

PETRORIO-SMS-063-2020

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª. Andar, Botafogo

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/12/2019 a 29/02/2020

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de 13/9/2013, cláusula 2.2.

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/12/2019 a 29/02/2020, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Conservação da Toninha: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesca: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 11º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 8º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 11º Relatório Financeiro Trimestral.

A documentação de cada projeto é composta por:

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações;
- Conciliação Bancária;
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens; e
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 193/2020

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: Adelci Almeida – Coordenador de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I – FMA I) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 17º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe;

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nossos Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 17 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020



Coluna 1	2	2.1	2.2	3	4	5= (3+4)	6 = (2.2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivo)	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$12.060.798,62	R\$1.030.209,62	R\$13.091.008,24	R\$8.552.659,66	R\$715.855,06	R\$9.268.514,72	R\$3.822.493,52
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$0,00	R\$395.732,99	R\$196.800,62	R\$18.901,79	R\$215.702,41	R\$180.030,58
3 - Custos indiretos	R\$1.245.653,67	R\$0,00	R\$1.245.653,67	R\$1.245.653,67	R\$0,00	R\$1.245.653,67	R\$0,00
4 - Correção Monetária	R\$3.987.257,93	R\$0,00	R\$3.987.257,93	R\$398.725,80	R\$0,00	R\$398.725,80	R\$3.588.532,13
TOTAL	R\$17.689.443,21	R\$1.030.209,62	R\$18.719.652,83	R\$10.393.839,75	R\$734.756,85	R\$11.128.596,60	R\$7.591.056,23

DATA: 13/04/2020

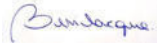

Ana Helena Varella Bevilacqua
 Ana Helena Varella Bevilacqua
 Gerente de Projeto

Felipe Dias M. Serra
 Felipe Dias Mendes Serra
 Analista Financeiro

* A coluna Aditivos refere-se a valores de rendimentos apurados e que foram comprometidos com os projetos já apoiados.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas									
Prestação de Contas Nº 17 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações									
PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)									
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE)									
Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020									
Coluna	1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	6
Objetivos	Valor Contratado	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a realizar (2.2)-(5)	% a realizar	
1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 12.060.798,62	R\$ 1.030.209,62	R\$ 13.091.008,24	R\$ 8.552.659,66	R\$ 715.855,06	R\$ 9.268.514,72	R\$ 3.822.493,52	29,20%	
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 310.000,00	R\$ -	R\$ 310.000,00	R\$ 60.587,37	R\$ -	R\$ 60.587,37	R\$ 249.412,63	80,46%	
Monitoramento	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 23.301,52	R\$ 2.452,58	R\$ 25.754,10	R\$ 16.245,90	38,68%	
Seminários	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 98.690,81	R\$ -	R\$ 98.690,81	R\$ 51.309,19	34,21%	
Sistematização	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ 79.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.000,00	100,00%	
Apoio a eventos	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ 150.000,00	R\$ 44.646,77	R\$ 8.374,70	R\$ 53.021,47	R\$ 96.978,53	64,65%	
Equipe projeto	R\$ 1.354.798,62	R\$ -	R\$ 1.354.798,62	R\$ 561.479,10	R\$ 44.189,48	R\$ 605.668,58	R\$ 749.130,04	55,29%	
Apoio a projetos	R\$ 9.975.000,00	R\$ 1.030.209,62	R\$ 11.005.209,62	R\$ 7.763.954,09	R\$ 660.838,30	R\$ 8.424.792,39	R\$ 2.580.417,23	23,45%	
NOEL ROSA - Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 1.496.361,02	R\$ 150.000,00	R\$ 1.646.361,02	R\$ 1.229.556,73	R\$ -	R\$ 1.229.556,73	R\$ 416.804,29	25,32%	
GEMARS - Projeto Abund. e Distrib. na Área de IBJ - Projeto Diagnósticos FMA I	R\$ 1.499.622,84	R\$ 149.940,00	R\$ 1.649.562,84	R\$ 1.570.101,62	R\$ -	R\$ 1.570.101,62	R\$ 79.461,22	4,82%	
GEMARS - Conservação da Toninha no Litoral Norte do Rio Grande do Sul	R\$ 3.193.977,76	R\$ 77.448,00	R\$ 3.271.425,76	R\$ 2.610.587,46	R\$ 660.838,30	R\$ 3.271.425,76	R\$ -	0,00%	
FAURG - Avaliação da Eficiência da INI 12/02	R\$ 1.270.590,00	R\$ 149.850,00	R\$ 1.420.440,00	R\$ 812.033,28	R\$ -	R\$ 812.033,28	R\$ 608.406,72	42,83%	
MarBRASIL - FMA II	R\$ 1.797.920,00	R\$ 149.600,00	R\$ 1.947.520,00	R\$ 1.065.040,00	R\$ -	R\$ 1.065.040,00	R\$ 882.480,00	45,31%	
A contratar	R\$ 716.528,38	R\$ 353.371,62	R\$ 1.069.900,00	R\$ 476.635,00	R\$ -	R\$ 476.635,00	R\$ 593.265,00	55,45%	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 395.732,99	R\$ -	R\$ 395.732,99	R\$ 196.800,62	R\$ 18.901,79	R\$ 215.702,41	R\$ 180.030,58	45,49%	
Divulgação	R\$ 351.280,00	R\$ -	R\$ 351.280,00	R\$ 82.246,43	R\$ 612,09	R\$ 82.858,52	R\$ 268.421,48	76,41%	
Equipe projeto	R\$ 44.452,99	R\$ -	R\$ 44.452,99	R\$ 114.554,19	R\$ 18.289,70	R\$ 132.843,89	R\$ (88.390,90)	-198,84%	
3 - Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	0,00%	
Custos Indiretos	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	R\$ 1.245.653,67	R\$ -	0,00%	
Subtotal	R\$13.702.185,28	R\$1.030.209,62	R\$14.732.394,90	R\$9.995.113,95	R\$734.756,85	R\$10.729.870,80	R\$4.002.524,10	27,17%	
4 - Correção Monetária	R\$ 3.987.257,93	R\$ -	R\$ 3.987.257,93	R\$ 398.725,80	R\$ -	R\$ 398.725,80	R\$ 3.588.532,13	90,00%	
Correção Monetária	R\$ 3.987.257,93	R\$ -	R\$ 3.987.257,93	R\$ 398.725,80	R\$ -	R\$ 398.725,80	R\$ 3.588.532,13	90,00%	
TOTAL	R\$17.689.443,21	R\$1.030.209,62	R\$18.719.652,83	R\$10.393.839,75	R\$734.756,85	R\$11.128.596,60	R\$7.591.056,23	40,55%	

DATA: 13/04/2020

 Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente de Projeto	 Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro
--	--

* A coluna Aditivos refere-se a valores de rendimentos apurados e que foram comprometidos com os projetos já apoiados.



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 17

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Consolidado

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	730,80	04/12/2019		730,80
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	730,80	04/12/2019		730,80
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	730,80	04/12/2019		730,80
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	1.246,90	04/12/2019		1.246,90
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	1.246,90	04/12/2019		1.246,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	1.246,90	04/12/2019		1.246,90
7	Facebook Inc.		372265	- Despesa com impulsionamento de postagens no Facebook em outubro de 2019. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	250,00	0,00	250,00	11/12/2019		250,00
8	Facebook Inc.		372278	- Despesa com impulsionamento de postagens no Facebook e no Instagram no mês de outubro de 2019. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	200,00	0,00	200,00	11/12/2019		200,00
9	SILVINA BOTTA		372922	Diária 2019.1211.00118-9 - Diárias para participação da pesquisadora no World Marine Mammal Science Conference, em Barcelona, entre os dias 07 e 13 de dezembro. Diárias pagas em reais seguindo previsão de custos enviada pela pesquisadora.	2.100,00	0,00	2.100,00	16/12/2019		2.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		373143	- Pagamento Fatura nº 32745 (seguro) - Conservação Toninha	341,60	0,00	341,60	16/12/2019		341,60
11	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		374881	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	11.237,38	0,00	11.237,38	27/12/2019		11.237,38
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		374881	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	13.913,68	0,00	13.913,68	27/12/2019		13.913,68
13	Mailchimp - The Rocket Science Group		377221	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	79,65	0,00	79,65	10/01/2020		79,65
14	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	4,40	30/01/2020		4,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	9,00	30/01/2020		9,00
16	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PProt 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	9,75	30/01/2020		9,75
17	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PProt 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	9,78	30/01/2020		9,78
18	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PProt 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	14,50	30/01/2020		14,50
19	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PProt 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	20,90	30/01/2020		20,90
20	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PProt 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	24,00	30/01/2020		24,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	34,00	30/01/2020		34,00
22	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	38,10	30/01/2020		38,10
23	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	38,20	30/01/2020		38,20
24	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	51,65	30/01/2020		51,65
25	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	74,14	30/01/2020		74,14
26	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	85,80	30/01/2020		85,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	96,80	30/01/2020		96,80
28	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	188,11	30/01/2020		188,11
29	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	260,00	30/01/2020		260,00
30	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378874	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	3.790,58	0,00	3.790,58	31/01/2020		3.790,58
31	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378884	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	13.443,94	0,00	13.443,94	31/01/2020		13.443,94

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
32	Mailchimp - The Rocket Science Group		379475	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	82,44	0,00	82,44	11/02/2020		82,44
33	Instituto Baleia Jubarte		379926	Quinto e sexto desembolsos ao projeto "Diagnóstico da captura incidental de toninha na Área de Manejo I (FMA I) e abordagem comunitária de medidas de mitigação", do Instituto Baleia Jubarte,- 2020.0211.00024-0	660.838,30	0,00	660.838,30	13/02/2020		660.838,30
34	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379305	- Pagamento Fatura nº 33837 (aluguel de veículo) - Conservação da Toninha TAC Frade	212,01	0,00	212,01	17/02/2020		212,01
35	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379978	- Pagamento Fatura nº 33838 - Conservação Toninha TAC Frade	1.281,44	0,00	630,72	18/02/2020		630,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
36	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379978	- Pagamento Fatura nº 33838 - Conservação Toninha TAC Frade	1.281,44	0,00	650,72	18/02/2020		650,72	
37	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381449	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	16.831,86	0,00	16.831,86	28/02/2020		16.831,86	
38	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381451	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	3.261,74	0,00	3.261,74	28/02/2020		3.261,74	
					780.090,74						734.756,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 17

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Monitoramento

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Monitoramento

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	4,40	30/01/2020		4,40
2	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	9,00	30/01/2020		9,00
3	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	9,75	30/01/2020		9,75
4	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	9,78	30/01/2020		9,78
5	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	14,50	30/01/2020		14,50
6	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	20,90	30/01/2020		20,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Monitoramento

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	24,00	30/01/2020		24,00
8	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	34,00	30/01/2020		34,00
9	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	38,10	30/01/2020		38,10
10	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	38,20	30/01/2020		38,20
11	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	51,65	30/01/2020		51,65
12	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	74,14	30/01/2020		74,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Monitoramento

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	85,80	30/01/2020		85,80
14	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	96,80	30/01/2020		96,80
15	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	188,11	30/01/2020		188,11
16	Andre Aroeira Pacheco		378710	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I (Gerenciamento) PRot 2019.0930.00063-4	959,13	0,00	260,00	30/01/2020		260,00
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379305	- Pagamento Fatura nº 33837 (aluguel de veículo) - Conservação da Toninha TAC Frade	212,01	0,00	212,01	17/02/2020		212,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Monitoramento

