

PETRORIO-SMS-108-2021

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Técnicos e Financeiros Semestrais – Período (01/06/2020 a 30/11/2020);

Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período (01/12/2020 a 28/02/2021);

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

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos Relatórios Técnicos e Financeiros semestrais, período de 01/06/2020 a 30/11/2020, quanto às informações relativas aos projetos compensatórios abaixo relacionados:

- Conservação da Toninha: 10º Relatório Técnico Semestral e 20º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 10º Relatório Técnico Semestral e 20º Relatório Financeiro Trimestral;

- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 7º Relatório Técnico Semestral e 14º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 6º Relatório Técnico Semestral e 11º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 7º Relatório Técnico Semestral e 14º Relatório Financeiro Trimestral.

Concomitantemente, os Relatórios Financeiros que se referem ao período de 01/12/2020 a 28/02/2021, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Projeto de Conservação da Toninha: 21º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 21º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase1: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2: 15º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 15º Relatório Financeiro Trimestral;
- Relatório Financeiro CRAS Fases 1 e 2 finais (referente ao período de 01/12/2020 a 31/01/2021).



Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios técnicos financeiros semestrais e os financeiros trimestrais, citados acima, 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. 183/2021

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021.

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: Marcelo Santux de Oliveira e Andrade de Souza – Gerente de Sustentabilidade
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) 21º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, 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 21 - 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 2020 a 28 de Fevereiro de 2021**

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 periodo anterior	Despesas realizadas no periodo 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\$1.165.349,62	R\$13.226.148,24	R\$11.338.782,88	R\$486.695,24	R\$11.825.478,12	R\$1.400.670,12
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$395.732,99	R\$0,00	R\$395.732,99	R\$335.789,50	R\$127.598,96	R\$463.388,46	-R\$67.655,47
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\$1.165.349,62	R\$18.854.792,83	R\$13.318.951,85	R\$614.294,20	R\$13.933.246,05	R\$4.921.546,78

DATA: 13/01/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente de ProjetoFelipe 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 21 - 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 2020 a 28 de Fevereiro de 2021



Coluna 1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	6
Objetivos	Valor Contratado	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo 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\$ 1.165.349,62	R\$ 13.226.148,24	R\$ 11.338.782,88	R\$ 486.695,24	R\$ 11.825.478,12	R\$ 1.400.670,12	10,59%
Preparação e Lançamento chamada de projeto	R\$ 310.000,00	R\$ -	R\$ 310.000,00	R\$ 88.634,37	R\$ -	R\$ 88.634,37	R\$ 221.365,63	71,41%
Monitoramento	R\$ 42.000,00	R\$ -	R\$ 42.000,00	R\$ 27.203,96	R\$ 3.996,47	R\$ 31.200,43	R\$ 10.799,57	25,71%
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\$ 53.021,47	R\$ -	R\$ 53.021,47	R\$ 96.978,53	64,65%
Equipe projeto	R\$ 1.354.798,62	R\$ -	R\$ 1.354.798,62	R\$ 788.669,33	R\$ 40.918,77	R\$ 829.588,10	R\$ 525.210,52	38,77%
Apoio a projetos	R\$ 9.975.000,00	R\$ 1.165.349,62	R\$ 11.140.349,62	R\$ 10.282.562,94	R\$ 441.780,00	R\$ 10.724.342,94	R\$ 416.006,68	3,73%
NOEL ROSA - Projeto Toninha do Espírito Santo	R\$ 1.496.361,02	R\$ 150.000,00	R\$ 1.646.361,02	R\$ 1.646.361,02	R\$ -	R\$ 1.646.361,02	R\$ -	0,00%
GEMARS - Projeto Abund. e Distrib. na Área de	R\$ 1.499.622,84	R\$ 149.940,00	R\$ 1.649.562,84	R\$ 1.649.562,84	R\$ -	R\$ 1.649.562,84	R\$ -	0,00%
IBJ - Projeto Diagnósticos FMA I	R\$ 3.193.977,76	R\$ 77.448,00	R\$ 3.271.425,76	R\$ 3.271.425,76	R\$ -	R\$ 3.271.425,76	R\$ -	0,00%
GEMARS - Conservação da Toninha no Litoral Norte do Rio Grande do Sul	R\$ 1.270.590,00	R\$ 149.850,00	R\$ 1.420.440,00	R\$ 1.199.663,32	R\$ -	R\$ 1.199.663,32	R\$ 220.776,68	15,54%
FAURG - Avaliação da Eficiência da INI 12/02	R\$ 1.797.920,00	R\$ 149.600,00	R\$ 1.947.520,00	R\$ 1.629.070,00	R\$ -	R\$ 1.629.070,00	R\$ 318.450,00	16,35%
MarBRASIL - FMA II	R\$ 716.528,38	R\$ 488.511,62	R\$ 1.205.040,00	R\$ 886.480,00	R\$ 441.780,00	R\$ 1.328.260,00	R\$ (123.220,00)	-10,23%
A contratar	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\$ 335.789,50	R\$ 127.598,96	R\$ 463.388,46	R\$ (67.655,47)	-17,10%
Divulgação	R\$ 351.280,00	R\$ -	R\$ 351.280,00	R\$ 127.967,09	R\$ 80.389,63	R\$ 208.356,72	R\$ 142.923,28	40,69%
Equipe projeto	R\$ 44.452,99	R\$ -	R\$ 44.452,99	R\$ 207.822,41	R\$ 47.209,33	R\$ 255.031,74	R\$ (210.578,75)	-473,71%
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\$1.165.349,62	R\$14.867.534,90	R\$12.920.226,05	R\$614.294,20	R\$13.534.520,25	R\$1.333.014,65	8,97%
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\$1.165.349,62	R\$18.854.792,83	R\$13.318.951,85	R\$614.294,20	R\$13.933.246,05	R\$4.921.546,78	26,10%

DATA: 13/01/2020

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.

