
A.1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (Recursos FINEP, Contrapartida Financeira e

Deve ser indicado o valor executado em cada uma das fontes de recursos prevista (concedente, executor,

A.2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1

Deve ser indicado o valor executado em cada elemento de despesas no período anterior ao prestado

OBS.: O valor de cada elemento de despesa deve ser igual ao declarado na Relação de Pagamentos (Anexo 4)

Deve ser indicado o valor previsto na Relação de Itens vigente (última aprovada pela FINEP) em cada *deve ser encaminhada justificativa.*

Deve ser indicado o valor da receita e da aplicação financeira no período anterior ao prestado contas e no *do convênio para todo o período da prestação de contas. O mesmo se aplica para a contrapartida financeira.*

Deve ser indicado o valor do Saldo Devolvido à FINEP, quando for o caso.

OBS.: Quando houver devolução de saldo, deve ser anexada cópia da GRU.

A.3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada))

Deve ser indicado o montante existente na conta corrente e na conta de aplicação financeira na data final

No Campo "Restituições não creditadas até a data final desta prestação de contas" devem ser indicados os valores a serem restituídos à conta corrente do convênio mas que não foram creditados até a data final da

No Campo "Valores não debitados até a data final desta prestação de contas" devem ser indicados os valores referentes aos pagamentos realizados no período da prestação de contas mas que ainda não foram

Receitas e Despesas (Anexo 2)

A.4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada) / Para

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Deve ser listado o nome dos beneficiários / credores, com a indicação do respectivo CPF / CNPJ, de cada *"Obrigações Patronais", "Diárias" e "Passagens e Despesas com Locomoção" obrigatoriamente devem fazer parte da equipe executora do projeto.*

Na coluna "Equivalência na Relação de Itens Apoiados" deve ser informado o item correspondente da *pela FINEP) devem ser justificadas.*

Na coluna "Data da compensação do cheque" deve ser informada a data em que o cheque foi debitado na *prazo de execução física do convênio.*

Deve ser indicado o tipo de obrigação patronal pago.

de Acidente de Trabalho, Salário Educação, INCRA, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, e SEBRAE) e PIS.

Deve ser indicado o destino, período e evento relacionado a cada diária paga.

Deve ser indicado se o beneficiário dos gastos do elemento de despesas "Outros Serviços de Terceiros -

A.5 EXIGIBILIDADES (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada))

Trata-se de despesas em fase de contratação ou efetivamente contratadas para as quais ainda não houve

A.6 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira (1 para cada))

O valor total do anexo A.6 deve corresponder ao somatório das despesas com Equipamento e Material

Na coluna "Equivalência na Relação de Itens Apoiados" deve ser informado o item correspondente do Plano

ORIGINAL

ALTERAÇÃO

1.1. CONVENIENTE		
Esfera		
Administrativa:	Fundação Privada Sem Fins Lucrativos	
Razão Social:	FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da	
Instituição:	FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da	
Título:	"Ampliação Física da Área Laboratorial do CTI - Ocupação d	
Convênio nº	01.10.0283.00	Ref. nº
CNPJ Vinculado nº	02.939.127/0001-04	Publicação:
Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 143,6		
Cidade: Campinas	UF: SP	CEP: 13069-901
Telefone:	(19) 3211-5033	Fax:
Período de Execução do Convênio:		de 01
Período desta Prestação de Contas:		de 01
1.1.1. Ordenador de Despesas		
Nome:	Davi Carvalho da Silva Junior	
CPF nº	393.528.543-49	RG nº
Orgão Expedidor:	SSP/CE	
Endereço Residencial: Rua Thomas Alberto Whately, 222 CA 6		
Cidade: Campinas	UF: SP	CEP: 13088-038
Telefones:	(19) 3211-5033 ramal 25	Fax:
1.1.2. Coordenador do Projeto		
Nome:	Antonio Pestana Neto	
CPF nº	807.867.318-34	RG nº
Orgão Expedidor:	SSP/SP	
Endereço Residencial: Rod. Dom Pedro I, km 143,6		
Cidade: Campinas	UF: SP	CEP: 13069-901
Telefones:	(19) 3746-6187	Fax:
1.2. EXECUTOR		
Esfera		
Administrativa:	Administração Pública	
Razão Social:	CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer	
Instituição:	CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer	
CNPJ nº	04.822.500/0001-60	
Endereço: Rod. Dom Pedro I, km 143,6		
Cidade: Campinas	UF: SP	CEP: 13069-901
Telefones:	(19) 3746-6000	Fax:
Banco: Banco do Brasil (001)	AG: 1849-X	C/C: 129100-9
1.3. INTERVENIENTE(S)/OUTROS		
Esfera		
Administrativa:		
Razão Social:		
Nome Fantasia:		
CNPJ Vinculado nº		
Endereço:		
Cidade:	UF:	CEP:
Telefones:	Fax:	