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379978	- Pagamento Fatura nº 33838 - Conservação Toninha TAC Frade	1.281,44	0,00	630,72	18/02/2020		630,72
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379978	- Pagamento Fatura nº 33838 - Conservação Toninha TAC Frade	1.281,44	0,00	650,72	18/02/2020		650,72
					18.120,97					2.452,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 17

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Apoio a eventos

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Apoio a eventos

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	730,80	04/12/2019		730,80
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	730,80	04/12/2019		730,80
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	730,80	04/12/2019		730,80
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	1.246,90	04/12/2019		1.246,90
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	1.246,90	04/12/2019		1.246,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Apoio a eventos

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371354	- Pagamento Fatura nº 31724 - Conservação da Toninha TAC Frade	5.933,10	0,00	1.246,90	04/12/2019		1.246,90
7	SILVINA BOTTA		372922	Diária 2019.1211.00118-9 - Diárias para participação da pesquisadora no World Marine Mammal Science Conference, em Barcelona, entre os dias 07 e 13 de dezembro. Diárias pagas em reais seguindo previsão de custos enviada pela pesquisadora.	2.100,00	0,00	2.100,00	16/12/2019		2.100,00
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		373143	- Pagamento Fatura nº 32745 (seguro) - Conservação Toninha	341,60	0,00	341,60	16/12/2019		341,60
					38.040,20					8.374,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 17

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Equipe projeto

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Equipe projeto

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		374881	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	13.913,68	0,00	13.913,68	27/12/2019		13.913,68
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378884	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	13.443,94	0,00	13.443,94	31/01/2020		13.443,94
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381449	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	16.831,86	0,00	16.831,86	28/02/2020		16.831,86
					44.189,48					44.189,48

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 17

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: IBJ - Diagnósticos FMA I

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: IBJ - Diagnósticos FMA I

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Instituto Baleia Jubarte		379926	Quinto e sexto desembolsos ao projeto "Diagnóstico da captura incidental de toninha na Área de Manejo I (FMA I) e abordagem comunitária de medidas de mitigação", do Instituto Baleia Jubarte,- 2020.0211.00024-0	660.838,30	0,00	660.838,30	13/02/2020		660.838,30
					660.838,30					660.838,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 17

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Divulgação

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Divulgação

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
1	Facebook Inc.		372265	- Despesa com impulsionamento de postagens no Facebook em outubro de 2019. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	250,00	0,00	250,00	11/12/2019		250,00	
2	Facebook Inc.		372278	- Despesa com impulsionamento de postagens no Facebook e no Instagram no mês de outubro de 2019. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	200,00	0,00	200,00	11/12/2019		200,00	
3	Mailchimp - The Rocket Science Group		377221	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	79,65	0,00	79,65	10/01/2020		79,65	
4	Mailchimp - The Rocket Science Group		379475	- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	82,44	0,00	82,44	11/02/2020		82,44	
					612,09						612,09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 17

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Equipe projeto

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I) - TAC nº CW1399279 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0

SOE Nº 17



TAC nº CW 1399279

Data da Assinatura do Contrato: 29/10/2015

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento:

Categoria: Equipe projeto

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		374881	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	11.237,38	0,00	11.237,38	27/12/2019		11.237,38
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378874	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	3.790,58	0,00	3.790,58	31/01/2020		3.790,58
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381451	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	3.261,74	0,00	3.261,74	28/02/2020		3.261,74
					18.289,70					18.289,70

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 17 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.850.723,49
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 74.752,71
Total Creditado		R\$ 74.752,71
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 734.756,85
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 350,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 36,80
Total Debitado		R\$ 735.143,65
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 8.190.332,55</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.189.937,63</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 394,92</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença de R\$ 394,92 refere-se ao acerto de despesa com coffee-break paga pelo Funbio. O acerto com a conta do projeto foi realizado em Janeiro.

DATA: 13/04/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111729070900037
11/01/2020 19:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			413,33 C
29/11/2019	02/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	2.267,82 C	2.681,15 C
04/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.074	5.933,10 D	
04/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.224.469	3,40 D	
Cobrança referente 04/12/2019							
04/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
04/12/2019	05/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	370,93 C	615,58 C
16/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.239	341,60 D	
16/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.243	2.100,00 D	
16/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.500.900.862.751	3,40 D	
Cobrança referente 16/12/2019							
16/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.500.900.862.752	3,40 D	
Cobrança referente 16/12/2019							
16/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
16/12/2019	17/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	214,68 C	381,86 C
27/12/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	25.151,06 D	
27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
27/12/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	200,00 D	
27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
27/12/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	250,00 D	
27/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
27/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
27/12/2019	30/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	2.769,30 C	3.050,10 C
30/12/2019		0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	1.310.038.787.726	3.000,00 D	50,10 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			50,10 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031650319757028
03/02/2020 17:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			50,10 C
07/01/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	394,92 D	
			07/01 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
07/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/01/2020	08/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	54,78 C	209,96 C
30/01/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.916	1.400,00 D	
30/01/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.300.901.344.176	16,40 D	
				Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/01/2020	31/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	168,36 C	461,92 C
31/01/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	79,65 D	
			31/01 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
31/01/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	17.234,52 D	
			31/01 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
31/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	
31/01/2020	03/02/2020	9105	12060 798	CDB/RDB	1.810.031.713.836	1.910,80 C	
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.058,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031743197146031
03/03/2020 17:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			147,75 C
31/01/2020	03/02/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	1.910,80 C	2.058,55 C
13/02/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.671	660.838,30 D	
13/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.440.900.654.668	3,40 D	
				Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI		98 659.000,00 C	
13/02/2020	14/02/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	74.981,02 C	75.197,87 C
17/02/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.216	212,01 D	
17/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.480.902.279.647	3,40 D	74.982,46 C
				Cobrança referente 17/02/2020			
18/02/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	82,44 D	
				18/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/02/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.451	1.281,44 D	
18/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.490.900.400.143	3,40 D	73.615,18 C
				Cobrança referente 18/02/2020			
19/02/2020		3519	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.519.000.112.001	90,87 C	73.706,05 C
				19/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/02/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	20.093,60 D	53.612,45 C
				28/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			53.612,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333111729070900038
11/01/2020 19:42:10

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		8.274.500,00
04/12		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		434,28
		valor juros no mês		2,10
		valor IR		65,45-
		valor líquido		3.870,93
16/12		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		248,16
		valor juros no mês		4,40
		valor IR		37,88-
		valor líquido		2.214,68
27/12		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		3.164,04
		valor juros no mês		93,84
		valor IR		488,58-
		valor líquido		28.269,30
30/12		Aplicação	- 1310038787726	
		valor capital		3.000,00

31/12	Rendimiento mensual	- 0110035107801	
	valor juros		39,90
31/12	Rendimiento mensual	- 0710035013214	
	valor juros		231,11
31/12	Rendimiento mensual	- 0810034827815	
	valor juros		19.138,56
31/12	Rendimiento mensual	- 1200758777423	
	valor juros		182,00
31/12	Rendimiento mensual	- 1310038787726	
	valor juros		0,48
31/12	Rendimiento mensual	- 1810031713836	
	valor juros		12.048,05
31/12	Rendimiento mensual	- 2110033770742	
	valor juros		142,35
31/12	Rendimiento mensual	- 2610031961851	
	valor juros		4,04
31/12	Rendimiento mensual	- 2700768281153	
	valor juros		4,00
31/12	Rendimiento mensual	- 2910036857858	
	valor juros		90,65
31/12	Rendimiento mensual	- 3310035053965	
	valor juros		231,11
31/12	Rendimiento mensual	- 4310033398585	
	valor juros		181,24
31/12	Rendimiento mensual	- 4810038418295	
	valor juros		22,44
31/12	Saldo final		
	valor capital		8.246.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2019	8610000,00	514429,31	94470,45	9029958,86
31/07/2019	8586000,00	561699,02	103402,79	9044296,23
30/08/2019	8555000,00	602572,66	111129,92	9046442,74
30/09/2019	8532000,00	640800,28	118434,95	9054365,33
31/10/2019	8511000,00	680668,82	126082,32	9065586,50
29/11/2019	8274500,00	684124,02	110581,68	8848042,34
31/12/2019	8246500,00	712593,47	115136,34	8843957,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	2.967.500,00	96,00	04/11/2022
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023
2110033770742	07/08/2018	36.500,00	36.500,00	96,00	12/07/2023
0810034827815	29/11/2018	4.984.000,00	4.984.000,00	96,00	03/11/2023
0710035013214	17/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	21/11/2023
3310035053965	20/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	24/11/2023
0110035107801	28/12/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	01/12/2023
2910036857858	28/06/2019	24.500,00	24.500,00	96,00	31/05/2024
4810038418295	22/11/2019	6.000,00	6.000,00	99,25	25/10/2024
1310038787726	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110035107801	603,33
31/12	0710035013214	3.597,33
31/12	0810034827815	311.400,32
31/12	1200758777423	5.129,67

31/12	1310038787726	0,48
31/12	1810031713836	380.255,45
31/12	2110033770742	3.001,03
31/12	2610031961851	122,32
31/12	2700768281153	107,04
31/12	2910036857858	659,54
31/12	3310035053965	3.552,56
31/12	4310033398585	4.136,32
31/12	4810038418295	28,08

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331031650319757029
03/02/2020 17:28:11

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2020 a 31/01/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		8.246.500,00
07/01		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		64,07
		valor juros no mês		0,37
		valor IR		9,66-
		valor líquido		554,78
30/01		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		192,21
		valor juros no mês		5,85
		valor IR		29,70-
		valor líquido		1.668,36
31/01		Rendimento mensal	- 0110035107801	
		valor juros		40,11
31/01		Rendimento mensal	- 0710035013214	
		valor juros		232,32
31/01		Rendimento mensal	- 0810034827815	
		valor juros		19.138,56
31/01		Rendimento mensal	- 1200758777423	
		valor juros		182,91

31/01	Rendimento mensal	- 1310038787726		
	valor juros			10,92
31/01	Resgate	- 1810031713836		
	valor capital			17.000,00
	valor juros até mês ant			2.247,74
	valor IR			336,94-
	valor líquido			18.910,80
31/01	Rendimento mensal	- 1810031713836		
	valor juros			12.099,24
31/01	Rendimento mensal	- 2110033770742		
	valor juros			143,08
31/01	Rendimento mensal	- 2610031961851		
	valor juros			4,06
31/01	Rendimento mensal	- 2700768281153		
	valor juros			4,00
31/01	Rendimento mensal	- 2910036857858		
	valor juros			91,14
31/01	Rendimento mensal	- 3310035053965		
	valor juros			231,11
31/01	Rendimento mensal	- 4310033398585		
	valor juros			181,24
31/01	Rendimento mensal	- 4810038418295		
	valor juros			22,44
31/01	Saldo final			
	valor capital			8.227.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2019	8586000,00	561699,02	103402,79	9044296,23
30/08/2019	8555000,00	602572,66	111129,92	9046442,74