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 N° 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE N° 21

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Mailchimp - The Rocket Science Group	404568		- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	77,83	0,00	77,83	11/12/2020		77,83
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	405096		- Pagamento Fatura Nº 37084 - Aluguel de Veículo - TAC Frade Petrorio	588,91	0,00	588,91	15/12/2020		588,91
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	405099		- Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrorio	1.520,42	0,00	687,35	15/12/2020		687,35
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	405099		- Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrorio	1.520,42	0,00	833,07	15/12/2020		833,07
5	Tarik Fernandes Gonçalves Rocha 01578846277	405040		- Contratação de spot no podcast Scicast para divulgação do podcast "Toninha: a extinção do golfinho invisível" - Conservação da Toninha na Área de Manejo I	1.600,00	0,00	1.600,00	17/12/2020		1.600,00

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

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 Febre Internet e Producoes Culturais Ltda	405653		- Contratação de Assessoria de comunicação para divulgação do podcast toninha - Gerenciamento / Assessoria de comunicação	6.300,00	0,00	6.300,00	17/12/2020		6.300,00
7 Trovão Mídia Ltda	406192		- Serviço de Elaboração e Divulgação de 07 episódios de Podcast - Gerenciamento - Pagto final	30.679,80	0,00	30.679,80	23/12/2020		30.679,80
8 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	407087		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.765,63	0,00	12.765,63	29/12/2020		12.765,63
9 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	407089		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	27.289,22	0,00	27.289,22	29/12/2020		27.289,22
10 Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60

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 N° 0

SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
11	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60
12	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60
13	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60
14	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,70	31/12/2020		3,70
15	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,70	31/12/2020		3,70
16	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,90	31/12/2020		3,90

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 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
17	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,90	31/12/2020		3,90
18	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	4,50	31/12/2020		4,50
19	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	9,50	31/12/2020		9,50
20	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	14,00	31/12/2020		14,00
21	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	14,25	31/12/2020		14,25
22	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	19,64	31/12/2020		19,64

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
23	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	23,34	31/12/2020		23,34
24	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	28,03	31/12/2020		28,03
25	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	30,00	31/12/2020		30,00
26	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	30,00	31/12/2020		30,00
27	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	37,95	31/12/2020		37,95
28	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	37,95	31/12/2020		37,95

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
29	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	40,45	31/12/2020		40,45
30	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	43,45	31/12/2020		43,45
31	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	69,40	31/12/2020		69,40
32	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	101,53	31/12/2020		101,53
33	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	105,49	31/12/2020		105,49
34	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	110,00	31/12/2020		110,00

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
35	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	119,99	31/12/2020		119,99
36	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	138,07	31/12/2020		138,07
37	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	240,00	31/12/2020		240,00
38	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	240,00	31/12/2020		240,00
39	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	400,00	31/12/2020		400,00

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

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\$)
40 Facebook Inc.	408181		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	800,00	0,00	800,00	11/01/2021		800,00
41 TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA	408191		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	33,50	0,00	33,50	11/01/2021		33,50
42 Facebook Inc.	408210		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	25,49	0,00	25,49	11/01/2021		25,49

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 N° 0

SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
43	TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA	408211		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	66,50	0,00	66,50	11/01/2021		66,50
44	Mailchimp - The Rocket Science Group	408231		- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	74,37	0,00	74,37	11/01/2021		74,37
45	Associação Mar Brasil	407883		Quarto e último desembolso ao projeto, no valor de R\$ 441.780,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta reais), conforme contrato 007/2019. (Considera o valor do primeiro e do segundo aditivo ao contrato). - 2021.0105.00004-2	441.780,00	0,00	441.780,00	12/01/2021		441.780,00
46	Lucas dos Santos Andrade 38904059836	408686		- Contratação de spot para divulgação do podcast "Toninha: a extinção do golfinho invisível" - Gerenciamento	700,00	0,00	700,00	20/01/2021		700,00

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
47	Febre Internet e Producoes Culturais Ltda	409696		- Contratação de Assessoria de comunicação para divulgação de série de podcasts - Gerenciamento	12.000,00	0,00	12.000,00	02/02/2021		12.000,00
48	Mailchimp - The Rocket Science Group	410691		- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF em janeiro de 2021. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	77,14	0,00	77,14	11/02/2021		77,14
49	Helena Guimaraes Wolfenson 34636038886	410884		Serviços prestados de fotografia e cinematografia - TAC Frade - Conservação da Toninha - Gerenciamento - Pagto ref. 50% do pedido.	9.000,00	0,00	9.000,00	12/02/2021		9.000,00
50	Fixe Inovação e Sustentabilidade em Eventos Ltda.	411496		- Contratação direta de serviço de ativação de mídias digitais para divulgação da Toninha - Tac Frade - Conservação da Toninha - Gerenciamento - Pagto Final	9.955,00	0,00	9.955,00	25/02/2021		9.955,00
51	Helena Guimaraes Wolfenson 34636038886	411565		- Contratação de profissional para cobertura audiovisual de atividades - Conservação da Toninha na Área de Manejo I	9.000,00	0,00	9.000,00	25/02/2021		9.000,00

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 N° 0



SOE N° 21

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: Consolidado

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
52	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412381		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.640,54	0,00	12.640,54	26/02/2021		12.640,54
53	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412383		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	11.311,83	0,00	11.311,83	26/02/2021		11.311,83
54	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412559		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.512,60	0,00	15.512,60	26/02/2021		15.512,60
55	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412561		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	8.608,28	0,00	8.608,28	26/02/2021		8.608,28

