



CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior		<b>I - Despesas Correntes</b>	<b>1.551.590,80</b>
		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	62.133,52
Recursos Recebidos da Petrobras no período	2.317.754,00	Material de Consumo	35.989,84
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	38.532,72
Receita de Aplicações Financeiras no período	149.833,60	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	935.020,03
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	479.914,69
		<b>II - Despesas de Capital</b>	<b>512.556,97</b>
		Obras e Instalações	12.519,66
		Equipamentos e Material Permanente	500.037,31
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.467.587,60</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.064.147,77</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$</b>			<b>403.439,83</b>

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas

Nome:

Assinatura:

\_\_\_\_\_  
Contador  
CRC No.:



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

62.133,52

### ELEMENTO DE DESPESA - I.1 / Diárias (Pessoal Civil e Militar)

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		19/04/12	63583	12/0224	Jorge Vicente Lopes da Silva	8.820,00
2	2		19/04/12	26017	12RC0485	Pedro Yoshito Noritomi	36,20
3	2		14/05/12	30252	12/0230	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.170,00
4	2		14/05/12	19128	12/0231	Paulo Inforçatti Neto	1.170,00
5	2		24/05/12	30252	12/0371	Marcelo Fernandes de Oliveira	910,00
6	2		24/05/12	63583	12/0375	Jorge Vicente Lopes da Silva	260,00
7	2		24/05/12	8680	12/0374	Izaque Alves Maia	260,00
8	2		25/05/12	850002	12/0372	Paulo Henrique Junqueira Amorim	260,00
9	2		29/06/12	30252	12/0483	Marcelo Fernandes de Oliveira	910,00
10	2		15/10/12	19128	12/0843	Paulo Inforçatti Neto	390,00
11	2		15/10/12	30252	12/0844	Marcelo Fernandes de Oliveira	390,00
12	2		31/10/12	30252	12/0855	Marcelo Fernandes de Oliveira	910,00
13	2		06/11/12	19128	12/0943	Paulo Inforçatti Neto	910,00
14	2		14/12/12	30252	12/1106	Marcelo Fernandes de Oliveira	650,00
15	2		14/12/12	19128	12/1105	Paulo Inforçatti Neto	650,00
16	2		07/03/13	850008	13/0034	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.170,00
17	2		08/03/13	19128	13/0041	Paulo Inforçatti Neto	1.170,00
18	2		17/05/13	30252	13/0257	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.170,00
19	2		24/05/13	30252	13/0323	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.170,00
20	2		24/05/13	19128	13/0321	Paulo Inforçatti Neto	1.170,00
21	1		26/08/13	19128	13/0680	Paulo Inforçatti Neto	910,00
22	1		27/08/13	30252	13/0681	Marcelo Fernandes de Oliveira	910,00
23	1		03/09/13	635839	13/0648	Jorge Vicente Lopes da Silva	130,00
24	1		03/09/13	30252	13/0649	Marcelo Fernandes de Oliveira	130,00
25	1		21/11/13	191280	13/1037	Paulo Inforçatti Neto	4.095,00
26	1		21/11/13	30252	13/1035	Marcelo Fernandes de Oliveira	4.095,00
27	1		10/12/13	188611	13/1081	Thallys Camargo de Lima	390,00
28	1		10/12/13	477958	13/1080	Daniel Takenori Kemmoku	390,00
29	1		10/12/13	30252	13/1134	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.170,00
30	1		10/12/13	191280	13/1133	Paulo Inforçatti Neto	1.170,00
31	1		31/03/14	19128	14/0210	Paulo Inforçatti Neto	1.170,00
32	1		01/04/14	30252	14/0211	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.170,00
33	1		17/04/14	8680	14/0268	Izaque Alves Maia	390,00
34	1		29/05/14	19128	14/0448	Paulo Inforçatti Neto	130,00
35	1		29/05/14	30252	14/0449	Marcelo Fernandes de Oliveira	130,00
36	1		13/06/14	19128	14/0515	Paulo Inforçatti Neto	130,00
37	1		13/06/14	30252	14/0519	Marcelo Fernandes de Oliveira	130,00
38	1		07/08/14	23455	14/0601	Matheus Stoshy de Freitas	650,00