30/09/2019	8532000,00	640800,28	118434,95	9054365,33
31/10/2019	8511000,00	680668,82	126082,32	9065586,50
29/11/2019	8274500,00	684124,02	110581,68	8848042,34
31/12/2019	8246500,00	712593,47	115136,34	8843957,13
31/01/2020	8227500,00	742470,58	120133,45	8849837,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	2.948.500,00	96,00	04/11/2022
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023
2110033770742	07/08/2018	36.500,00	36.500,00	96,00	12/07/2023
0810034827815	29/11/2018	4.984.000,00	4.984.000,00	96,00	03/11/2023
0710035013214	17/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	21/11/2023
3310035053965	20/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	24/11/2023
0110035107801	28/12/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	01/12/2023
2910036857858	28/06/2019	24.500,00	24.500,00	96,00	31/05/2024
4810038418295	22/11/2019	6.000,00	6.000,00	99,25	25/10/2024
1310038787726	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0110035107801	643,44
31/01	0710035013214	3.829,65
31/01	0810034827815	330.538,88
31/01	1200758777423	5.312,58
31/01	1310038787726	11,40
31/01	1810031713836	389.850,67
31/01	2110033770742	3.144,11

31/01	2610031961851	126,38
31/01	2700768281153	111,04
31/01	2910036857858	750,68
31/01	3310035053965	3.783,67
31/01	4310033398585	4.317,56
31/01	4810038418295	50,52

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Realpar

G338031743197146032
03/03/2020 17:55:45

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2020 a 28/02/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		8.227.500,00
13/02		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		659.000,00
		valor juros até mês ant		87.132,98
		valor juros no mês		1.067,58
		valor IR		13.219,54-
		valor líquido		733.981,02
28/02		Rendimento mensal	- 0110035107801	
		valor juros		31,50
28/02		Rendimento mensal	- 0710035013214	
		valor juros		181,50
28/02		Rendimento mensal	- 0810034827815	
		valor juros		15.051,68
28/02		Rendimento mensal	- 1200758777423	
		valor juros		143,78
28/02		Rendimento mensal	- 1310038787726	
		valor juros		8,64
28/02		Rendimento mensal	- 1810031713836	
		valor juros		7.326,40
28/02		Rendimento mensal	- 2110033770742	
		valor juros		112,42

28/02	Rendimento mensal	- 2610031961851	
	valor juros		3,18
28/02	Rendimento mensal	- 2700768281153	
	valor juros		3,14
28/02	Rendimento mensal	- 2910036857858	
	valor juros		71,54
28/02	Rendimento mensal	- 3310035053965	
	valor juros		181,50
28/02	Rendimento mensal	- 4310033398585	
	valor juros		141,68
28/02	Rendimento mensal	- 4810038418295	
	valor juros		17,76
28/02	Saldo final		
	valor capital		7.568.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2019	8555000,00	602572,66	111129,92	9046442,74
30/09/2019	8532000,00	640800,28	118434,95	9054365,33
31/10/2019	8511000,00	680668,82	126082,32	9065586,50
29/11/2019	8274500,00	684124,02	110581,68	8848042,34
31/12/2019	8246500,00	712593,47	115136,34	8843957,13
31/01/2020	8227500,00	742470,58	120133,45	8849837,13
28/02/2020	7568500,00	678612,32	110787,14	8136325,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	2.289.500,00	96,00	04/11/2022
2610031961851	29/12/2017	1.000,00	1.000,00	96,00	02/12/2022
1200758777423	20/02/2018	45.500,00	45.500,00	96,00	25/01/2023
2700768281153	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023

4310033398585	26/06/2018	46.000,00	46.000,00	96,00	31/05/2023
2110033770742	07/08/2018	36.500,00	36.500,00	96,00	12/07/2023
0810034827815	29/11/2018	4.984.000,00	4.984.000,00	96,00	03/11/2023
0710035013214	17/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	21/11/2023
3310035053965	20/12/2018	60.500,00	60.500,00	96,00	24/11/2023
0110035107801	28/12/2018	10.500,00	10.500,00	96,00	01/12/2023
2910036857858	28/06/2019	24.500,00	24.500,00	96,00	31/05/2024
4810038418295	22/11/2019	6.000,00	6.000,00	99,25	25/10/2024
1310038787726	30/12/2019	3.000,00	3.000,00	97,00	03/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0110035107801	674,94
28/02	0710035013214	4.011,15
28/02	0810034827815	345.590,56
28/02	1200758777423	5.456,36
28/02	1310038787726	20,04
28/02	1810031713836	310.044,09
28/02	2110033770742	3.256,53
28/02	2610031961851	129,56
28/02	2700768281153	114,18
28/02	2910036857858	822,22
28/02	3310035053965	3.965,17
28/02	4310033398585	4.459,24
28/02	4810038418295	68,28

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1399279 - Conservação da Toninha na Área de Manejo I

Acompanhamento de entrada de recursos

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.276.992,09	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31	R\$ 3.907.084,90	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48	R\$ 3.850.550,17	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88	R\$ 3.667.557,62	R\$ 3.667.557,62	R\$ 1.338.648,26	R\$ 13.702.184,77
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados													
3 - Custos indiretos													

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 2.005.788,74	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 64.204,06		
3 - Custos indiretos	R\$ 206.999,28		
Total	R\$ 2.276.992,09	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 206.999,28	R\$ 38.435,83

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.492.798,45	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.096,91		
3 - Custos indiretos	R\$ 355.189,54		
Total	R\$ 3.907.084,90	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2		R\$ 355.189,54	R\$ 108.787,75

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.440.653,34	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.846,81		
3 - Custos indiretos	R\$ 350.050,02		
Total	R\$ 3.850.550,17	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3		R\$ 350.050,02	R\$ 117.637,39

Conservação da Toninha na Área de Manejo I			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 04	
	Ano 04	Contratual	Correção Monetária
1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha	R\$ 3.121.558,08	R\$ 3.667.557,62	R\$ 1.338.648,26
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 212.585,21		
3 - Custos indiretos	R\$ 333.414,33		
Total	R\$ 3.667.557,62	R\$ 3.667.557,62	R\$ 1.338.648,26
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 4		R\$ 333.414,33	R\$ 133.864,83

TAC Frade - Conservação da Toninha		
Objetivos	Centro Custo	Atividades
9.1 Implementação de ações prioritárias do Plano de Ação para conservação da toninha	Preparação e Lançamento de Chamada de Projeto	Reuniões com ICMBio e capacitação
		Reuniões da comissão técnica
		Divulgação da chamada de projetos
		Oficina de treinamento para execução de projetos
	Apoio a Projetos	Projetos de Pesquisa
	Monitoramento	Visitas de Acompanhamento
	Seminários	Seminário de Projetos/Conservação da Toninha
	Sistematização	Sistematização de Resultados
9.2 Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	Apoio a Eventos	Apoio à realização e/ou participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações
	Equipe de Projetos	Equipe de Projeto
	Divulgação	Site
		Spots rádio
	Publicações	
	Equipe de Projeto	Equipe de Projeto
	Custos Indiretos	Custos indiretos (10%)

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
378710	2019.0930.00063-4	Andre Aroeira Pacheco	Prestação de contas de viagem para	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	30/01/2020	959,13	Adiantamento de viagem para monitoramento dos projetos do GEMARS em Torres/RS, de 02 a 04 de outubro de 2019.
372922	2019.1211.00118-9	SILVINA BOTTA	Diária 2019.1211.00118-9 - Diárias	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	16/12/2019	2.100,00	Diárias para participação da pesquisadora no World Marine Mammal Science Conference, em Barcelona, entre os dias 07 e 13 de dezembro.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
371354	2019.1101.00003-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1101.00003-0 - Passageiro: Isabel Cristina	Apoio a eventos	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	04/12/2019	1.246,90	Passagens para participantes do curso de comunicação para cientistas do Projeto Toninhas, que ocorrerá no Funbio nos dias 07 e 08 de novembro. -
371354	2019.1101.00003-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1101.00003-0 - Passageiro: Liane Amaral	Apoio a eventos	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	04/12/2019	1.246,90	Passagens para participantes do curso de comunicação para cientistas do Projeto Toninhas, que ocorrerá no Funbio nos dias 07 e 08 de novembro. -
371354	2019.1101.00003-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1101.00003-0 - Passageiro: SILVINA BOT	Apoio a eventos	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	04/12/2019	1.246,90	Passagens para participantes do curso de comunicação para cientistas do Projeto Toninhas, que ocorrerá no Funbio nos dias 07 e 08 de novembro. -
371354	2019.1101.00004-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1101.00004-8 - Passageiro: Isabel Cristina	Apoio a eventos	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	04/12/2019	730,80	Passagens para participantes do curso de comunicação para cientistas do Projeto Toninhas, que ocorrerá no Funbio nos dias 07 e 08 de novembro. -
371354	2019.1101.00004-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1101.00004-8 - Passageiro: Liane Amaral	Apoio a eventos	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	04/12/2019	730,80	Passagens para participantes do curso de comunicação para cientistas do Projeto Toninhas, que ocorrerá no Funbio nos dias 07 e 08 de novembro. -
371354	2019.1101.00004-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1101.00004-8 - Passageiro: SILVINA BOT	Apoio a eventos	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	04/12/2019	730,80	Passagens para participantes do curso de comunicação para cientistas do Projeto Toninhas, que ocorrerá no Funbio nos dias 07 e 08 de novembro. -
379978	2020.0116.00121-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2020.0116.00121-8 - Passageiro: Laura Pires de	Monitoramento	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	18/02/2020	650,72	Visita de monitoramento ao projeto executado pelo instituto MarBrasil entre 29 e 31 de janeiro de 2020, em Curitiba. -
379978	2020.0116.00130-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2020.0116.00130-7 - Passageiro: Andre Aroeira	Monitoramento	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	18/02/2020	630,72	Visita de monitoramento ao projeto executado pelo instituto MarBrasil entre 29 e 31 de janeiro de 2020, em Curitiba. -