670.541,68

614.294,20

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 N° 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE N° 21

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Divulgação

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

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 N° 0



SOE N° 21

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: Divulgação

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Mailchimp - The Rocket Science Group	404568		- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	77,83	0,00	77,83	11/12/2020		77,83
2	Tarik Fernandes Gonçalves Rocha 01578846277	405040		- Contratação de spot no podcast Scicast para divulgação do podcast "Toninha: a extinção do golfinho invisível" - Conservação da Toninha na Área de Manejo I	1.600,00	0,00	1.600,00	17/12/2020		1.600,00
3	Febre Internet e Producoes Culturais Ltda	405653		- Contratação de Assessoria de comunicação para divulgação do podcast toninha - Gerenciamento / Assessoria de comunicação	6.300,00	0,00	6.300,00	17/12/2020		6.300,00
4	Trovão Mídia Ltda	406192		- Serviço de Elaboração e Divulgação de 07 episódios de Podcast - Gerenciamento - Pagto final	30.679,80	0,00	30.679,80	23/12/2020		30.679,80
5	Facebook Inc.	408181		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	800,00	0,00	800,00	11/01/2021		800,00

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 N° 0



SOE N° 21

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: Divulgação

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA	408191		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	33,50	0,00	33,50	11/01/2021		33,50
7	Facebook Inc.	408210		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	25,49	0,00	25,49	11/01/2021		25,49
8	TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA	408211		- Despesa com impulsionamento de atividades de comunicação do projeto nas redes sociais em 2020 para divulgação do podcast, sob demanda da Assessoria de Comunicação. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	66,50	0,00	66,50	11/01/2021		66,50
9	Mailchimp - The Rocket Science Group	408231		- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	74,37	0,00	74,37	11/01/2021		74,37

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 N° 0



SOE N° 21

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: Divulgação

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Lucas dos Santos Andrade 38904059836	408686		- Contratação de spot para divulgação do podcast "Toninha: a extinção do golfinho invisível" - Gerenciamento	700,00	0,00	700,00	20/01/2021		700,00
11	Febre Internet e Producoes Culturais Ltda	409696		- Contratação de Assessoria de comunicação para divulgação de série de podcasts - Gerenciamento	12.000,00	0,00	12.000,00	02/02/2021		12.000,00
12	Mailchimp - The Rocket Science Group	410691		- Pagamento de mensalidade do Programa Mailchimp + IOF em janeiro de 2021. Importância equivalente a 50% do valor total da despesa. Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	77,14	0,00	77,14	11/02/2021		77,14
13	Helena Guimaraes Wolfenson 34636038886	410884		Serviços prestados de fotografia e cinematografia - TAC Frade - Conservação da Toninha - Gerenciamento - Pagto ref. 50% do pedido.	9.000,00	0,00	9.000,00	12/02/2021		9.000,00
14	Fixe Inovação e Sustentabilidade em Eventos Ltda.	411496		- Contratação direta de serviço de ativação de mídias digitais para divulgação da Toninha - Tac Frade - Conservação da Toninha - Gerenciamento - Pagto Final	9.955,00	0,00	9.955,00	25/02/2021		9.955,00

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 N° 0



SOE N° 21

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: Divulgação

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

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 Helena Guimaraes Wolfenson 34636038886	411565		- Contratação de profissional para cobertura audiovisual de atividades - Conservação da Toninha na Área de Manejo I	9.000,00	0,00	9.000,00	25/02/2021		9.000,00
80.389,63					80.389,63				

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 N° 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE N° 21

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Equipe projeto

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

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 N° 0



SOE N° 21

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: Equipe projeto

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	407087		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.765,63	0,00	12.765,63	29/12/2020		12.765,63
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412381		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	12.640,54	0,00	12.640,54	26/02/2021		12.640,54
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412559		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	15.512,60	0,00	15.512,60	26/02/2021		15.512,60
40.918,77									40.918,77	

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 N° 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE N° 21

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Equipe projeto

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

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 N° 0



SOE N° 21

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: Equipe projeto

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	407089		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	27.289,22	0,00	27.289,22	29/12/2020		27.289,22
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412383		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	11.311,83	0,00	11.311,83	26/02/2021		11.311,83
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412561		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação da Toninha na Area de Manejo I do Termo de Execução do Tac nº CW 1399279	8.608,28	0,00	8.608,28	26/02/2021		8.608,28
47.209,33									47.209,33	

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 N° 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE N° 21

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: MAR BRASIL – FMA IIMAR BRASIL – FMA II

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

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 N° 0



SOE N° 21

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: MAR BRASIL – FMA IIMAR BRASIL – FMA II

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

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 Associação Mar Brasil	407883		Quarto e último desembolso ao projeto, no valor de R\$ 441.780,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e oitenta reais), conforme contrato 007/2019. (Considera o valor do primeiro e do segundo aditivo ao contrato). - 2021.0105.00004-2	441.780,00	0,00	441.780,00	12/01/2021		441.780,00
				441.780,00					441.780,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE N° 21

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Monitoramento

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

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 N° 0



SOE N° 21

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: Monitoramento

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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 Ltda. ME	405096		- Pagamento Fatura Nº 37084 - Aluguel de Veículo - TAC Frade Petrorio	588,91	0,00	588,91	15/12/2020		588,91
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	405099		- Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrorio	1.520,42	0,00	687,35	15/12/2020		687,35
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	405099		- Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrorio	1.520,42	0,00	833,07	15/12/2020		833,07
4	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60
5	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60