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

62.133,52

### ELEMENTO DE DESPESA - I.1 / Diárias (Pessoal Civil e Militar)

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
39	1		14/08/14	30252	14/0667	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.430,00
40	1		14/08/14	19128	14/0666	Paulo Inforçatti Neto	1.430,00
41	1		04/11/14	30252	14/0885	Marcelo Fernandes de Oliveira	390,00
42	1		04/11/14	19128	14/0886	Paulo Inforçatti Neto	390,00
43	1		10/11/14	19128	14/0820	Paulo Inforçatti Neto	4.711,18
44	1		10/11/14	30252	14/0823	Marcelo Fernandes de Oliveira	4.711,18
45	1		12/12/14	19128	14/1050	Paulo Inforçatti Neto	650,00
46	1		31/03/15	30252	15/0064	Marcelo Fernandes de Oliveira	4.724,96
47	1		07/05/15	19128	15/0142	Paulo Inforçatti Neto	1.430,00
48	1		07/05/15	30252	15/0143	Marcelo Fernandes de Oliveira	1.430,00

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para "REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO" da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

35.989,84

### ELEMENTO DE DESPESA - I.2 / Material de Consumo

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		20/06/12	14365	RCS 12RC0672	Wohlers Associates, Inc	1.061,24
2	1		27/08/12	18085	NF 936	Keila Ferreira da Silva - ME	4.239,54
3	1		24/08/12	82402	7574	Com. De Instr. Cientificos Adryane Ltda	1.406,36
4	1		24/08/12	82401	7573	Com. De Instr. Cientificos Adryane Ltda	840,56
5	1		04/12/12	120401	186276	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	5.643,00
6	1		18/07/13	850009	11443	Industria e Comercio de Produtos Cientificos Perfecta Ltda	1.459,35
7	1		19/08/13	15092	NF 498	Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda	10.021,13
8	1		20/08/13	850010	11777	Industria e Comercio de Produtos Cientificos Perfecta Ltda	853,00
9	1		21/08/13	82101	NF 1429	Equipalabor Equipamanetos p/ Lab. E Assist. Tecnica Ltda - ME	1.340,80
10	1		23/08/13	82301	244269	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	1.812,00
11	1		28/08/13	82801	245115	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	163,52
12	1		29/08/13	82903	245422	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	254,00
13	1		29/08/13	82902	245423	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	894,00
14	1		29/08/13	82901	245424	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	163,52
15	1		03/09/13	150924	577	Sinergia Com. de Prod. para Lab. Ltda	1.757,76
16	1		03/09/13	150924	608	Sinergia Com. de Prod. para Lab. Ltda	227,26
17	1		09/09/13	90901	247477	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	202,00
18	1		03/10/13	850011	251896	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	163,52
19	1		14/10/13	101401	255359	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	453,00
20	1		22/11/13	112201	265504	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	622,00
21	1		18/03/14	100928	249281	Sigma-Aldrich Brasil Ltda	270,00
22	1		29/04/14	5480	14RC0404	Daltomare Química	726,68
23	1		12/06/14	61201	2332299	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	229,00
24	1		01/07/14	850017	11834	Comercial Villar de Parafusos Ltda	24,83
25	1		01/08/14	80101	123528	Nelmetais Tec. e Com. de Metais Ltda	157,49
26	1		18/09/14	850018	14RC0989	Nobre Distribuidora de Produtos Metálicos Ltda	800,00
27	1		22/04/15	42201	15RC0264	Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda	52,48
28	1		23/04/15	42301	163	Ademir Jea Garcia Junior	151,80



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

38.532,72

### ELEMENTO DE DESPESA - I.3 / Passagem e Despesa com Locomoção

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	2		13/04/12	770	6673	Marfly Viagens e Turismo Ltda	1.093,02
2	1		13/04/12	770	6690	Marfly Viagens e Turismo Ltda	5.846,00
3	2		13/04/12	770	6676	Marfly Viagens e Turismo Ltda	1.954,53
4	2		04/05/12	770	6913	Marfly Viagens e Turismo Ltda	332,31
5	2		04/05/12	770	6914	Marfly Viagens e Turismo Ltda	153,34
6	2		04/05/12	770	6915	Marfly Viagens e Turismo Ltda	156,47
7	2		04/05/12	770	6916	Marfly Viagens e Turismo Ltda	156,47
8	2		04/05/12	770	6916	Marfly Viagens e Turismo Ltda	153,34
9	2		04/05/12	770	6918	Marfly Viagens e Turismo Ltda	332,31
2	2		04/05/12	770	6911	Marfly Viagens e Turismo Ltda	332,31
3	2		01/06/12	770	7195	Marfly Viagens e Turismo Ltda	395,31
4	2		06/07/12	770	7601	Marfly Viagens e Turismo Ltda	1.878,78
5	2		26/10/12	102601	2389	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	1.344,66
6	2		18/12/12	121801	2511	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	1.600,00
7	2		20/02/13	22001	2580	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	1.180,84
8	2		24/05/13	52401	2749	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	907,06
9	2		23/08/13	82303	2937	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	437,84
10	2		23/08/13	82302	2939	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	437,84
11	2		30/08/13	83001	2951	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	1.142,60
12	2		14/11/13	111401	3109	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	5.233,32
13	2		13/12/13	121301	3169	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	758,54
14	2		13/12/13	121302	3168	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	758,54
15	2		14/04/14	11801	3967	Santa Edwiges Turismo Ltda	680,58
16	2		14/04/14	11801	3968	Santa Edwiges Turismo Ltda	680,58
17	2		11/08/14	11801	264	Santa Edwiges Turismo Ltda	638,78
18	2		01/09/14	11801	305	Santa Edwiges Turismo Ltda	602,77
19	2		01/09/14	11801	304	Santa Edwiges Turismo Ltda	602,77
20	2		02/10/14	11801	464	Santa Edwiges Turismo Ltda	2.273,24
21	2		02/10/14	11801	465	Santa Edwiges Turismo Ltda	2.273,24
22	2		13/04/15	16514	1036	Santa Edwiges Turismo Ltda	2.699,99
23	2		22/05/15	11801	1207	Santa Edwiges Turismo Ltda	747,67
24	2		22/05/15	11801	1206	Santa Edwiges Turismo Ltda	747,67