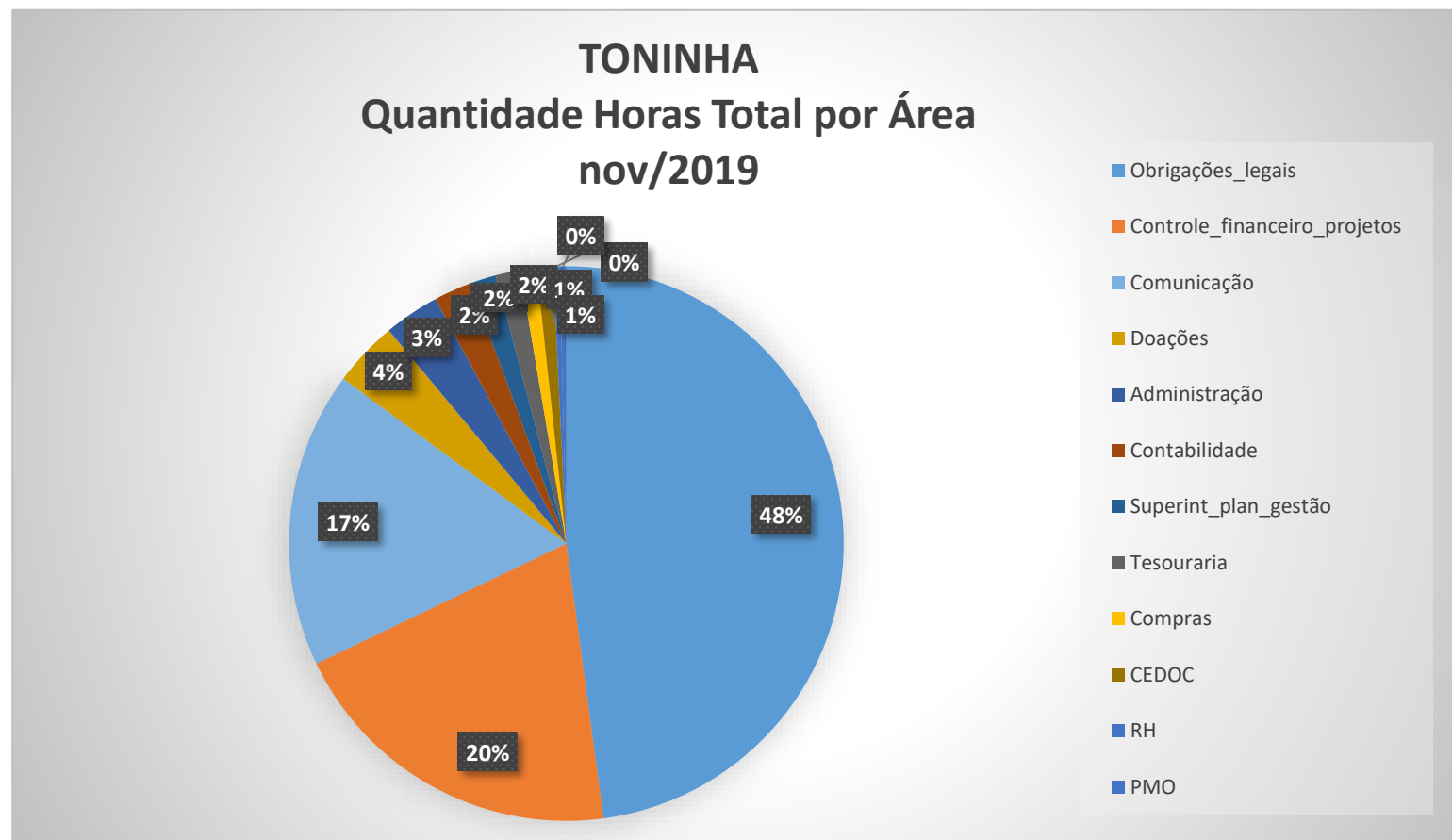
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	nov/19	
COMPONENTE 1	74	R\$	4.499,21
COMPONENTE 2	101,5	R\$	10.928,48
GERAL	86,75	R\$	9.723,37
Total	262,25	R\$	25.151,06

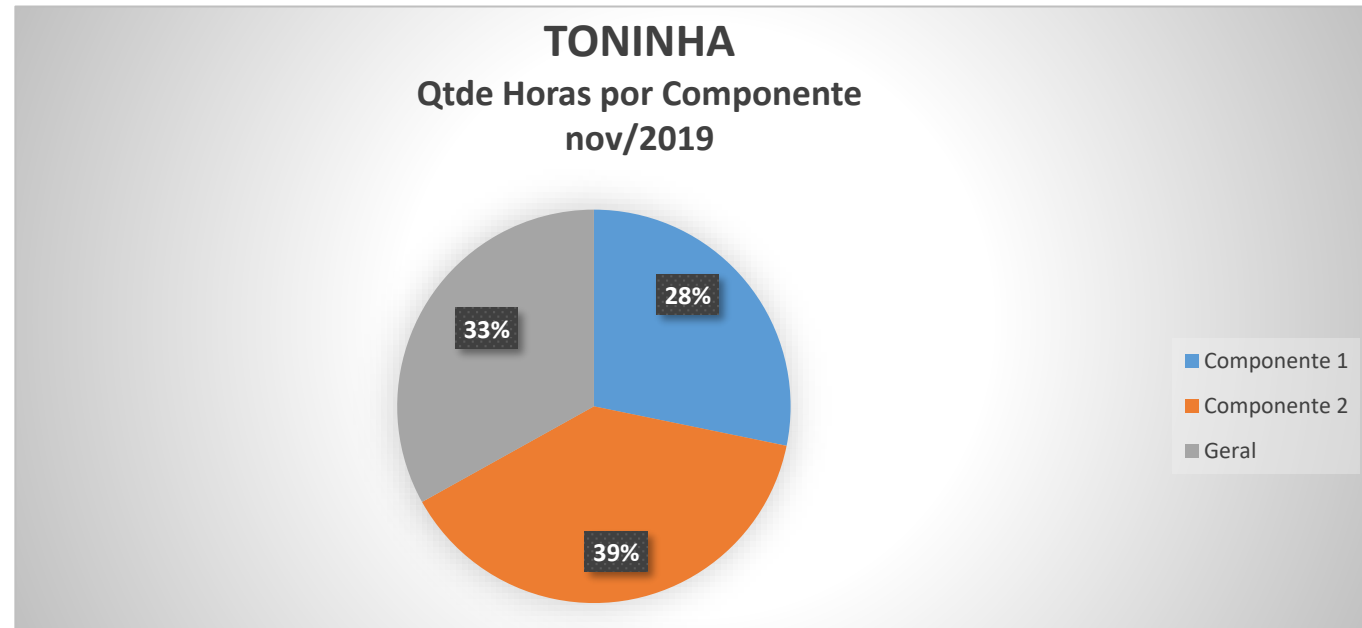
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral		nov/19	
COMPONENTE			
COMPONENTE 1		R\$	13.913,68
COMPONENTE 2		R\$	11.237,38
Total		R\$	25.151,06

Referência para Rateio do Geral		
COMPONENTE 1		96,82%
COMPONENTE 2		3,18%

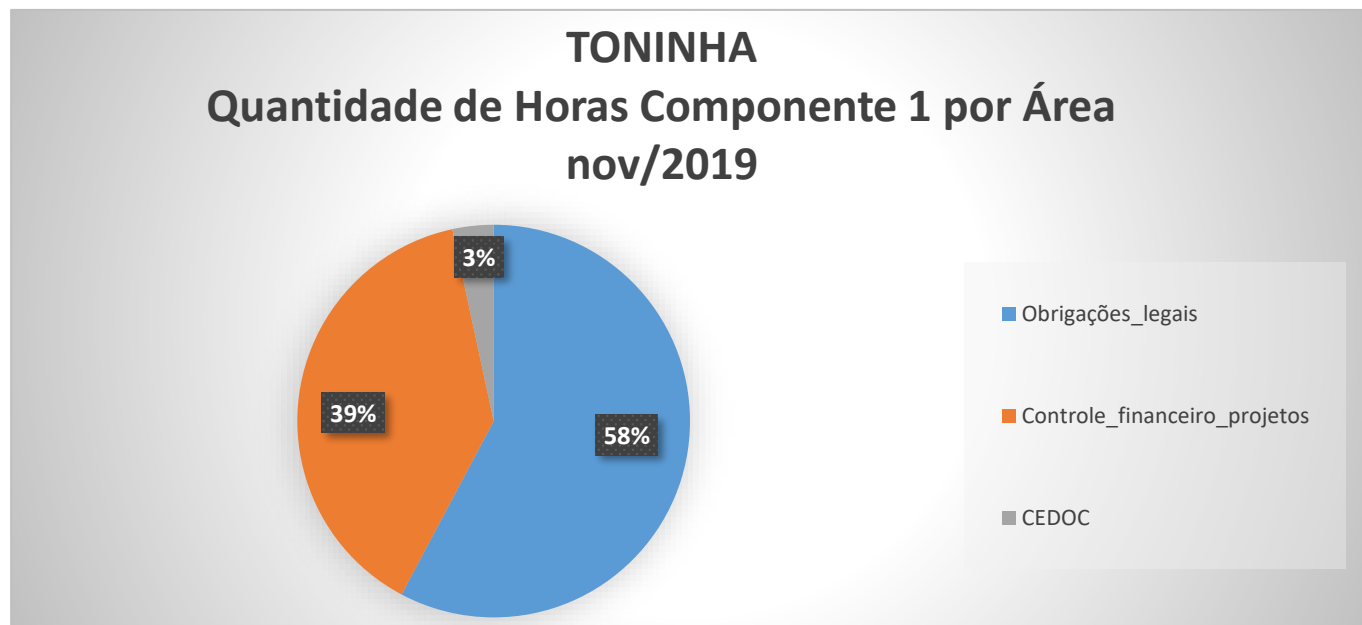
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	125,5
Controle_financeiro_projetos	52,5
Comunicação	45,25
Doações	10
Administração	8,5
Contabilidade	5,75
Superint_plan_gestão	4
Tesouraria	3,75
Compras	2,5
CEDOC	2,5
RH	1
PMO	1
Total Geral	262,25



Componente	Qtde Horas
Componente 1	74
Componente 2	101,5
Geral	86,75
TOTAL	262,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	42,75
Controle_financeiro_projetos	28,75
CEDOC	2,5
Total Geral	74



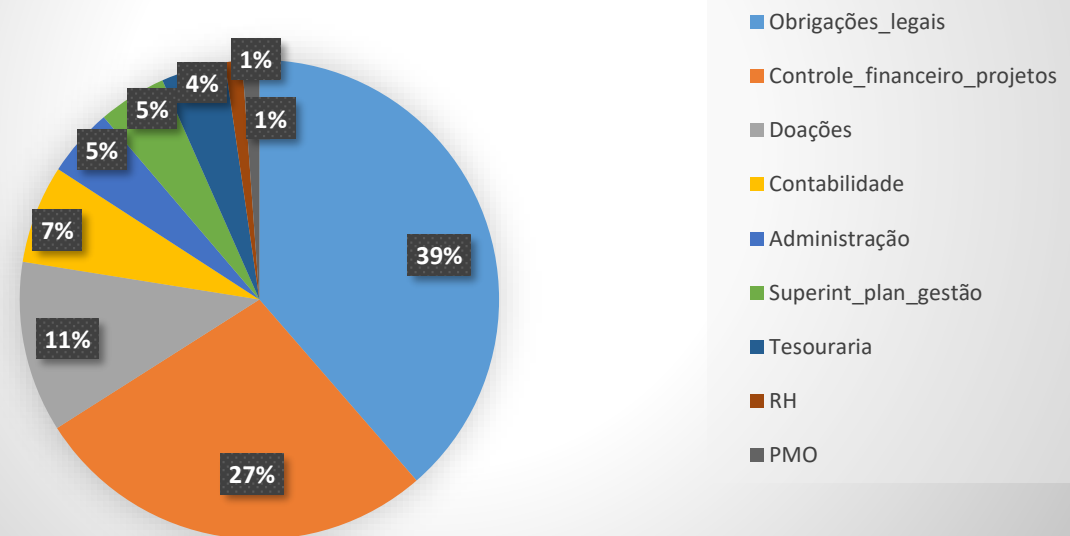
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	49,25
Comunicação	45,25
Administração	4,5
Compras	2,5
Total Geral	101,5

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
nov/2019



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	33,5
Controle_financeiro_projetos	23,75
Doações	10
Contabilidade	5,75
Administração	4
Superint_plan_gestão	4
Tesouraria	3,75
RH	1
PMO	1
Total Geral	86,75

TONINHA
Quantidade de Horas Geral por Área
nov/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	8,5	R\$218,98
CEDOC	2,5	R\$74,70
Compras	2,5	R\$142,45
Comunicação	45,25	R\$6.258,65
Contabilidade	5,75	R\$133,59
Controle_financeiro_projetos	52,5	R\$2.754,88
Doações	10	R\$825,50
Obrigações_legais	125,5	R\$12.718,03
PMO	1	R\$214,58
RH	1	R\$133,18
Superint_plan_gestão	4	R\$1.516,16
Tesouraria	3,75	R\$160,36
Total Geral	262,25	R\$25.151,06