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 N° 0



SOE N° 21

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: Monitoramento

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60
7	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,60	31/12/2020		3,60
8	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,70	31/12/2020		3,70
9	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,70	31/12/2020		3,70
10	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,90	31/12/2020		3,90
11	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	3,90	31/12/2020		3,90

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 N° 0



SOE N° 21

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: Monitoramento

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
12	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	4,50	31/12/2020		4,50
13	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	9,50	31/12/2020		9,50
14	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	14,00	31/12/2020		14,00
15	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	14,25	31/12/2020		14,25
16	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	19,64	31/12/2020		19,64
17	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	23,34	31/12/2020		23,34

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 N° 0



SOE N° 21

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: Monitoramento

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	28,03	31/12/2020		28,03
19	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	30,00	31/12/2020		30,00
20	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	30,00	31/12/2020		30,00
21	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	37,95	31/12/2020		37,95
22	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	37,95	31/12/2020		37,95
23	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	40,45	31/12/2020		40,45

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 N° 0



SOE N° 21

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: Monitoramento

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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\$)
24	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	43,45	31/12/2020		43,45
25	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	69,40	31/12/2020		69,40
26	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	101,53	31/12/2020		101,53
27	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	105,49	31/12/2020		105,49
28	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	110,00	31/12/2020		110,00
29	Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	119,99	31/12/2020		119,99

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 N° 0



SOE N° 21

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: Monitoramento

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

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\$)
30 Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	138,07	31/12/2020		138,07
31 Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	240,00	31/12/2020		240,00
32 Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	240,00	31/12/2020		240,00
33 Andre Aroeira Pacheco	409451		Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento - Prot 2020.1117.00002-7	1.887,14	0,00	400,00	31/12/2020		400,00
60.243,95									3.996,47

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 21 - 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 2020 a 28 de Fevereiro de 2021**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.119.003,48
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 21.893,76
Total Creditado		R\$ 21.893,76
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 614.294,20
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 1.400,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 82,60
Total Debitado		R\$ 612.976,80
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 5.527.920,44</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 5.526.683,69</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 1.236,75</u>
OBSERVAÇÃO: R\$ 780,75 Valor pago incorretamente pela conta do projeto e será acertado com o Funbio até a próxima Prestação de Contas		
R\$ 456 Valor pago incorretamente pelo Toninha. Deveria ter sido pago pelo Pesquisa marinha, será acertado até a próxima Prestação de Contas		
DATA: 15/04/2020		
		
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto		Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro



G3370611517684481
06/01/2021 12:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior		5.371,68 C	
11/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 10/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	77,83 D 5.293,85 C	
15/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.710	2.109,33 D	
15/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.350.264	6,80 D 3.177,72 C	
17/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	1.600,00 D	
17/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.321	6.300,00 D	
17/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.170.723	8,20 D	
17/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/12/2020	803.521.100.170.724	8,20 D	
17/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	668,70 C 930,02 C	
23/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.383	30.679,80 D	
23/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.244.805	8,20 D	
23/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	4.021,20 C 4.263,22 C	
28/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.570	456,00 D	
28/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.411.606	8,20 D 3.799,02 C	
29/12/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 29/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	40.054,85 D	
29/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	4.900,49 C 5.144,66 C	
30/12/2020		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.010.042.155.760	5.000,00 D 144,66 C	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			144,66 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



G3370517223774521
05/03/2021 17:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			59,58 C
02/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.995	12.000,00 D	
02/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	800.331.100.226.988	8,20 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
02/02/2021	03/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.034.827.815	942,72 C	994,10 C
11/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	535,84 D	
			11/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	78,00 D	380,26 C
			11/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.499	9.000,00 D	
12/02/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	30,64 D	
			11/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/02/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	136,27 D	
			11/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.431.100.293.106	3,40 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
12/02/2021	17/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.034.827.815	711,90 C	921,85 C
25/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	77,14 D	
			25/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.218	9.656,35 D	
25/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.222	9.000,00 D	
25/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.561.200.209.116	3,40 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	830.561.200.211.486	8,20 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			
25/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
25/02/2021	26/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.034.827.815	1.432,08 C	1.608,84 C
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	298,65 D	
			26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	24.120,88 D	
			26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/02/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	23.952,37 D	
			25/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
26/02/2021	01/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.034.827.815	3.742,14 C	3.979,08 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			3.979,08 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.



Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			144,66 C
11/01/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	800,00 D	
			11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/01/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	33,50 D	
			11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/01/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	25,49 D	
			11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/01/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	74,37 D	
			11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/01/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	66,50 D	
			11/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
11/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/01/2021	12/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	134,82 C	279,62 C
12/01/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.650	441.780,00 D	
12/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.121.100.261.481	3,40 D	
			Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	442.000,00 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.034.827.815	10.548,16 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.758.777.423	5.525,52 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.031.713.836	23.738,88 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.110.033.770.742	3.460,20 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.610.031.961.851	129,80 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.768.281.153	116,46 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.033.398.585	4.669,92 C 48.685,16 C	
15/01/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	610.042.251.111	48.500,00 D	185,16 C
20/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.330	700,00 D	
20/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	830.201.200.333.443	8,20 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
20/01/2021	21/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.034.827.815	77,96 C	554,92 C
21/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.368	487,14 D	
21/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	890.211.100.007.614	8,20 D	59,58 C
			Cobrança referente 21/01/2021			
31/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			59,58 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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3370611517684481
06/01/2021 13:05:07

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.678.500,00
17/12		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		781,40
		valor juros no mês		5,30
		valor IR		118,00-
		valor líquido		5.668,70
23/12		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		4.688,40
		valor juros no mês		42,00
		valor IR		709,20-
		valor líquido		34.021,20
29/12		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		5.704,22
		valor juros no mês		60,59
		valor IR		864,32-
		valor líquido		41.400,49
30/12		Aplicação	- 3010042155760	
		valor capital		5.000,00