ADASTRAIS

Informação
Informação
le Galpão Metálico"
0626/09
D.O.U nº 115 de 18/06/10
Bairro: Jd. Santa Mônica
Caixa Postal:
(19) 3211-5033
/06/2010 até 01/06/2012
/06/2010 até 30/04/2011
2009009014874
Bairro: Vila Nogueira
Email: davi.carvalho@facti.com.br
(19) 3211-5033 ramal 19
6.928.884
Bairro: Jd. Santa Mônica
Email: antonio.pestana@cti.gov.br
(19) 3746-6028
Bairro: Jd. Santa Mônica
Caixa Postal: 6162
(19) 3746-6028
Praça: Campinas
Bairro:
Caixa Postal:

**ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

01.10.0283.00
FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
de 01/06/2010 até 01/06/2012
de 01/06/2010 até 30/04/2011

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
b) Instalações	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00			R\$ 0,00				R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº: 01.10.0283.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 01/06/2010 até 01/06/2012*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/06/2010 até 30/04/2011*
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.000,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.000,00
a) Despesas Acessórias com Importação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.000,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887.000,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812.000,00
a) Obras		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812.000,00
b) Instalações		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
a) Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
b) Importados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968.000,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	-R\$ 199,37	-R\$ 199,37	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	-R\$ 199,37	-R\$ 199,37	
C. SALDO	R\$ 0,00		-R\$ 199,37	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	-R\$ 199,37			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	-R\$ 199,37			
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: 01.10.0283.00
Conveniente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 01/06/2010 até 01/06/2012
Período Abrangido por este Relatório: de 01/06/2010 até 30/04/2011
Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		-R\$ 199,37
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		-R\$ 199,37
B. RESTUIÇÕES NAO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NAO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTABIL (c+d-e)		-R\$ 199,37

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
de 01/06/2010 até 01/06/2012
de 01/06/2010 até 30/04/2011

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: 13 - Obrigações Patronais

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Tipo de Obrigação Patronal	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
SUBTOTAL 1									R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Tipo de Obrigação Patronal	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
de 01/06/2010 até 01/06/2012
de 01/06/2010 até 30/04/2011

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
SUBTOTAL 1											R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1											
2											
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0283.00
 Conveniente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 01/06/2010 até 01/06/2012
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/06/2010 até 30/04/2011
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacT1 - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CFP DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
SUBTOTAL 1											R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CFP DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1											
2											
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
SUBTOTAL 1									R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011

RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **51 - Obras e Instalações**
a) Obras

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **51 - Obras e Instalações**
b) Instalações

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0283.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 01/06/2010 até 01/06/2012*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/06/2010 até 30/04/2011*
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **52 - Equipamentos e Material Permanente**
a) Nacional

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

01.10.0283.00
 FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 01/06/2010 até 01/06/2012
 de 01/06/2010 até 30/04/2011
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
SUBTOTAL 1								R\$ 0,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

**ANEXO 6
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

Convênio nº: 01.10.0283.00
 Conveniente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 01/06/2010 até 01/06/2012
 Período Abrangido por este Relatório: de 01/06/2010 até 30/04/2011
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA