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

935.020,03

### ELEMENTO DE DESPESA - I.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		29/06/12	17308	RCS 12RC0751	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
2	1		31/07/12	17308	RCS 12RC0751	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
3	2		31/07/12	05911	RCS 12RC0903	Diego Caproni de Moraes	2.343,20
4	1		31/08/12	17308	RCS 12RC0751	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
5	2		31/08/12	5911	RCS 12RC0903	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
6	1		28/09/12	17308	RCS 12RC0751	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
7	2		28/09/12	5911	RCS 12RC0903	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
8	2		23/10/12	200230	RCS 12RC1351	Daniel Takanori Kemmoku	6.563,09
9	1		31/10/12	17308	RCS 12RC0751	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
10	2		31/10/12	5911	RCS 12RC0903	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
11	2		26/11/12	200230	RCS 12RC1351	Daniel Takanori Kemmoku	6.524,90
12	1		30/11/12	17308	RCS 12RC0751	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
13	2		30/11/12	5911	RCS 12RC0903	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
14	2		05/12/12	200230	RCS 12RC1351	Daniel Takanori Kemmoku	341,13
15	2		11/12/12	200230	RCS 12RC1351	Daniel Takanori Kemmoku	6.877,27
16	1		14/12/12	17308	RCS 12RC0751	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
17	2		14/12/12	5911	RCS 12RC0903	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
18	3		28/01/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	1.074,11
19	1		28/01/13	200230	RCS 13RC0057	Pedro Yoshito Noritomi	11.302,92
20	2		28/01/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.904,27
21	1		31/01/13	17308	RCS 13RC0058	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
22	2		31/01/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
23	3		25/02/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.827,65
24	1		25/02/13	200230	RCS 13RC0057	Pedro Yoshito Noritomi	11.211,20
25	2		25/02/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.827,64
26	1		28/02/13	17308	RCS 13RC0058	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
27	2		28/02/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
28	3		22/03/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.841,14
29	1		22/03/13	200230	RCS 13RC0057	Pedro Yoshito Noritomi	11.224,70
30	2		22/03/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.841,15
31	1		28/03/13	17308	RCS 13RC0058	Alexandre Branquinho Rocha	3.468,00
32	2		28/03/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
33	3		25/04/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.881,65
34	1		25/04/13	200230	RCS 13RC0057	Pedro Yoshito Noritomi	11.265,20
35	2		25/04/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.881,64