31/12	Rendimento mensal	- 0110035107801
	valor juros	17,85
31/12	Rendimento mensal	- 0210040410403
	valor juros	5,67
31/12	Rendimento mensal	- 0510041815609
	valor juros	64,80
31/12	Rendimento mensal	- 0710035013214
	valor juros	104,06
31/12	Rendimento mensal	- 0710040762913
	valor juros	46,40
31/12	Rendimento mensal	- 0710041419014
	valor juros	22,40
31/12	Rendimento mensal	- 0810034827815
	valor juros	8.572,48
31/12	Rendimento mensal	- 1010040215920
	valor juros	4,80
31/12	Rendimento mensal	- 1200758777423
	valor juros	82,81
31/12	Rendimento mensal	- 1310038787726
	valor juros	4,92
31/12	Rendimento mensal	- 1810031713836
	valor juros	322,14
31/12	Rendimento mensal	- 2010039825939
	valor juros	4,86
31/12	Rendimento mensal	- 2110033770742
	valor juros	63,51
31/12	Rendimento mensal	- 2610031961851
	valor juros	1,80
31/12	Rendimento mensal	- 2700768281153

	valor juros	1,80
31/12	Rendimento mensal	- 2910036857858
	valor juros	40,67
31/12	Rendimento mensal	- 3010042155760
	valor juros	0,30
31/12	Rendimento mensal	- 3210039346864
	valor juros	87,74
31/12	Rendimento mensal	- 3310035053965
	valor juros	102,85
31/12	Rendimento mensal	- 3310039738266
	valor juros	7,29
31/12	Rendimento mensal	- 4310033398585
	valor juros	80,96
31/12	Rendimento mensal	- 4810038418295
	valor juros	10,08
31/12	Saldo final	
	valor capital	5.612.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2020	6565000,00	607777,49	101605,40	7071172,09
31/07/2020	6309500,00	582403,70	97926,17	6793977,53
31/08/2020	6311500,00	589044,80	99169,61	6801375,19
30/09/2020	6287500,00	595813,34	100353,13	6782960,21
30/10/2020	6153500,00	583237,29	98668,19	6638069,10
30/11/2020	5678500,00	512351,38	77219,58	6113631,80
31/12/2020	5612000,00	510827,55	76736,58	6046090,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810031713836	30/11/2017	5.040.500,00	177.000,00	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
3210039346864	04/03/2020	53.500,00	53.500,00	97,00	06/02/2025
3310039738266	22/04/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	27/03/2025
2010039825939	05/05/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	09/04/2025
1010040215920	16/06/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	21/05/2025
0210040410403	06/07/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	10/06/2025
0710040762913	10/08/2020	29.000,00	29.000,00	97,00	15/07/2025
0710041419014	15/10/2020	14.000,00	14.000,00	97,00	19/09/2025
0510041815609	25/11/2020	40.500,00	40.500,00	97,00	30/10/2025
3010042155760	30/12/2020	5.000,00	5.000,00	97,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110035107801	898,17
31/12	0210040410403	32,34
31/12	0510041815609	72,90
31/12	0710035013214	5.299,80
31/12	0710040762913	208,22
31/12	0710041419014	53,76

31/12 0810034827815	451.949,12
31/12 1010040215920	31,32
31/12 1200758777423	6.474,65
31/12 1310038787726	81,00
31/12 1810031713836	27.983,70
31/12 2010039825939	41,22
31/12 2110033770742	4.050,04
31/12 2610031961851	152,12
31/12 2700768281153	136,44
31/12 2910036857858	1.327,90
31/12 3010042155760	0,30
31/12 3210039346864	1.053,95
31/12 3310035053965	5.252,61
31/12 3310039738266	66,87
31/12 4310033398585	5.467,56
31/12 4810038418295	193,56

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3340416061536171
04/02/2021 16:48:25

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		5.612.000,00
11/01		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		158,10
		valor juros no mês		0,50
		valor IR		23,78-
		valor líquido		1.134,82
12/01		Resgate	- 0810034827815	
		valor capital		136.000,00
		valor juros até mês ant		12.332,48
		valor juros no mês		76,16
		valor IR		1.860,48-
		valor líquido		146.548,16
12/01		Resgate	- 1200758777423	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		6.474,65
		valor juros no mês		25,48
		valor IR		974,61-
		valor líquido		51.025,52
12/01		Resgate	- 1810031713836	
		valor capital		176.000,00

	valor juros até mês ant	27.825,60
	valor juros no mês	102,08
	valor IR	4.188,80-
	valor líquido	199.738,88
12/01	Resgate	- 2110033770742
	valor capital	36.500,00
	valor juros até mês ant	4.050,04
	valor juros no mês	20,44
	valor IR	610,28-
	valor líquido	39.960,20
12/01	Resgate	- 2610031961851
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	152,12
	valor juros no mês	0,58
	valor IR	22,90-
	valor líquido	1.129,80
12/01	Resgate	- 2700768281153
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	136,44
	valor juros no mês	0,56
	valor IR	20,54-
	valor líquido	1.116,46
12/01	Resgate	- 4310033398585
	valor capital	46.000,00
	valor juros até mês ant	5.467,56
	valor juros no mês	25,76
	valor IR	823,40-
	valor líquido	50.669,92
15/01	Aplicação	- 0610042251111