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	8,5
Componente 2: Farinha Pura=fui comprar biscoito para reunião da toninha.	0,5
Componente 2: Farinha pura=fui comprar biscoito.	0,5
Componente 2: Hortifruti=fui comprar suco para reunião da toninha.	0,25
Componente 2: Hortifruti=fui comprar sucos e fruta para reunião da toninha.	0,5
Componente 2: Hortifruti=fui comprar sucos e frutas para reunião da toninha.	0,5
Componente 2: Logística capacitação Toninha.	0,5
Componente 2: Panificação união=fui comprar biscoito para a reunião da toninha.	0,5
Componente 2: Panificação união=fui comprar biscoito para reunião da toninha.	0,75
Componente 2: Vô Alzira=fui comprar bolo para reunião da toninha.	0,5
COMPONENTE GERAL: Suporte a reuniões e eventos internos.	3
GERAL - Elaboração e faturamento de prestação de contas referente a coffee-break ser	1
CEDOC	2,5
(componente 1) Organização de Processo de compras	1,75
Componente 1 - Arquivamento de documentos	0,25
Componente 1 - Expedição de documentos	0,5
Compras	2,5
Componente 2: Contratação direta Contratação direta - Moderação Conservação da To	0,25
Componente 2: Projeto Conservação da Toninha - finalizando a contratação de modera	2,25
Comunicação	45,25
componente 2 - newsletter	0,5
componente 2 - pesquisa capacitação comunicação	2
componente 2 - reunião de coordenação	0,25
componente 2, ativação	1
componente 2, workshop comunicação + material AquaRio	20
Componente 2: Atividades relacionadas à divulgação dos resultados do Projeto Assessc	5
Componente 2: Atividades relacionadas à divulgação dos resultados do Projeto produçã	2
Componente 2: Atividades relacionadas à divulgação dos resultados do Projeto	8
Componente 2: Atividades relacionadas à divulgação dos resultados do ProjetoAssesso	2,5
Componente 2: edição de vídeo	4
Contabilidade	5,75
Geral: Conciliação bancária c/c e c/a - ref. 10/2019.	0,25
Geral: Conciliação bancária.	0,75
Geral: Conciliação de projeto.	2
Geral: Conferencia, integração e conciliação bancaria 10/2019	0,75
Geral: Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Geral: Lançamento de prestação de contas dos projetos	0,5
Controle financeiro projetos	52,5
Componente 1 - Ajuste prestação de contas de viagem - Toninha - GEMARS	0,75
Componente 1 - Análise ajustes PC - GEMARS - SOBREVOO	2,75
Componente 1 - Analise ajustes prestação de contas GEMARS - sobrevo	5
Componente 1 - Analise Prestação de contas FAURG - Toninhas do sul	5,5
Componente 1 - Análise Prestação de contas GEMARS - Pesquisa e pesca	12,5
Componente 1 - Elaboração Parecer Financeiro Prestação de contas - GEMARS - SOBRE	2,25
Geral - Alinhamento das demandas (PC's de desembolso), férias do Victor	0,5
Geral - Atualização de controle de acompanhamento de orçamento	1,5
Geral - Atualização de informações dos projetos TAC Frade para gerência	0,5

Geral - Atualização informações contratos no RM - TAC Frade	1
Geral - atualização planilha de controle prestações de contas desembolso	0,75
Geral - Atualização Planilha de despesas para a contabilidade	0,5
Geral - Conciliação da conta corrente do projeto	2,5
Geral - Conferência/Ajuste Saldo Interno	0,25
Geral - Leitura/resposta e-mails após retorno de licença médica	0,5
Geral - Liberação de pagamentos	0,75
Geral - Liberação pagamentos Toninha	0,75
Geral - Liberação pagamentos Volta verde	0,25
Geral - organização de documentos TAC Frade	0,75
Geral - Repassando atividades análise PCs desembolso antes de período de férias	0,5
Geral - Reunião alinhamento atividades em andamento do projeto	0,5
Geral - Reunião alinhamento atividades em andamento	0,25
Geral: Conversa com a Dani Soares e depois com o Aylton para elaborar a apresentação	2
Geral: Coordenação da equipe nas atividades do dia a dia	2
Geral: Lendo e respondendo e-mails; coordenando e auxiliando a a equipe nas dúvidas	6
Geral: Rateio Férias	1,5
Geral: Reunião com Victor Hugo para alinhamento das atividades, status e redistribuição	0,5
Doações	10
Geral: Rateio Férias	10
Obrigações_ legais	125,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (relatorias pendentes, s	4
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, telefone, e-m	10,5
Componente 1. Análise relatório técnico GEMARS Pesca.	7
Componente 1. Análise relatório técnico GEMARS Sobrevoos.	6
Componente 1. Elaboração gráficos e apresentação para reunião com MPF.	4
Componente 1: Acompanhamento geral do andamento dos subprojetos; divisão de tar	1
Componente 1: Análise da Relatoria Técnica do Mar Brasil.	3,75
Componente 1: Análise da relatoria técnica do Toninhas FMAII - Mar Brasil.	1,5
Componente 1: Solicitação de desembolso para o subprojeto do Mar Brasil. Entendime	3,75
Componente 1: Verificação dos termos aditivos; Atualização da Planilha de acompanha	1,25
Componente 2 - organização da Oficina de Capacitação em comunicação.	4
Componente 2 - Participação da Oficina de Capacitação em comunicação.	4
Componente 2. Curso comunicação criativa para cientistas.	16
Componente 2. Preparação curso comunicação para cientistas (passagens, diárias).	5
Componente 2. Reunião de pauta newsletter.	2
Componente 2: Ajustes na solicitação de diárias para a Oficina de Divulgação Criativa. S	14,5
Componente 2: Compilação de informações para a newsletter do Projeto. Reunião cor	1
Componente 2: Envio de diversas informações para o jornalista preparar a 3a edição de	0,5
Componente 2: Solicitação de diárias para a Oficina de Divulgação Criativa.	2,25
Geral - supervisão geral do projeto.	10,5
Geral. Reunião OL.	1
Geral: acompanhamento geral do andamento do projeto	6
Geral: acompanhamento geral do projeto	9
Geral: Reunião com a coordenação e o Financeiro sobre a apresentação a ser feita para	0,75
Geral: Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao Projeto.	2,25
GERAL: Reunião equipe - andamento projetos	2
Geral: Reunião Petrório pré reunião com o MPF	2
PMO	1
Geral: Timesheet Outubro - Consolidação / Relatórios e Gráficos	1

RH	1
Geral - Pagamento de Pessoal, 13º Salário e benefícios	0,5
Geral - Pagamentos de Pessoal e Benefícios	0,5
Superint_plan_gestão	4
GERAL: saldos, investimentos e pagamentos	4
Tesouraria	3,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 15.11 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE	1
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 28 A 31.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE	1
Geral - salvar extrato na rede	0,25
Total Geral	262,25

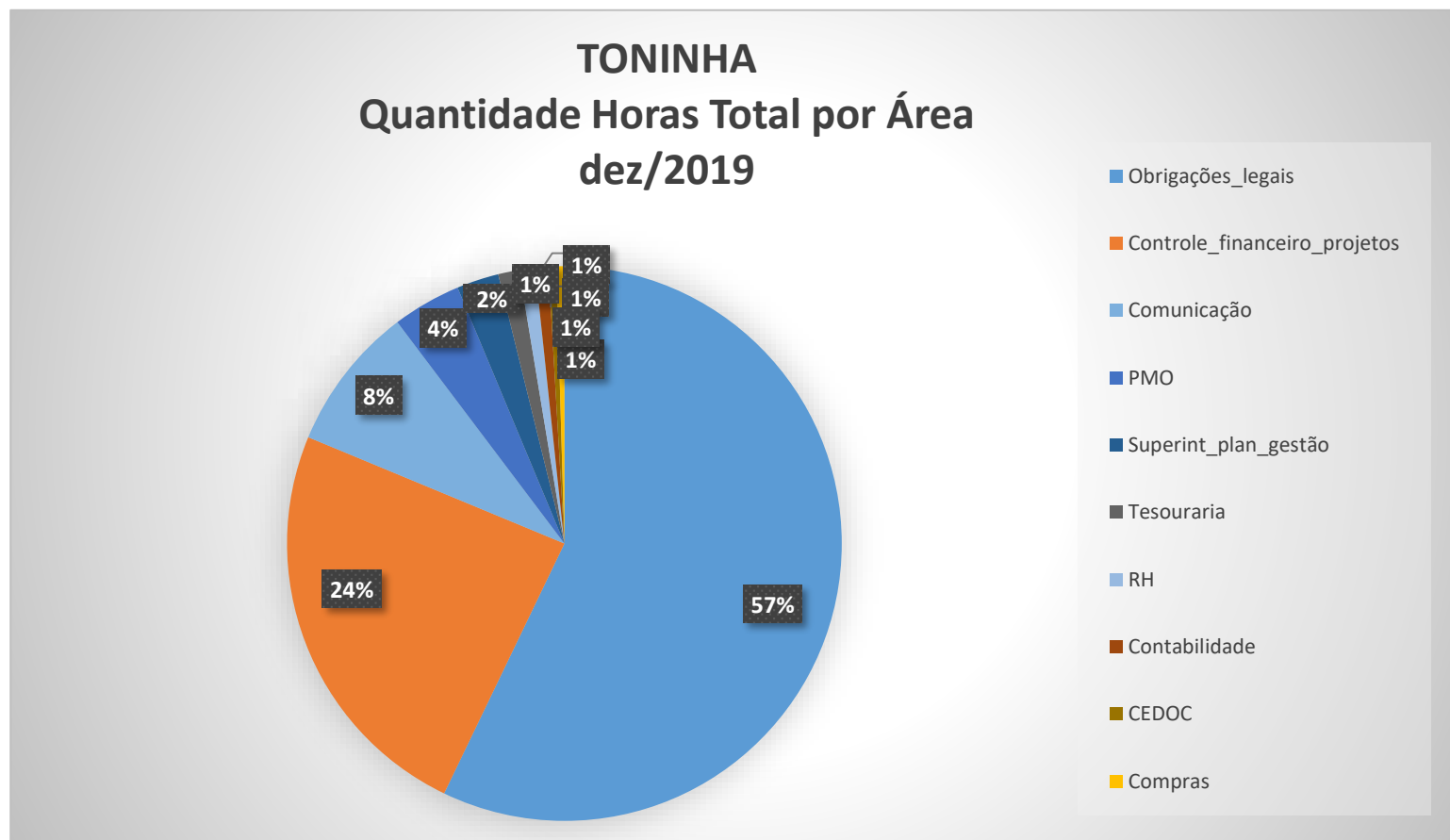
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	dez/19	
COMPONENTE 1	72	R\$	5.744,77
COMPONENTE 2	28,5	R\$	3.537,96
GERAL	62,25	R\$	7.951,80
Total	162,75	R\$	17.234,53