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

935.020,03

### ELEMENTO DE DESPESA - I.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
36	2		30/04/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
37	3		30/04/13	23455	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
38	3		24/05/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.868,15
39	1		24/05/13	200230	RCS 13RC0057	Pedro Yoshito Noritomi	11.251,69
40	2		24/05/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.868,15
41	2		29/05/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
42	3		29/05/13	23455	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
43	3		24/06/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.854,65
44	1		24/06/13	200230	RCS 13RC0057	Pedro Yoshito Noritomi	11.238,19
45	2		24/06/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.854,65
46	2		28/06/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
47	3		28/06/13	23455	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
48	3		26/07/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.881,65
49	1		26/07/13	200230	RCS 13RC0057	Pedro Yoshito Noritomi	9.400,02
50	2		26/07/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.881,65
51	2		31/07/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
52	3		31/07/13	23455	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
53	2		30/08/13	5911	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
54	3		30/08/13	23455	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
55	3		30/08/13	18861	RCS 13RC0913	Thalys Camargo de Lima	1.939,20
56	3		30/08/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.881,65
57	2		30/08/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.881,64
58	2		30/09/13	59110	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
59	3		30/09/13	234559	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
60	3		30/09/13	188611	RCS 13RC0913	Thalys Camargo de Lima	2.424,00
61	3		30/09/13	200230	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.868,15
62	2		30/09/13	200230	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.868,15
63	1		30/09/13	200230	RCS 13RC1050	Paulo Inforçatti Neto	9.723,23
64	3		25/10/13	2002302	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	6.895,15
65	1		25/10/13	2002302	RCS 13RC1050	Paulo Inforçatti Neto	9.750,24
66	2		25/10/13	2002302	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	6.895,15
67	2		31/10/13	59110	RCS 13RC0059	Diego Caproni de Moraes	2.424,00
68	3		31/10/13	234559	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
69	3		31/10/13	18861	RCS 13RC0913	Thalys Camargo de Lima	2.424,00
70	3		26/11/13	2002302	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	7.221,51
71	1		26/11/13	2002302	RCS 13RC1050	Paulo Inforçatti Neto	10.247,91
72	2		26/11/13	2002302	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	7.221,51
73	3		29/11/13	188611	RCS 13RC0913	Thalys Camargo de Lima	2.424,00
74	3		29/11/13	234559	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

935.020,03

### ELEMENTO DE DESPESA - I.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
75	3		18/12/13	2002302	RCS 13RC0056	Paulo Henrique Junqueira Amorim	5.759,44
76	1		18/12/13	2002302	RCS 13RC1050	Paulo Inforçatti Neto	10.177,55
77	2		18/12/13	2002302	RCS 13RC0060	Daniel Takanori Kemmoku	7.403,83
78	3		23/12/13	234559	RCS 13RC0405	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
79	3		23/12/13	188611	RCS 13RC0913	Thalys Camargo de Lima	2.424,00
80	3		28/01/14	200230	RCS 14RC0095	Paulo Henrique Junqueira Amorim	3.039,53
81	1		28/01/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	2.249,76
82	2		28/01/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.379,25
83	3		31/01/14	18861	RCS 14RC0091	Thalys Camargo de Lima	2.424,00
84	3		31/01/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
85	3		25/02/14	200230	RCS 14RC0095	Paulo Henrique Junqueira Amorim	7.349,25
86	1		25/02/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.405,91
87	2		25/02/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.349,25
88	3		28/02/14	18861	RCS 14RC0091	Thalys Camargo de Lima	1.131,20
89	3		28/02/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
90	3		26/03/14	200230	RCS 14RC0095	Paulo Henrique Junqueira Amorim	7.327,62
91	1		26/03/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.384,28
92	2		26/03/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.327,62
93	3		31/03/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
94	3		28/04/14	200230	RCS 14RC0095	Paulo Henrique Junqueira Amorim	7.357,62
95	1		28/04/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.414,28
96	2		28/04/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.357,61
97	3		30/04/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
98	3		27/05/14	200230	RCS 14RC0095	Paulo Henrique Junqueira Amorim	7.372,62
99	1		27/05/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.429,28
100	2		27/05/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.372,62
101	3		30/05/14	67367	RCS 14RC0571	Frederico David A. Pereira	2.343,20
102	3		30/05/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
103	3		25/06/14	200230	RCS 14RC0095	Paulo Henrique Junqueira Amorim	7.357,62
104	1		25/06/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.414,28
105	2		25/06/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.357,61
106	3		30/06/14	67367	RCS 14RC0571	Frederico David A. Pereira	2.424,00
107	3		30/06/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
108	3		28/07/14	200230	RCS 14RC0095	Paulo Henrique Junqueira Amorim	7.387,62
109	1		28/07/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	7.517,44
110	2		28/07/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.387,61
111	3		31/07/14	67367	RCS 14RC0571	Frederico David A. Pereira	888,80