	valor capital	48.500,00
20/01	Resgate	- 0810034827815
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	90,68
	valor juros no mês	1,02
	valor IR	13,74-
	valor líquido	1.077,96
29/01	Rendimento mensal	- 0110035107801
	valor juros	16,38
29/01	Rendimento mensal	- 0210040410403
	valor juros	5,11
29/01	Rendimento mensal	- 0510041815609
	valor juros	59,13
29/01	Rendimento mensal	- 0610042251111
	valor juros	34,92
29/01	Rendimento mensal	- 0710035013214
	valor juros	94,38
29/01	Rendimento mensal	- 0710040762913
	valor juros	42,34
29/01	Rendimento mensal	- 0710041419014
	valor juros	20,44
29/01	Rendimento mensal	- 0810034827815
	valor juros	7.658,26
29/01	Rendimento mensal	- 1010040215920
	valor juros	4,44
29/01	Rendimento mensal	- 1310038787726
	valor juros	4,44
29/01	Rendimento mensal	- 2010039825939

	valor juros	4,38
29/01	Rendimento mensal	- 2910036857858
	valor juros	36,75
29/01	Rendimento mensal	- 3010042155760
	valor juros	7,30
29/01	Rendimento mensal	- 3210039346864
	valor juros	79,18
29/01	Rendimento mensal	- 3310035053965
	valor juros	94,38
29/01	Rendimento mensal	- 3310039738266
	valor juros	6,57
29/01	Rendimento mensal	- 4810038418295
	valor juros	9,24
29/01	Saldo final	
	valor capital	5.216.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2020	6309500,00	582403,70	97926,17	6793977,53
31/08/2020	6311500,00	589044,80	99169,61	6801375,19
30/09/2020	6287500,00	595813,34	100353,13	6782960,21
30/10/2020	6153500,00	583237,29	98668,19	6638069,10
30/11/2020	5678500,00	512351,38	77219,58	6113631,80
31/12/2020	5612000,00	510827,55	76736,58	6046090,97
29/01/2021	5216500,00	462317,52	69391,68	5609425,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810034827815	29/11/2018	4.984.000,00	4.847.000,00	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
3210039346864	04/03/2020	53.500,00	53.500,00	97,00	06/02/2025
3310039738266	22/04/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	27/03/2025
2010039825939	05/05/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	09/04/2025
1010040215920	16/06/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	21/05/2025
0210040410403	06/07/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	10/06/2025
0710040762913	10/08/2020	29.000,00	29.000,00	97,00	15/07/2025
0710041419014	15/10/2020	14.000,00	14.000,00	97,00	19/09/2025
0510041815609	25/11/2020	40.500,00	40.500,00	97,00	30/10/2025
3010042155760	30/12/2020	5.000,00	5.000,00	97,00	04/12/2025
0610042251111	15/01/2021	48.500,00	48.500,00	97,00	19/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0110035107801	914,55
29/01	0210040410403	37,45
29/01	0510041815609	132,03
29/01	0610042251111	34,92
29/01	0710035013214	5.394,18
29/01	0710040762913	250,56
29/01	0710041419014	74,20
29/01	0810034827815	447.184,22
29/01	1010040215920	35,76
29/01	1310038787726	85,44
29/01	2010039825939	45,60
29/01	2910036857858	1.364,65
29/01	3010042155760	7,60

29/01 3210039346864 1.133,13

29/01 3310035053965 5.346,99

29/01 3310039738266 73,44

29/01 4810038418295 202,80

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3370517223774521
05/03/2021 17:38:25

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 28445-9 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		5.216.500,00
02/02		Resgate	- 0810034827815	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		1.107,12
		valor juros no mês		1,92
		valor IR		166,32-
		valor líquido		12.942,72
12/02		Resgate	- 0810034827815	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		830,34
		valor juros no mês		7,02
		valor IR		125,46-
		valor líquido		9.711,90
25/02		Resgate	- 0810034827815	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		1.660,68
		valor juros no mês		23,76
		valor IR		252,36-
		valor líquido		19.432,08
26/02		Rendimento mensal	- 0110035107801	
		valor juros		14,70

26/02	Rendimento mensal	- 0210040410403	
	valor juros	4,62	
26/02	Rendimento mensal	- 0510041815609	
	valor juros	52,65	
26/02	Rendimento mensal	- 0610042251111	
	valor juros	63,05	
26/02	Rendimento mensal	- 0710035013214	
	valor juros	84,70	
26/02	Rendimento mensal	- 0710040762913	
	valor juros	38,28	
26/02	Rendimento mensal	- 0710041419014	
	valor juros	18,20	
26/02	Resgate	- 0810034827815	
	valor capital	47.000,00	
	valor juros até mês ant	4.402,02	
	valor IR	659,88-	
	valor líquido	50.742,14	
26/02	Rendimento mensal	- 0810034827815	
	valor juros	6.731,20	
26/02	Rendimento mensal	- 1010040215920	
	valor juros	3,96	
26/02	Rendimento mensal	- 1310038787726	
	valor juros	4,02	
26/02	Rendimento mensal	- 2010039825939	
	valor juros	3,96	
26/02	Rendimento mensal	- 2910036857858	
	valor juros	33,81	
26/02	Rendimento mensal	- 3010042155760	
	valor juros	6,50	

26/02	Rendimento mensal	- 3210039346864	
	valor juros	70,62	
26/02	Rendimento mensal	- 3310035053965	
	valor juros	85,91	
26/02	Rendimento mensal	- 3310039738266	
	valor juros	6,03	
26/02	Rendimento mensal	- 4810038418295	
	valor juros	8,28	
26/02	Saldo final		
	valor capital	5.130.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	6311500,00	589044,80	99169,61	6801375,19
30/09/2020	6287500,00	595813,34	100353,13	6782960,21
30/10/2020	6153500,00	583237,29	98668,19	6638069,10
30/11/2020	5678500,00	512351,38	77219,58	6113631,80
31/12/2020	5612000,00	510827,55	76736,58	6046090,97
29/01/2021	5216500,00	462317,52	69391,68	5609425,84
26/02/2021	5130500,00	461547,85	69343,24	5522704,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810034827815	29/11/2018	4.984.000,00	4.761.000,00	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
3210039346864	04/03/2020	53.500,00	53.500,00	97,00	06/02/2025