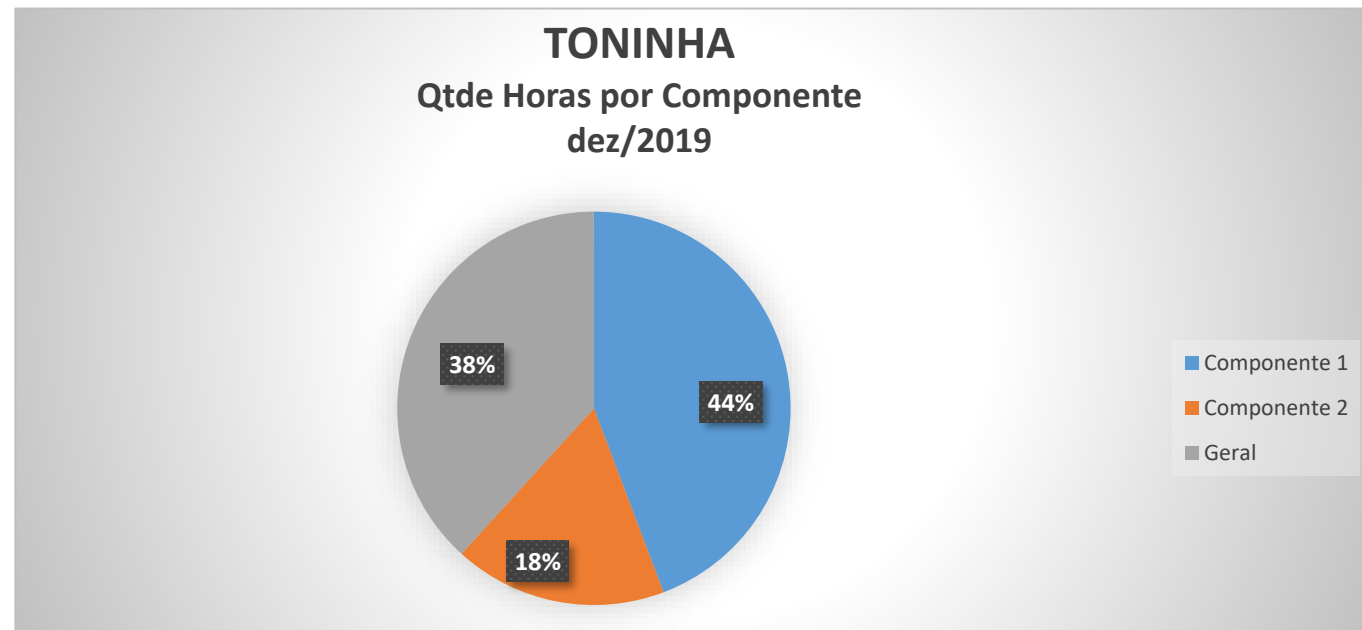
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	dez/19		
COMPONENTE 1	R\$	13.443,94	
COMPONENTE 2	R\$	3.790,58	
Total	R\$	17.234,52	

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

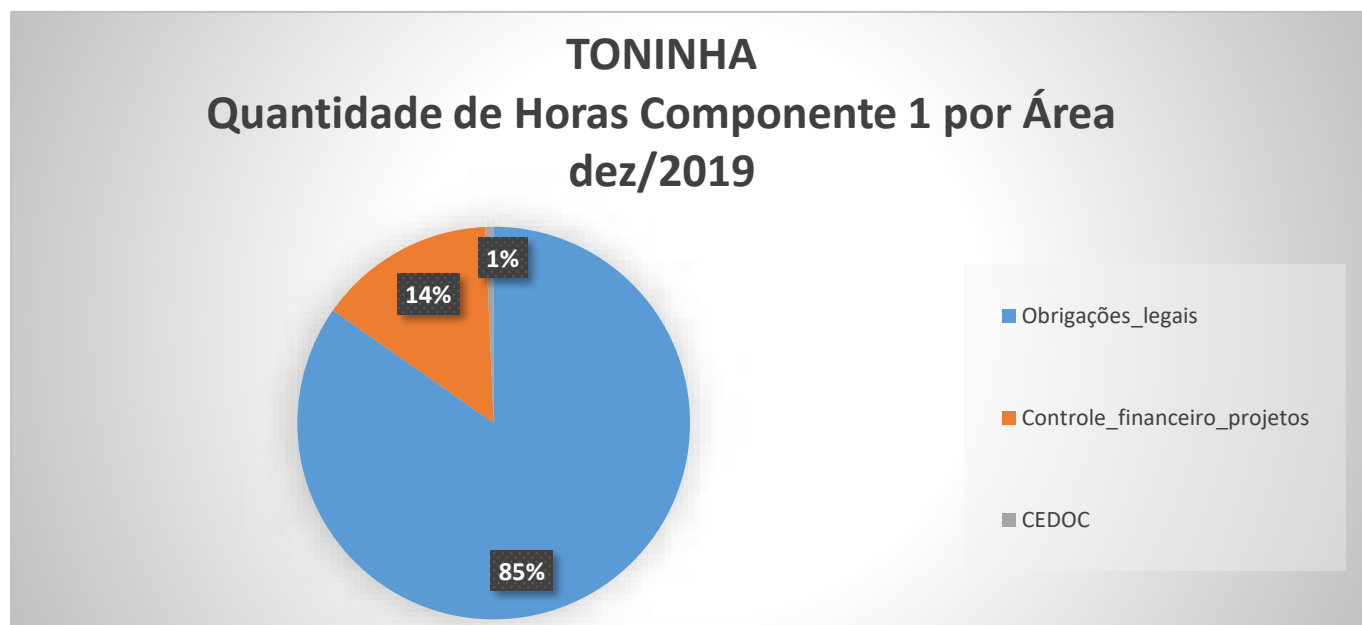
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	93
Controle_financeiro_projetos	39,25
Comunicação	13,75
PMO	6,5
Superint_plan_gestão	4
Tesouraria	2
RH	1,5
Contabilidade	1,25
CEDOC	0,75
Compras	0,75
Total Geral	162,75



Componente	Qtde Horas
Componente 1	72
Componente 2	28,5
Geral	62,25
TOTAL	162,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	61
Controle_financeiro_projetos	10,5
CEDOC	0,5
Total Geral	72



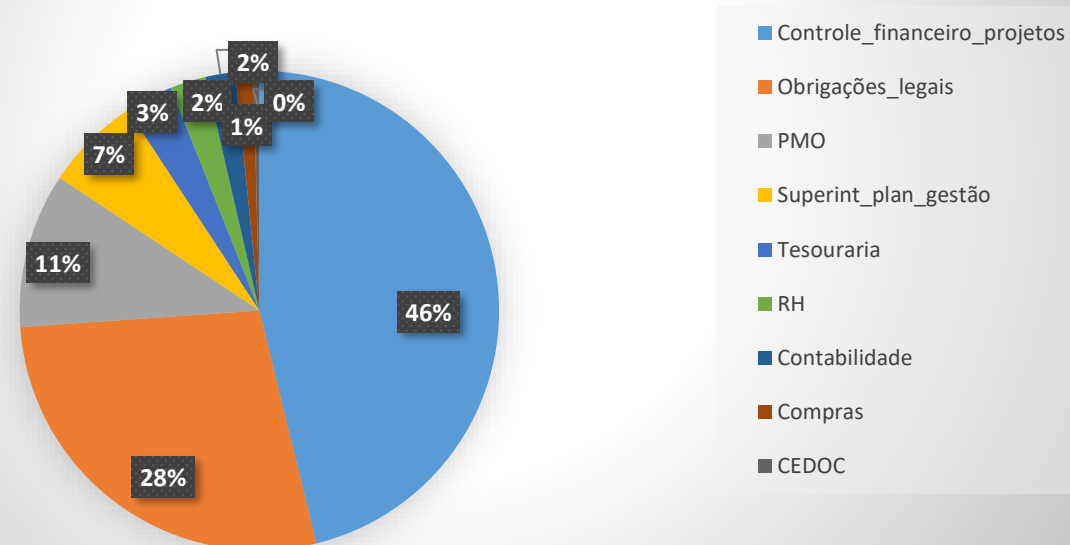
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	14,75
Comunicação	13,75
Total Geral	28,5

TONINHA Quantidade de Horas Componente 2 por Área dez/2019



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	28,75
Obrigações_legais	17,25
PMO	6,5
Superint_plan_gestão	4
Tesouraria	2
RH	1,5
Contabilidade	1,25
Compras	0,75
CEDOC	0,25
Total Geral	62,25

TONINHA Quantidade de Horas Geral por Área dez/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,75	R\$23,74
Compras	0,75	R\$75,41
Comunicação	13,75	R\$2.088,29
Contabilidade	1,25	R\$19,65
Controle_financeiro_projetos	39,25	R\$2.120,30
Obrigações_legais	93	R\$9.563,01
PMO	6,5	R\$1.468,20
RH	1,5	R\$210,27
Superint_plan_gestão	4	R\$1.595,96
Tesouraria	2	R\$69,70
Total Geral	162,75	R\$17.234,53

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
(componente 1) Organização de Processo de compras	0,5
Geral: Registro e arquivamento de documentos	0,25
Compras	0,75
Geral: Emissão, análise e envio FINANCEIRO OL - Relatório Previsão de Desembolso - Ba	0,25
GERAL: RATEIO FÉRIAS	0,5
Comunicação	13,75
Componente 2, reunião com possível fornecedor instalação + acompanhamento pauta	1,75
componente 2, reunião empresa realidade virtual e contatos outras agências	4
componente 2, revisão da newsletter	0,5
Componente 2, toninha e realidade virtual	1,5
Componente 2: Atividades relacionadas à divulgação dos resultados do Projeto Assesso	2
Componente 2: Atividades relacionadas à divulgação dos resultados do Projeto reunião	4
Contabilidade	1,25
GERAL: Conciliação bancária (corrente e aplicação)	1,25
Controle_financeiro_projetos	39,25
Componente 1 - Análise dos ajustes e esclarecimentos, bem como contato com a institui	2,5
Componente 1 - Análise dos ajustes efetuados, elaboração do Parecer Financeiro, bem	2
Componente 1 - Após alinhamento interno, envio dos pontos pendentes para a aprovaç	1
Componente 1 - Conclusão na análise de respostas às Pendências, bem como envio dos	2
Componente 1 - Envio do parecer financeiro à gerência, bem como aprovação da PC - 4	1
Componente 1 - Iniciada análise de ajustes TAC Frade - Projeto GEMARS Pesquisa e Pes	2
Geral - Atualização de informações para curso de apoio aos projetos de Desembolso	1
Geral - Atualização planilha centro de custo projetos TAC Frade	0,5
Geral - atualização planilha controle dos saldos em conta dos projetos desembolso	0,5
Geral - Atualização saldo interno	0,25
Geral - Atualização saldo PMO	0,25
Geral - Conferência Conciliações bancárias	0,75
Geral - Conferência Fluxo de caixa	0,5
Geral - Elaboração de saldo mensal do projeto	1
Geral - Leitura das "Regras para execução de projetos", esclarecimento de dúvidas e atu	0,5
Geral - Leitura/resposta de e-mails após retorno de férias	0,25
Geral: autorização de pagamento	0,25
Geral: Autorizar pagamentos do projetos	0,25
Geral: baixar desembolso para o RM	0,25
Geral: Conciliação TAC Frade - Toninha	0,5
Geral: Coordenação do projeto nas atividades do dia a dia da equipe.	3
Geral: envio dos extratos referente ao período da prestação de contas para a PetroRio.	0,25
Geral: Incluir no RM SP's e SR's referente a equipe de projeto do mês de novembro/19.	0,5
Geral: Lendo e respondendo e-mails; coordenando e auxiliando a a equipe nas dúvidas	4,25
GERAL: RATEIO FÉRIAS	14
Obrigações_legais	93
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mail, telefone, PAMs,	4
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, PAMs, telefon	12,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, telefone, e-ma	7
Componente 1. Preparação e reunião com Projeto Noel Rosa.	5,5
Componente 1. Preparação para relatoria PetroRio (PAMs, pendências de relatorias sen	3