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

935.020,03

### ELEMENTO DE DESPESA - I.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
112	3		31/07/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
113	1		25/08/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.429,28
114	2		25/08/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	3.214,55
115	3		29/08/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
116	1		25/09/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.444,28
117	2		25/09/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	5.399,08
118	3		30/09/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
119	3		31/10/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
120	1		27/10/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	10.444,28
121	2		27/10/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.387,61
122	1		24/11/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	11.228,34
123	2		24/11/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.937,67
124	3		28/11/14	23455	RCS 14RC0092	Matheus Stoshy de Freitas	2.424,00
125	1		24/11/14	200230	RCS 14RC0094	Paulo Inforçatti Neto	11.264,34
126	2		24/11/14	200230	RCS 14RC0093	Daniel Takanori Kemmoku	7.973,67
127	1		27/01/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	5.658,52
128	2		27/01/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.115,07
129	1		24/02/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.839,16
130	2		24/02/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.052,07
131	1		25/03/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.920,16
132	2		25/03/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.133,07
133	1		27/04/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.884,16
134	2		27/04/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.097,07
135	1		26/05/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	9.253,34
136	2		26/05/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.097,07
137	1		25/06/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.902,16
138	2		25/06/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	3.985,16
139	1		28/07/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.920,16
140	2		28/07/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.133,07
141	1		26/08/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.902,16
142	2		26/08/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.115,07
143	1		25/09/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.902,16
144	2		25/09/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	6.541,11
145	1		26/10/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	12.884,16
146	2		26/10/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.097,07
147	1		25/11/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	14.144,86
148	2		25/11/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	9.981,71
149	1		16/12/15	200230	RCS 15RC0041	Paulo Inforçatti Neto	14.184,87
150	2		16/12/15	200230	RCS 15RC0040	Daniel Takanori Kemmoku	10.021,70



## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

### DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(\*\*)

81.447,09

### ELEMENTO DE DESPESA - I.5 / Despesas Acessórias de Importação

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		09/05/12	4692	RCS 12RC0589	Sec Figueiredo	61.744,00
2	1		17/05/12	51701	NF 57828	Libraport Campinas S/A	4.416,38
3	1		16/07/12	71601	NF 61958	Libraport Campinas S/A	7.070,90
4	1		07/08/12	80701	NF 63397	Libraport Campinas S/A	3.226,44
5	1		24/10/12	4692	RCS 12RC0589	Sec Figueiredo	4.989,37

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(\*\*)

398.467,60

### ELEMENTO DE DESPESA - I.6 / Outras Despesas

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	3		13/06/12	14365	RECIBO - 01	FACTI - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação	40.000,00
2	1		25/09/12	92501	311880	SKA Automação de Engenharias Ltda	827,44
3	1		31/07/13	635839	RCS 13RC0881	Jorge Vicente Lopes da Silva (Bolsa Lei de Inovação)	40.000,00
4	2		31/07/13	86800	RCS 13RC0882	Izaque Alves Maia (Bolsa Lei de Inovação)	40.000,00
5	3		31/07/13	30252	RCS 13RC0883	Marcelo Fernandes de Oliveira (Bolsa Lei de Inovação)	40.000,00
6	1		16/08/13	81601	nota débito 336432	SKA Automação de Engenharias Ltda	698,66
7	2		02/09/13	86800	RCS 13RC1005	Izaque Alves Maia	2.000,00
8	1		02/09/13	635839	RCS 13RC1004	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
9	3		02/09/13	30252	RCS 13RC1006	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
10	3		30/09/13	30252	RCS 13RC1006	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
11	2		30/09/13	86800	RCS 13RC1005	Izaque Alves Maia	2.000,00
12	1		30/09/13	635839	RCS 13RC1004	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
13	2		31/10/13	86800	RCS 13RC1005	Izaque Alves Maia	2.000,00
14	1		31/10/13	635839	RCS 13RC1004	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
15	3		31/10/13	30252	RCS 13RC1006	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
16	3		08/11/13	143650	13RC1108	Unicre	1.441,66
17	3		29/11/13	30252	RCS 13RC1004	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
18	2		29/11/13	86800	RCS 13RC1005	Izaque Alves Maia	2.000,00
19	1		29/11/13	635839	RCS 13RC1006	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
20	3		11/12/13	143650	Invoice 20130600000_00	Inscrição evento Euromold	298,84
21	1		13/12/13	635839	RCS 13RC1006	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
22	3		13/12/13	30252	RCS 13RC1004	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
23	2		13/12/13	86800	RCS 13RC1005	Izaque Alves Maia	2.000,00
24	3		22/01/14	14365	14RC0100	FACTI - Fundação de Apoio a Capacitação em T	40.000,00
25	3		30/01/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
26	1		30/01/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
27	2		30/01/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
28	3		28/02/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
29	1		28/02/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
30	2		28/02/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
31	3		02/04/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
32	1		02/04/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
33	2		02/04/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
34	2		30/04/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
35	3		30/04/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Orderador de Despesas

Contador  
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(\*\*)