3310039738266	22/04/2020	4.500,00	4.500,00	97,00	27/03/2025
2010039825939	05/05/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	09/04/2025
1010040215920	16/06/2020	3.000,00	3.000,00	97,00	21/05/2025
0210040410403	06/07/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	10/06/2025
0710040762913	10/08/2020	29.000,00	29.000,00	97,00	15/07/2025
0710041419014	15/10/2020	14.000,00	14.000,00	97,00	19/09/2025
0510041815609	25/11/2020	40.500,00	40.500,00	97,00	30/10/2025
3010042155760	30/12/2020	5.000,00	5.000,00	97,00	04/12/2025
0610042251111	15/01/2021	48.500,00	48.500,00	97,00	19/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	0110035107801	929,25
26/02	0210040410403	42,07
26/02	0510041815609	184,68
26/02	0610042251111	97,97
26/02	0710035013214	5.478,88
26/02	0710040762913	288,84
26/02	0710041419014	92,40
26/02	0810034827815	445.915,26
26/02	1010040215920	39,72
26/02	1310038787726	89,46
26/02	2010039825939	49,56
26/02	2910036857858	1.398,46
26/02	3010042155760	14,10
26/02	3210039346864	1.203,75
26/02	3310035053965	5.432,90
26/02	3310039738266	79,47
26/02	4810038418295	211,08

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

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRÍÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
409451	2020.1117.00002-7	Andre Aroeira Pacheco	Prestação de contas de viagem para Conservação da Toninha na Area de Manejo I - Gerenciamento Prot 2020.1117.00002-7	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	31/12/2020	1.887,14	Adiantamento de viagem para acompanhamento de atividades de campo e cobertura de imprensa dos projetos GEMARS FMA1 e Noel Rosa, em Ubatuba e Paraty, entre 21 e 25 de novembro de 2020.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRÍÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
405099	2020.1117.00004-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2020.1117.00004-3 - Passageiro: Andre Aroeira Pacheco - DOC.101.220.236-41 Saida: MOC - 21/11/2020 06:25 Destino: GRU; Saida: GRU - 25/11/2020 03:05 Destino: CNF; Saida: CNF - 25/11/2020 05:05 Destino: MOC;	Conservação da Toninha_TAC Frade_PetroRio_28445-9	15/12/2020	1.520,42	Passagem para acompanhamento de atividades dos projetos GEMARS FMA1 e Noel Rosa, em Ubatuba e Paraty, entre 21 e 25 de novembro de 2020. Montes Claros é a cidade onde André Aroeira está em isolamento durante o home office. A - REUNI?O EMERGENCIAL -

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 3	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\$ 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		
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 64.204,06	R\$ 2.276.992,09	R\$ 384.358,31
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		
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.096,91	R\$ 3.907.084,90	R\$ 1.087.877,48
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		
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 59.846,81	R\$ 3.850.550,17	R\$ 1.176.373,88
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		
2 - Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	R\$ 212.585,21	R\$ 3.667.557,62	R\$ 1.338.648,26
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
9.2 Divulgação do projeto e disseminação dos resultados	Apoio a Eventos	Sistematização de Resultados
		Apoio à realização e/ou participação em eventos para divulgação de resultados e intercâmbio de informações
		Equipe de Projetos
	Divulgação	Equipe de Projeto
		Site
		Spots rádio
		Publicações
	Equipe de Projeto	Equipe de Projeto
	Custos Indiretos	Custos indiretos (10%)

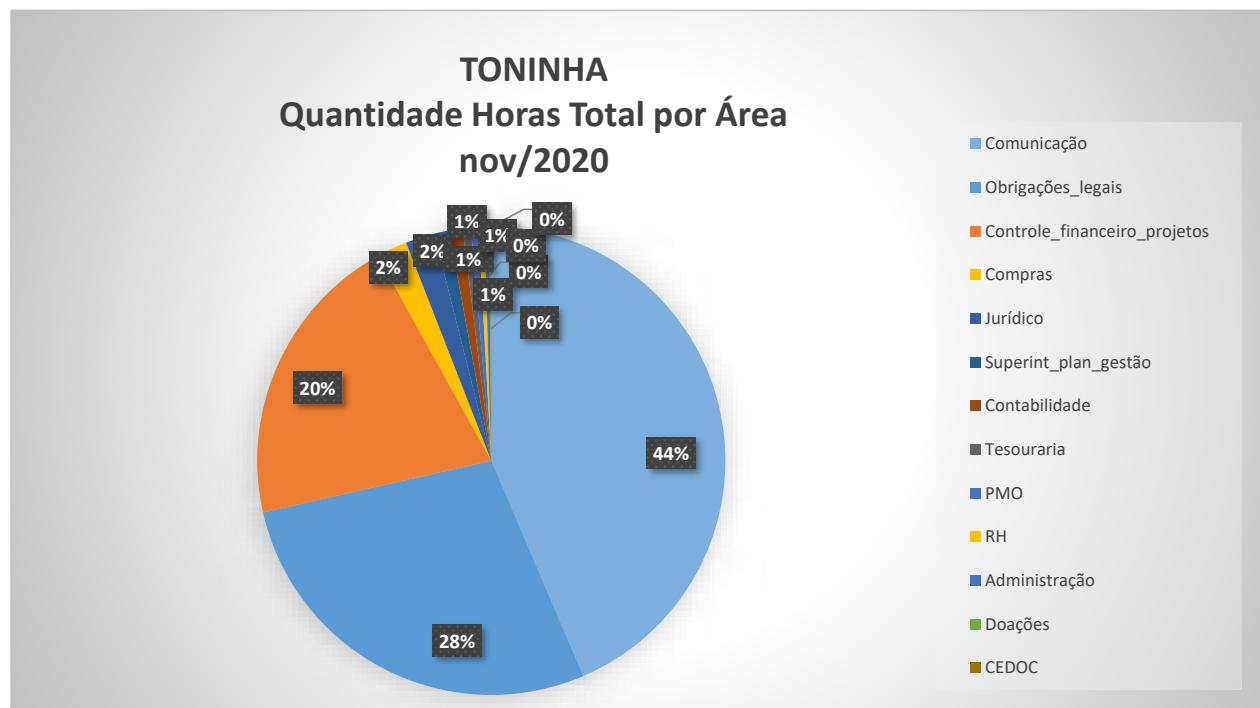
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Soma de Custo Total HH			
COMPONENTE	TOTAL HORAS		nov/20
COMPONENTE 1	94	R\$	4.791,36
COMPONENTE 2	315,25	R\$	27.027,57
GERAL	75	R\$	8.235,92
Total	484,25	R\$	40.054,85