Componente 1. Prestação de contas viagem de monitoramento GEMARS.	1,5
Componente 1. Relatório técnico IBJ.	3
Componente 1: Acompanhamento geral da execução dos subprojetos; Divisão das dem	5,25
Componente 1: Acompanhamento geral dos projetos apoiados.	4,75
COMPONENTE 1: Acompanhamento geral dos projetos	3
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojeto.	2
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos.	3
Componente 1: Aprovação de diversos remanejamentos de recursos. Entendimentos ju	1,25
Componente 1: Reunião com a coordenadora do subprojeto do Noel Rosa e entendime	5,25
Componente 2. Pauta de comunicação Toninha (matéria do fantástico)	3,5
Componente 2. Revisão da newsletter.	1,75
Componente 2: Acompanhamento geral dos subprojetos.	1
COMPONENTE 2: Acompanhamento newsletter	2
COMPONENTE 2: Análise da newsletter	2
Componente 2: Reunião sobre realidade virtual e entendimentos internos sobre o uso c	1,75
Componente 2: Revisão do texto da Linhas do Mar - ed. 4. Entendimentos internos sobr	2
Componente 2: Solicitação de diárias e acompanhamento do pagamento.	0,75
Geral - supervisão geral do projeto.	7,5
GERAL: acompanhamento dos projetos de pesquisa	6
Geral: acompanhamento geral do andamento do projeto	3
Geral: Descrição das atividades realizadas no período para compor a prestação de conta	0,75
PMO	6,5
Geral: Atualização Resultado de Projeto	3
Geral: Timesheet Novembro: Ajustes / Consolidação	2
Geral: Timesheet Novembro: Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,5
RH	1,5
Geral - R&B - Pagamentos de 13º, Férias, benefícios, salários e encargos	0,5
Geral: Aprovação de contratações e pagamentos de RH (folha, ferias, beneficios)	0,5
Geral: Pagamentos de Folha, Férias e Benefícios para equipe	0,5
Superint_plan_gestão	4
Geral: saldos investimentos e pagamentos	4
Tesouraria	2
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL :Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	0,5
Total Geral	162,75

Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

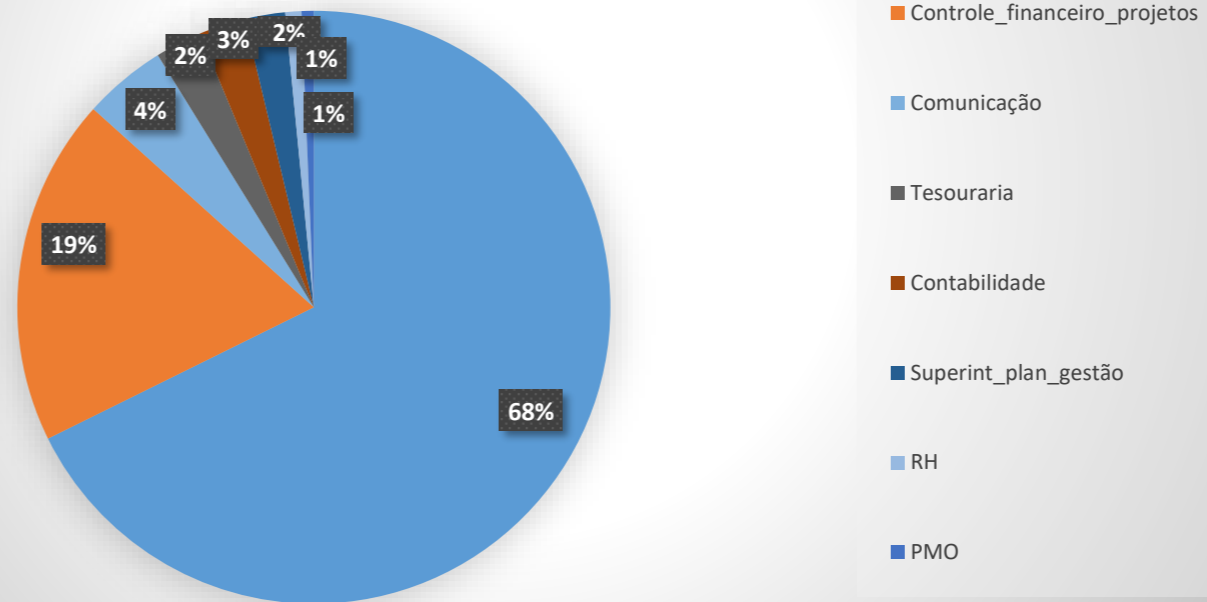
		Soma de Custo Total HH	
COMPONENTE	TOTAL HORAS	jan/20	
COMPONENTE 1	99,75	R\$	7.031,97
COMPONENTE 2	23,75	R\$	2.940,19
GERAL	103,25	R\$	10.121,44
Total	226,75	R\$	20.093,60

Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE	jan/20		
COMPONENTE 1	R\$		16.831,86
COMPONENTE 2	R\$		3.261,74
Total	R\$		20.093,60

Referência para Rateio do Geral	
COMPONENTE 1	96,82%
COMPONENTE 2	3,18%

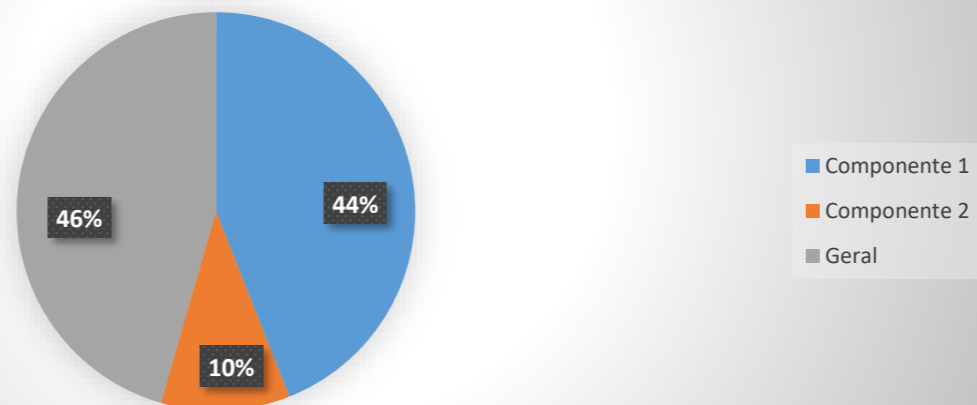
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	153,5
Controle_financeiro_projetos	43
Comunicação	10,25
Tesouraria	5,75
Contabilidade	5,75
Superint_plan_gestão	5
RH	2
PMO	1,5
Total Geral	226,75

TONINHA
Quantidade Horas Total por Área
jan/2020

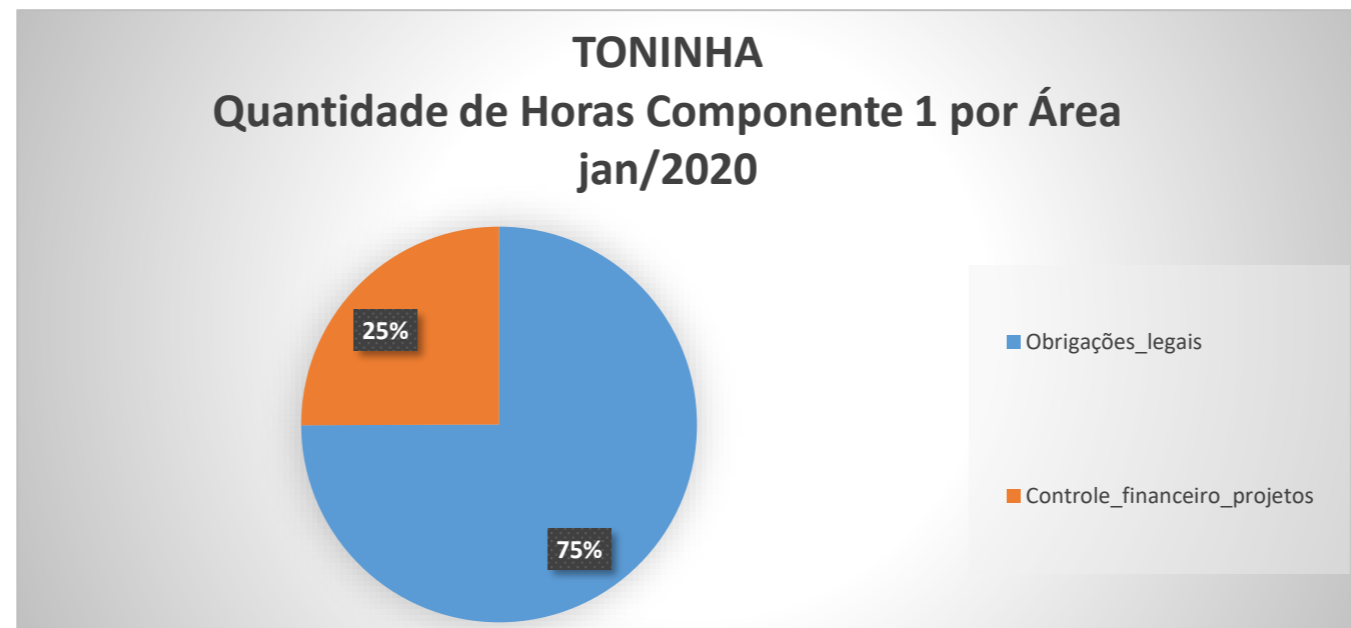


Componente	Qtde Horas
Componente 1	99,75
Componente 2	23,75
Geral	103,25
TOTAL	226,75

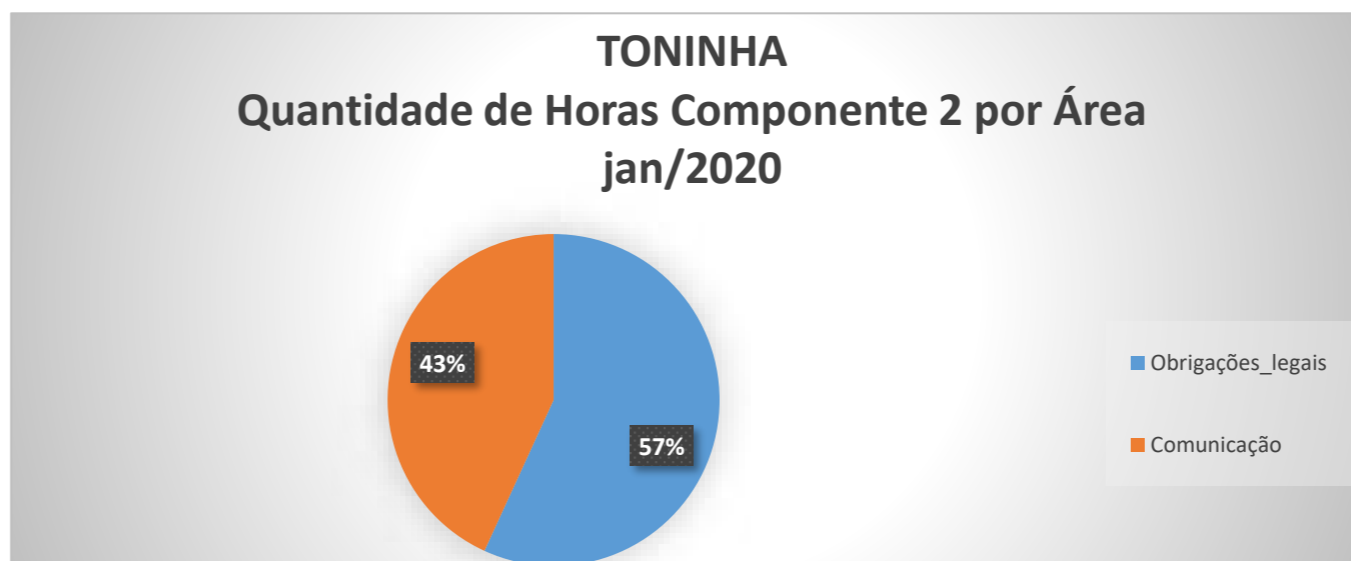
TONINHA
Qtde Horas por Componente
jan/2020