398.467,60

### ELEMENTO DE DESPESA - I.6 / Outras Despesas

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
36	1		30/04/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
37	2		30/05/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
38	3		30/05/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
39	1		30/05/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
40	1		10/06/14	61001	14RC0673	ABCM/CONEN 2014 - Inscrição Evento	550,00
41	2		30/06/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
42	3		30/06/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
43	1		30/06/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
44	1		31/07/14	73101	nota débito 371076	SKA Automação de Engenharias Ltda	456,17
45	2		31/07/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
46	3		31/07/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
47	1		31/07/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
48	2		29/08/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
49	3		29/08/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
50	1		29/08/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
51	2		30/09/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
52	3		30/09/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
53	1		30/09/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
54	2		31/10/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
55	3		31/10/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
56	1		31/10/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
57	3		19/11/14	14365	Invocie 20140600000_00	Messe Frankfurt Venue GmbH	296,21
58	2		28/11/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
59	3		28/11/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
60	1		28/11/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
61	2		16/12/14	8680	RCS 14RC0089	Izaque Alves Maia	2.000,00
62	3		16/12/14	30252	RCS 14RC0090	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
63	1		16/12/14	63583	RCS 14RC0088	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
64	3		10/12/14	14365	14RC1256	FACTI - Fundação de Apoio a Capacitação em Tecnologia da Informação	40.000,00
65	2		03/02/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
66	3		03/02/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
67	1		03/02/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
68	2		27/02/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
69	3		27/02/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
70	1		27/02/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
71	2		31/03/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
72	3		31/03/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
73	1		31/03/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(\*\*)

398.467,60

### ELEMENTO DE DESPESA - I.6 / Outras Despesas

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
74	2		17/04/15	14365	RCS 15RC0195	Amug 2015 - Additive Manufacturing Users Group	542,25
75	2		17/04/15	14365	RCS 15RC0196	Amug 2015 - Additive Manufacturing Users Group	2.406,37
76	1		29/04/15	42901	RCS 15RC0302	Associação Bras. de Eng. E Ciências Mecânicas	950,00
77	2		30/04/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
78	3		30/04/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
79	1		30/04/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
80	2		29/05/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
81	3		29/05/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
82	1		29/05/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
83	2		30/06/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
84	3		30/06/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
85	1		30/06/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
86	2		31/07/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
87	3		31/07/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
88	1		31/07/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00
89	2		31/08/15	8680	RCS 15RC0128	Izaque Alves Maia	2.000,00
90	3		31/08/15	30252	RCS 15RC0125	Marcelo Fernandes de Oliveira	2.000,00
91	1		31/08/15	63583	RCS 15RC0127	Jorge Vicente Lopes da Silva	2.000,00

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

### DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI
PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI
EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 <span style="float: right;">FINAL</span>

(\*\*) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome:

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador  
CRC No.:

#### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

12.519,66

#### ELEMENTO DE DESPESA - II.1 / Obras e Instalações

N° sequencial	N° do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	N° do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		31/05/12	15423	RCS 12RC0693	Artbel Paineis Elétricos Ltda	2.184,00
2	1		04/06/12	850003	RCS 12RC0697	Logos de Campinas Equipamentos Eletricos Ltda	94,38
3	1		26/06/12	850004	RCS 12RC0462	Burato Decorações Ltda	760,00
4	1		27/07/12	72701	NF 2078	Olimpio G. Kimura - ME	2.040,00
5	1		30/07/12	73001	NF 10140	Transformadores Minuzzi Ltda	1.830,00
6	1		26/08/14	3771	14RC0854	Nortel Suprimentos S.A	1.546,14
7	1		24/09/14	92401	2645	GT Network Integrando Soluções	294,00
8	1		20/10/14	102001	403	Raizon Montagens e Serv. Industriais Ltda	3.771,14

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

<b>CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI</b>			
<b>PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI</b>			
<b>EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS</b>			
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016</b>			
<b>PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015</b>			
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	<b>01</b>	<b>PARCIAL No. 01</b>	<b>FINAL</b>

(\*\*) Transportado para " **REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO** " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

**EMISSION DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015**

**Nome:**

Assinatura:

