$ 159,34
35	087.XXX.XXX-37	Vale Refeição	19RC0129	R\$ 286,00
36	358.XXX.XXX-49	Vencimento	19RC0126	R\$ 3.789,63
37	358.XXX.XXX-49	INSS	19RC0126	R\$ 1.015,62
38	358.XXX.XXX-49	FGTS	19RC0126	R\$ 303,17
39	358.XXX.XXX-49	PIS	19RC0126	R\$ 37,90

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.14.0235.00
 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 01/05/2019 até 30/06/2019
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Vencimento / Tipo de Obrigação Patronal / Tipo de Benefício	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
40	358.XXX.XXX-49	Vale Refeição	19RC0126	R\$ 286,00
41	358.XXX.XXX-49	Seguro de Vida	19RC0126	R\$ 25,41
42	223.XXX.XXX-72	Vencimento	19RC0127	R\$ 4.737,04
43	223.XXX.XXX-72	INSS	19RC0127	R\$ 1.269,53
44	223.XXX.XXX-72	FGTS	19RC0127	R\$ 378,96
45	223.XXX.XXX-72	PIS	19RC0127	R\$ 47,37
46	223.XXX.XXX-72	Vale Refeição	19RC0127	R\$ 25,41
47	223.XXX.XXX-72	Seguro de Vida	19RC0127	R\$ 572,00
48	436.XXX.XXX-09	Vencimento	19RC0129	R\$ 433,33
49	436.XXX.XXX-09	Taxa	19RC0129	R\$ 144,00
50	436.XXX.XXX-09	Vale Transporte	19RC0129	R\$ 540,00
51	436.XXX.XXX-09	Vale Refeição	19RC0129	R\$ 234,00
52	290.XXX.XXX-74	Vencimento	19RC0004	R\$ 4.842,31
53	290.XXX.XXX-74	INSS	19RC0004	R\$ 1.297,74
54	290.XXX.XXX-74	FGTS	19RC0004	R\$ 387,38
55	290.XXX.XXX-74	PIS	19RC0004	R\$ 48,42
56	290.XXX.XXX-74	Vale Refeição	19RC0004	R\$ 338,00
57	290.XXX.XXX-74	Seguro de Vida	19RC0004	R\$ 25,41
58	290.XXX.XXX-74	Assistência Médica	19RC0004	R\$ 187,81
59	290.XXX.XXX-74		19RC0004	R\$ 8.421,40
60	290.XXX.XXX-74		19RC0004	R\$ 3.014,86
61	165.XXX.XXX-90	Vencimento	19RC0003	R\$ 5.263,38
62	165.XXX.XXX-90	INSS	19RC0003	R\$ 1.410,58
63	165.XXX.XXX-90	FGTS	19RC0003	R\$ 421,07
64	165.XXX.XXX-90	PIS	19RC0003	R\$ 52,63
65	165.XXX.XXX-90	Vale Refeição	19RC0003	R\$ 468,00
66	165.XXX.XXX-90	Seguro de Vida	19RC0003	R\$ 25,41
67	165.XXX.XXX-90	Assistência Médica	19RC0003	R\$ 404,11
68	165.XXX.XXX-90	Vale Transporte	19RC0003	R\$ 42,40
69	054.XXX.XXX-35	Vencimento	19RC0118	R\$ 4.612,50
70	054.XXX.XXX-35	INSS	19RC0118	R\$ 1.236,15
71	054.XXX.XXX-35	FGTS	19RC0118	R\$ 369,00
72	054.XXX.XXX-35	PIS	19RC0118	R\$ 46,13
73	054.XXX.XXX-35	Vale Refeição	19RC0118	R\$ 468,00
74	054.XXX.XXX-35	Seguro de Vida	19RC0118	R\$ 25,41
75	390.XXX.XXX-91	Vencimento	19RC0117	R\$ 4.100,00
76	390.XXX.XXX-91	INSS	19RC0117	R\$ 1.098,80
77	390.XXX.XXX-91	FGTS	19RC0117	R\$ 328,00
78	390.XXX.XXX-91	PIS	19RC0117	R\$ 41,00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.14.0235.00
 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 01/05/2019 até 30/06/2019
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Vencimento / Tipo de Obrigação Patronal / Tipo de Benefício	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	VALOR
79	390.XXX.XXX-91	Vale Refeição	19RC0117	R\$ 234,00
80	390.XXX.XXX-91	Seguro de Vida	19RC0117	R\$ 25,41
81	087.XXX.XXX-37	Vencimento	19RC0129	R\$ 1.300,00
82	087.XXX.XXX-37	Taxa	19RC0129	R\$ 144,00
83	087.XXX.XXX-37	Assistência Médica	19RC0129	R\$ 159,34
84	087.XXX.XXX-37	Vale Refeição	19RC0129	R\$ 234,00
85	358.XXX.XXX-49	Vencimento	19RC0126	R\$ 3.789,63
86	358.XXX.XXX-49	INSS	19RC0126	R\$ 1.015,62
87	358.XXX.XXX-49	FGTS	19RC0126	R\$ 303,17
88	358.XXX.XXX-49	PIS	19RC0126	R\$ 37,90
89	358.XXX.XXX-49	Vale Refeição	19RC0126	R\$ 234,00
90	358.XXX.XXX-49	Seguro de Vida	19RC0126	R\$ 25,41
91	223.XXX.XXX-72	Vencimento	19RC0127	R\$ 4.737,04
92	223.XXX.XXX-72	INSS	19RC0127	R\$ 1.269,53
93	223.XXX.XXX-72	FGTS	19RC0127	R\$ 378,95
94	223.XXX.XXX-72	PIS	19RC0127	R\$ 47,37
95	223.XXX.XXX-72	Vale Refeição	19RC0127	R\$ 25,41
96	223.XXX.XXX-72	Seguro de Vida	19RC0127	R\$ 468,00
97				
SUBTOTAL 1				R\$ 101.030,71

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Tipo de Obrigação Patronal ou Benefício	VALOR
1				
2				
SUBTOTAL 2				R\$ 0,00
TOTAL (1-2)				R\$ 101.030,71

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:
 Participe (no caso de contrapartida):

01.14.0235.00
 Facti - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 16/12/2014 até 16/12/2019
 de 01/05/2019 até 30/06/2019
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 XXX

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	VALOR
1	01.487.XXX/XXXX-17	12527	R\$ 2.464,00
2	01.487.XXX/XXXX-17	12571	R\$ 3.300,00
3			
SUBTOTAL 1			R\$ 5.764,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 0,00
TOTAL (1-2)			R\$ 5.764,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.14.0235.00
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 01/05/2019 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	7365	R\$ 16,20
2	00.474.XXX/XXXX-59	7365	R\$ 50,22
3	00.676.XXX/XXXX-82	8-089-99765	R\$ 686,04
4			
SUBTOTAL 1			R\$ 752,46

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	VALOR
1	Ettori Serviços Aduaneiros Ltda	00.474.823/0001-59	R\$ 896,27
2			
SUBTOTAL 2			R\$ 896,27
TOTAL (1-2)			-R\$ 143,81