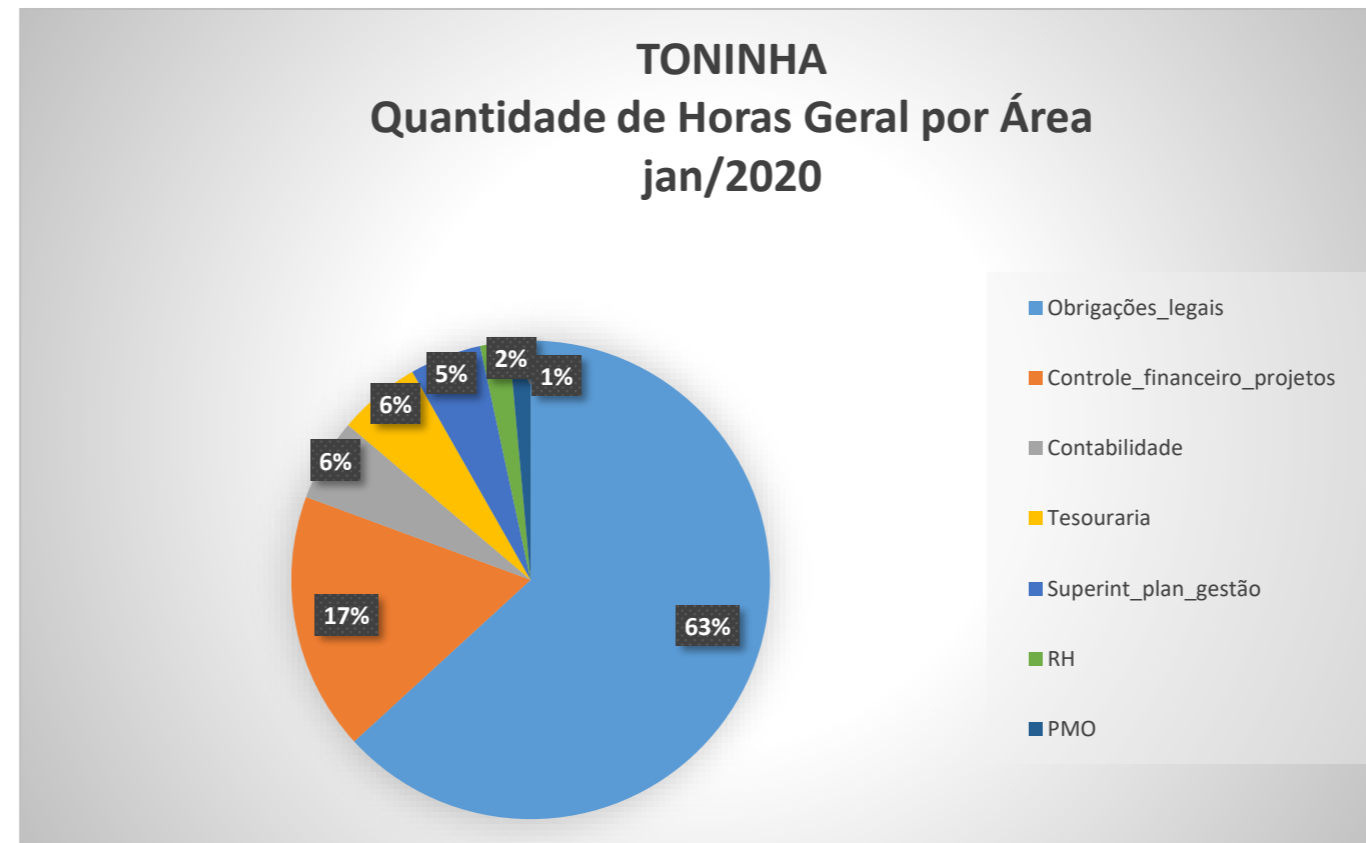
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	74,75
Controle_financeiro_projetos	25
Total Geral	99,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	13,5
Comunicação	10,25
Total Geral	23,75



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	65,25
Controle_financeiro_projetos	18
Contabilidade	5,75
Tesouraria	5,75
Superint_plan_gestão	5
RH	2
PMO	1,5
Total Geral	103,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Comunicação	10,25	R\$1.800,75
Contabilidade	5,75	R\$78,05
Controle_financeiro_projetos	43	R\$1.820,75
Obrigações_legais	153,5	R\$13.817,36
PMO	1,5	R\$292,61
RH	2	R\$266,36
Superint_plan_gestão	5	R\$1.722,91
Tesouraria	5,75	R\$294,81
Total Geral	226,75	R\$20.093,60

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	10,25
componente 2 - vr e instalação e newsletter	3
componente 2 + call com fornecedor e contatos aquario	1,5
componente 2 fornecedores vr, instalação, aquario	3
Componente 2: site, redes sociais	2
Newsletter, componente 2	0,75
Contabilidade	5,75
Geral: Balancete e Razão do exercício 2019 - auditoria 2020	0,75
Geral: Conciliação bancária - conta aplicação.	0,75
Geral: Conciliação bancária (1ª quinz. 01/2020).	0,5
Geral: Conciliação bancária.	0,75
Geral: Conciliação de projeto (11/2019)	1,5
Geral: Conciliação de projeto (12/2019)	1,5
Controle financeiro projetos	43
Componente 1 - Analise ajustes PC - Gemars Pesquisa e Pesca	1,75
Componente 1 - Análise ajustes PC GEMARS - Pesquisa e Pesca	1
Componente 1 - Analise ajustes prestação de contas GEMARS - Pesquisa e	3,5
Componente 1 - Analise ajustes prestação de contas IBJ	4,75
Componente 1 - Analise prestação de contas IBJ	12
Componente 1 - Analise valores a serem desembolsados IBJ	1,5
Componente 1 - Elaboração de CI	0,5
Geral - Ajuste SOEs PC trimestral TAC Frade	0,75
Geral - Atualização cadastro de receita no RM TAC frade	0,5
Geral - Atualização cadastro Paraonde	0,5
Geral - Atualização planilha KPI	0,75
Geral - Atualização planilhas Prestação de Contas para a Contabilidade	0,5
Geral - Atualização saldo interno	0,25
Geral - Atualização saldo para PMO	0,25
Geral - Com Felipe Repassando atividade upload arquivos site Funbio	0,25
Geral - Com marilene verificando atividade de ajuste Para Onde TAC Frade	0,25
Geral - Criação das pastas de Prestação de contas dos projetos TAC Frade	0,5
Geral - Criação de Para Onde, Cadastro dos Itens do Contrato e Elaboração	0,75
Geral - Elaboração mensal saldo do projeto	1,5
Geral - Elaboração PC Trimestral TAC Frade	1,25
Geral - Levantamento de informações depósitos TAC Frade	0,75
Geral - liberação de pagamentos	0,5
Geral - Liberação pagamentos toninha	0,5
Geral - Organização e Upload relatoria trimestral TAC Frade para envio à F	0,25
Geral - Organização/Arquivo de documentos	1
Geral - Repassando atividade analise prestação de contas desembolso sub	1,25
Geral - Reunião classificação de despesas elegíveis Desembolso	0,5
Geral - Reunião com Marilene para Seleção para dinâmica do novo Assiste	0,25
Geral - Reunião lançamento de Receitas no RM	0,25
Geral - Reunião Sobre Receita Funbio nos Projetos de OL.	0,25
Geral: Análise e seleção dos currículos para a vaga de assistente financeir	0,5
Geral: Assinatura nas PC's trimestrais do projeto.	0,25
Geral: reunião com a gerência para explicar o faturamento da receita a pa	1,5

Geral: Reunião com a gerência para orientação referente a reclassificação	0,5
Geral: Revisão da prestação de contas referente ao período de set a nov/1	0,5
Geral: Revisão e atualização da planilha de entregas das relatorias (KPI) co	0,75
Geral: Revisão e fechamento da receita de 2019 por projeto Elaborar plan	0,5
Obrigações legais	153,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, sistema, tel	6
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (sistema, telefone).	2
Componente 1. Elaboração das planilhas de controle dos desembolsos e a	2
Componente 1. Monitoramento projeto MarBrasil.	20
Componente 1. Preparação para monitoramento MarBrasil.	3
Componente 1. Reunião com SGP sobre TAC.	0,5
Componente 1: Acompanhamento geral da execução dos projetos apoiad	3,75
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos.	1,5
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos; Atualização das	4,75
COMPONENTE 1: acompanhamento geral projetos	7
Componente 1: Compra de passagens para o monitoramento do projeto c	0,5
Componente 1: Preparação e participação do monitoramento presencial c	23,75
Componente 2. Reunião de pauta Newsletter.	1
Componente 2. Reuniões sobre atividades de comunicação Toninhas.	5
Componente 2: Entendimentos internos e criação de insumo para Platafo	0,5
COMPONENTE 2: Reunião exposição Toninha	2
Componente 2: Reunião sobre a pauta para a Newsletter do Projeto e sob	2,75
Componente 2: Reuniões sobre as próximas ações de Comunicação do Pro	2,25
Geral - Reunião TAC Frade.	0,75
Geral - supervisão geral do projeto.	7,5
Geral. Newsletter TAC Frade.	1,5
Geral. Relatoria técnica semestral PetroRio (PAMs, gráficos Project, escrit	12
Geral. Relatoria técnica semestral PetroRio.	6
GERAL: Acompanhamento dos projetos	6
GERAL: Alinhamento equipe	4
Geral: Análise geral da situação financeira do projeto e envio de informaçi	3,5
Geral: Elaboração do Relatório Técnico Semestral.	9,75
Geral: Finalização da relatoria técnica do Projeto, envio para revisão e rea	5,75
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento do Projeto.	1
Geral: Reunião de equipe sobre o Projeto e divisão interna de tarefas. Reu	1,5
GERAL: Reunião Financeiro OL - receitas Funbio	1
GERAL: Reunião planejamento anual TAC FRADE	2
GERAL: reunião semanal alinhamento andamento dos projetos	1
Geral: Reunião sobre receita Funbio e envio de memória da conversa para	1
Geral: Reuniões sobre planejamento anual para o Projeto.	1
PMO	1,5
Geral: Timesheet Dezembro - Follow-up / Ajustes / Consolidação / Relatór	1,5
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - INSS terceiros, IRRF, Ferias	2
Superint_plan_gestão	5
Geral: saldos, pagamentos e manut. conta	5
Tesouraria	5,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - conferencia de prestação de contas	1
Geral - conferencia de prestações de contas	2

Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL: Conciliação Bancária e Baixa Contábil	1
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
Total Geral	226,75