**Ordenador de Despesas**

**Contador  
CRC No.:**

**DESPESAS REALIZADAS - Equipamentos e Material Permanente**

**TOTAL(\*\*)**  
**170.123,08**

**ELEMENTO DE DESPESA - II.2 / Nacional**

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		24/10/12	6221	2012981	SKA Automação de Engenharias Ltda	64.039,96
2	1		24/10/12	6221	9011	SKA Automação de Engenharias Ltda	33.920,68
3	2		12/12/13	850013	13RC1483	Nobre Distribuidora de Produtos Metálicos Ltda	175,00
4	1		12/12/13	150924	1026	Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda	8.548,20
5	2		16/12/13	850012	16628	Vedacamp Vedações Campinas Ltda	24,00
6	2		26/12/13	850015	4043	Conexões Gerais de Comércio e Serviços Ltda	149,81
7	2		26/12/13	850014	2408	Anagabi Com. de Ferramentas Ltda.	194,00
8	1		27/01/14	12701	17384	Flutrol Com. E Controle de Fluidos Ltda	7.170,00
9	1		17/02/14	21701	13303	Contech Ind. Com. Equip. Eletron. Ltda	23.575,00
10	1		05/02/14	20501	13RC1503	Oxicamp Comercial Ltda EPP	1.595,00
11	2		07/03/14	30701	20782	Fopil Com. Ind. Ltda	3.208,70
12	2		08/04/14	40801	3076	Hi Tecnologia Indústria e Comércio Ltda	2.825,55
13	2		14/04/14	41401	41601	Tecflux Ltda	3.352,12
14	2		17/04/14	41701	419	Sait Serv. de Automação Ind. Tecnologia Ltda	260,94
15	2		17/04/14	41702	41695	Tecflux Ltda	461,69
16	2		08/05/14	850016	1114	Hi Tecnologia Indústria e Comércio Ltda	710,00
17	2		29/05/14	52901	81113	Emerson Process Management Ltda	13.906,93
18	2		28/08/14	82801	45869	Tecflux Ltda	1.893,06
19	2		30/09/14	850019	14RC0989	Kalatec Automação Ltda	398,32
20	2		17/10/14	101701	13649	Gama Gases Especiais Ltda	1.980,00
21	2		15/10/14	101501	5357	Tato Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP	100,00
22	2		15/10/14	101502	5355	Tato Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP	143,00
23	2		30/10/14	850020	23771	ATI Brasil Artigos Tecnicos Industriais Ltda	357,00
24	2		04/11/14	110401	114902	Igus do Brasil Ltda	166,12
25	2		05/11/14	110501	554	Sait Serv. de Automação Ind. Tecnologia Ltda	800,00
26	2		26/11/14	112601	5467	Tato Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP	168,00



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI
PROponente: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI
EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para "REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO" da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSION DESTE RELATÓRIO: 31 / 12 / 2015

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ordenador de Despesas

\_\_\_\_\_  
Contador  
CRC No.:

**DESPESAS REALIZADAS - Equipamentos e Material Permanente**

**TOTAL(\*\*)**

**329.914,23**

### ELEMENTO DE DESPESA - II.3 / Importado

Nº sequencial	Nº do Item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	1		03/04/12	12.022.310	RCS 12RC0376	Stratasy	329.914,23





CONVENENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

**1. Saldo conforme extratos bancários na data final do período**

Saldo de Conta Corrente(R\$)	3.638,74
Saldo de Aplicações Financeiras(R\$)	399.669,69
<b>TOTAL</b>	<b>403.308,43</b>

**2. Restituições não creditadas pelo banco até a data final do período**

Data	Valor (R\$)	Descrição
07/out/2014	21,90	Despesa Bancária
07/out/2014	21,90	Despesa Bancária
02/abr/2015	21,90	Despesa Bancária
05/mai/2015	21,90	Despesa Bancária
02/jun/2015	21,90	Despesa Bancária
02/jul/2015	21,90	Despesa Bancária
<b>TOTAL</b>	<b>131,40</b>	

**3. Cheques emitidos e não descontados até a data final do período**

Data	Número	Valor(R\$)
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
Saldo disponível p/ período seguinte (1 +2 - 3)		<b>403.439,83</b>



CONVENIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO A CAPACITAÇÃO EM TI - FACTI

PROPONENTE: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER - CTI

EXECUTOR: PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0069690.11.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600346287

## DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 30 / 11 / 2011 A 17 / 11 / 2016

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 15 / 03 / 2012 A 31 / 12 / 2015

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01 PARCIAL No. 01 FINAL

(\*\*) Transportado para " RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO " da Planilha Demonstrativo de Receitas e Despesas