Declaramos que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	EQUIVALÊNCIA NA RELAÇÃO DE ITENS APOIADOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
			Data	Nº				Unitário	Total
1									R\$ 0,00
2									R\$ 0,00
3									R\$ 0,00
4									R\$ 0,00
5									R\$ 0,00
6									R\$ 0,00
7									R\$ 0,00
8									R\$ 0,00
9									R\$ 0,00
10									R\$ 0,00
11									R\$ 0,00
12									R\$ 0,00
13									R\$ 0,00
14									R\$ 0,00
15									R\$ 0,00
16									R\$ 0,00
17									R\$ 0,00
18									R\$ 0,00
19									R\$ 0,00
20									R\$ 0,00
21									R\$ 0,00
22									R\$ 0,00
23									R\$ 0,00
24									R\$ 0,00
25									R\$ 0,00
26									R\$ 0,00
27									R\$ 0,00
28									R\$ 0,00
29									R\$ 0,00
30									R\$ 0,00
TOTAL									R\$ 0,00

 Davi Carvalho da Silva Junior
 393.528.543-49

 Antonio Pestana Neto
 807.867.318-34

ANEXO 2.A
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Convênio nº: 01.10.0283.00
 Conveniente: *FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
 Período de Execução do Convênio: *de 01/06/2010 até 01/06/2012*
 Período Abrangido por este Relatório: *de 01/06/2010 até 30/04/2011*
 Fonte de Recursos: *Contrapartida Não Financeira de 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
13 - Obrigações Patronais		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
30 - Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Despesas Acessórias com Importação		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
b) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4.DESPESAS DE CAPITAL	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	
b) Instalações		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	
b) Importados		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 01/06/2010 até 01/06/2012
Período Abrangido por este Relatório: de 01/06/2010 até 30/04/2011
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

Elemento de Despesa: **11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº de horas dedicadas ao projeto	Valor unitário da hora disponibilizada	VALOR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
TOTAL					R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução de 01/06/2010 até 01/06/2012
Período Abrangido pc de 01/06/2010 até 30/04/2011
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

Elemento de Despesa: **13 - Obrigações Patronais**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Tipo de Obrigação Patronal	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
TOTAL				R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 01/06/2010 até 01/06/2012
Período Abrangido por este Relatório: de 01/06/2010 até 30/04/2011
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

Elemento de Despesa: **18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº de horas dedicadas ao projeto	Valor unitário da hora disponibilizada	VALOR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
TOTAL					R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução c de 01/06/2010 até 01/06/2012
Período Abrangido por de 01/06/2010 até 30/04/2011
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

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

Nº DE ORDEM	Tipo de material de consumo disponibilizado	Quantidade	Valor unitário	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
TOTAL				R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: *idação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
Período de Execução do Convênio: *de 01/06/2010 até 01/06/2012*
Período Abrangido por este Relatório: *de 01/06/2010 até 30/04/2011*
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	Nº de horas dedicadas ao projeto	Valor unitário da hora disponibilizada	VALOR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
TOTAL					R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: Ação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução de: de 01/06/2010 até 01/06/2012
Período Abrangido por: de 01/06/2010 até 30/04/2011
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

Elemento de
Despesa:

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas

Nº DE ORDEM	Tipo de material de consumo disponibilizado	Quantidade	Valor unitário	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
TOTAL				R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução de: de 01/06/2010 até 01/06/2012
Período Abrangido por: de 01/06/2010 até 30/04/2011
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

Elemento de
Despesa:

51 - Obras e Instalações
b) Instalações

Nº DE ORDEM	Instalação disponibilizada	Número de horas	Valor unitário da hora	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
TOTAL				R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34

ANEXO 4.A
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.10.0283.00
Conveniente: *ação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação*
Período de Execução do Co: *de 01/06/2010 até 01/06/2012*
Período Abrangido por este l: *de 01/06/2010 até 30/04/2011*
Fonte de Recursos: Contrapartida Não Financeira de xxx

Elemento de Despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente

Nº DE ORDEM	Equipamento	Número de horas	Valor unitário da hora	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
TOTAL				R\$ 0,00

Davi Carvalho da Silva Junior
393.528.543-49

Antonio Pestana Neto
807.867.318-34