### 1. Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período

Período	Saldo anterior	Valor Aplicado no período	Valor Resgatado no Período	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Saldo	Rendimento Líquido
mar-12	0,00	891.000,00	0,00	3.528,36	0,00	894.528,36	3.528,36
abr-12	894.528,36	0,00	347.159,11	4.131,25	0,00	551.500,50	4.131,25
mai-12	551.500,50	0,00	76.018,64	3.684,75	0,00	479.166,61	3.684,75
jun-12	479.166,61	0,00	43.923,12	2.918,36	0,00	438.161,85	2.918,36
jul-12	438.161,85	0,00	18.537,68	2.930,69	0,00	422.554,86	2.930,69
ago-12	422.554,86	0,00	16.078,78	2.882,04	0,00	409.358,12	2.882,04
set-12	409.358,12	0,00	6.266,48	2.197,64	0,00	405.289,28	2.197,64
out-12	405.289,28	0,00	118.597,86	2.311,58	0,00	289.003,00	2.311,58
nov-12	289.003,00	0,00	13.724,50	1.561,18	0,00	276.839,68	1.561,18
dez-12	276.839,68	0,00	21.702,62	1.403,56	0,00	256.540,62	1.403,56
jan-13	256.540,62	0,00	19.217,88	1.491,48	0,00	238.814,22	1.491,48
fev-13	238.814,22	0,00	38.064,70	1.098,56	0,00	201.848,08	1.098,56
mar-13	201.848,08	331.000,00	2.150,48	1.687,28	0,00	532.384,88	1.687,28
abr-13	532.384,88	3.000,00	29.299,14	3.144,48	0,00	509.230,22	3.144,48
mai-13	509.230,22	0,00	34.370,74	2.893,84	0,00	477.753,32	2.893,84
jun-13	477.753,32	0,00	29.636,74	2.759,35	0,00	450.875,93	2.759,35
jul-13	450.875,93	0,00	149.666,51	3.114,39	0,00	304.323,81	3.114,39
ago-13	304.323,81	0,00	40.249,16	2.016,07	0,00	266.090,72	2.016,07
set-13	266.090,72	0,00	45.186,87	1.749,03	0,00	222.652,88	1.749,03
out-13	222.652,88	0,00	37.717,92	1.713,06	0,00	186.648,02	1.713,06
nov-13	186.648,02	0,00	50.088,51	1.230,65	0,00	137.790,15	1.230,65
dez-13	137.790,15	402.000,00	48.779,58	1.619,05	0,00	492.629,62	1.619,05
jan-14	492.629,62	0,00	69.266,89	3.949,17	0,00	426.984,57	3.949,17
fev-14	426.984,57	0,00	59.953,11	3.171,37	0,00	370.530,16	3.171,37
mar-14	370.530,16	0,00	32.178,46	2.737,10	0,00	341.012,00	2.737,10
abr-14	341.012,00	0,00	50.109,13	2.642,25	0,00	293.621,92	2.642,25
mai-14	293.621,92	0,00	51.049,82	2.453,00	0,00	245.025,10	2.453,00
jun-14	245.025,10	0,00	35.707,16	3.480,52	0,00	556.798,46	3.480,52
jul-14	556.798,46	0,00	31.798,88	5.151,22	0,00	530.150,80	5.151,22
ago-14	530.150,80	0,00	29.913,99	4.467,35	0,00	504.704,16	4.467,35
set-14	504.704,16	0,00	26.361,39	3.876,39	0,00	482.219,16	3.876,39
out-14	482.219,16	0,00	36.922,84	4.384,08	0,00	449.680,40	4.384,08
nov-14	449.680,40	310.968,00	37.887,77	6.127,75	0,00	726.920,38	6.127,75
dez-14	726.920,38	2.000,00	67.268,29	6.411,95	0,00	668.064,04	6.411,95
jan-15	668.064,04	0,00	15.816,00	6.021,50	6.296,78	651.972,76	-275,28
fev-15	651.972,76	0,00	33.412,24	5.185,79	1.104,13	622.642,18	4.081,66
mar-15	622.642,18	0,00	33.176,09	6.298,41	1.335,82	594.428,68	4.962,59
abr-15	594.428,68	0,00	35.038,02	5.497,18	1.174,51	563.713,33	4.322,67
mai-15	563.713,33	0,00	28.793,68	5.415,86	680,77	539.654,74	4.735,09
jun-15	539.654,74	0,00	23.087,26	5.643,14	533,50	521.677,12	5.109,64
jul-15	521.677,12	0,00	27.195,07	6.008,66	1.145,24	499.345,47	4.863,42
ago-15	499.345,47	0,00	28.566,35	5.422,57	1.036,47	475.165,22	4.386,10
set-15	475.165,22	0,00	20.912,03	5.159,00	996,74	458.415,45	4.162,26
out-15	458.415,45	0,00	22.237,02	4.970,75	955,94	440.193,24	4.014,81
nov-15	440.193,24	0,00	24.745,21	4.677,00	0,00	420.125,03	4.677,00
dez-15	420.125,03	0,00	24.330,18	4.685,95	811,11	399.669,69	3.874,84

TOTAL\*\* ( Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira )

149.833,60