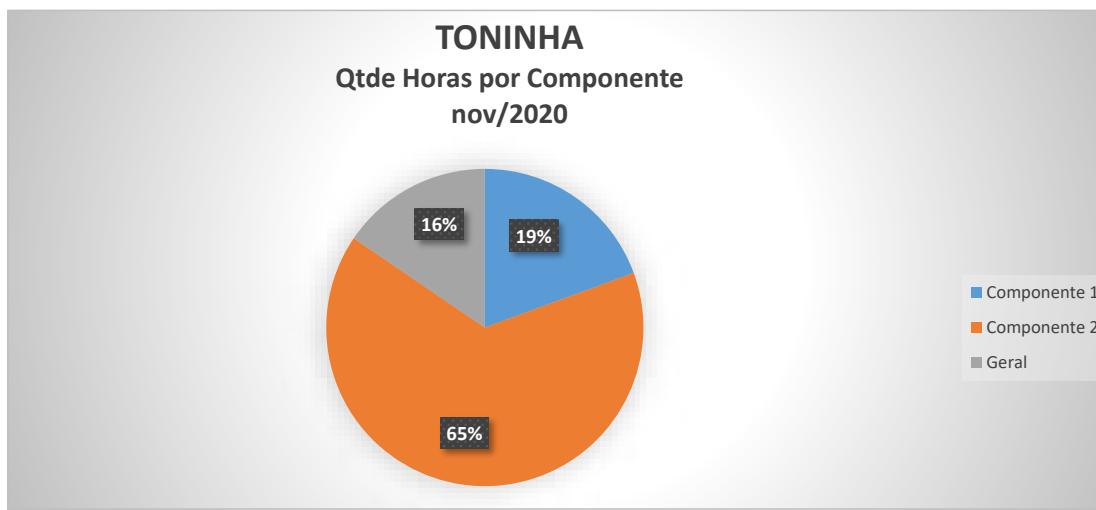
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE			nov/20
COMPONENTE 1	R\$		12.765,63
COMPONENTE 2	R\$		27.289,22
Total	R\$		40.054,85

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

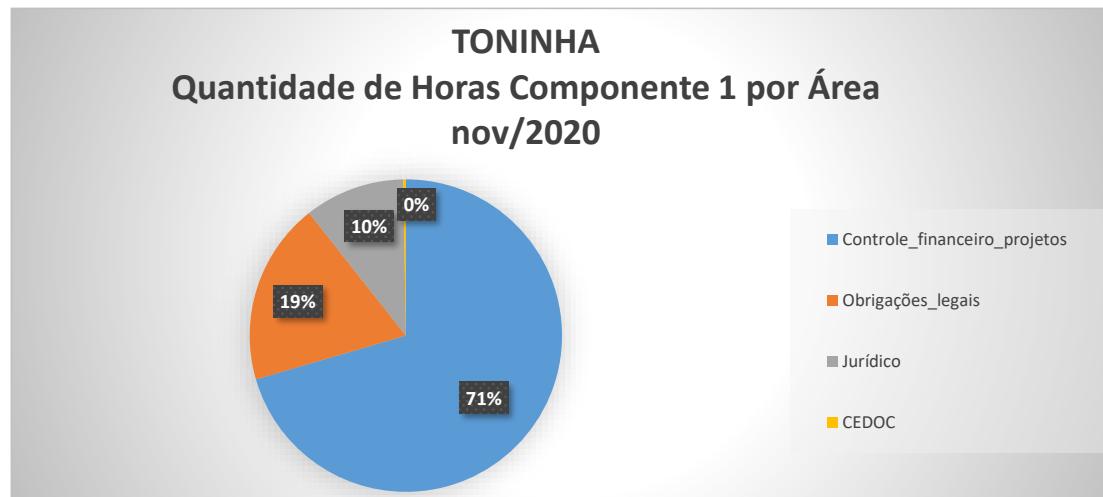
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	211
Obrigações_legais	135
Controle_financeiro_projetos	99,25
Compras	10,25
Jurídico	9,75
Superint_plan_gestão	5
Contabilidade	4,5
Tesouraria	2,75
PMO	2,5
RH	2
Administração	1,5
Doações	0,5
CEDOC	0,25
Total Geral	484,25



Componente	Qtde Horas
Componente 1	94
Componente 2	315,25
Geral	75
TOTAL	484,25



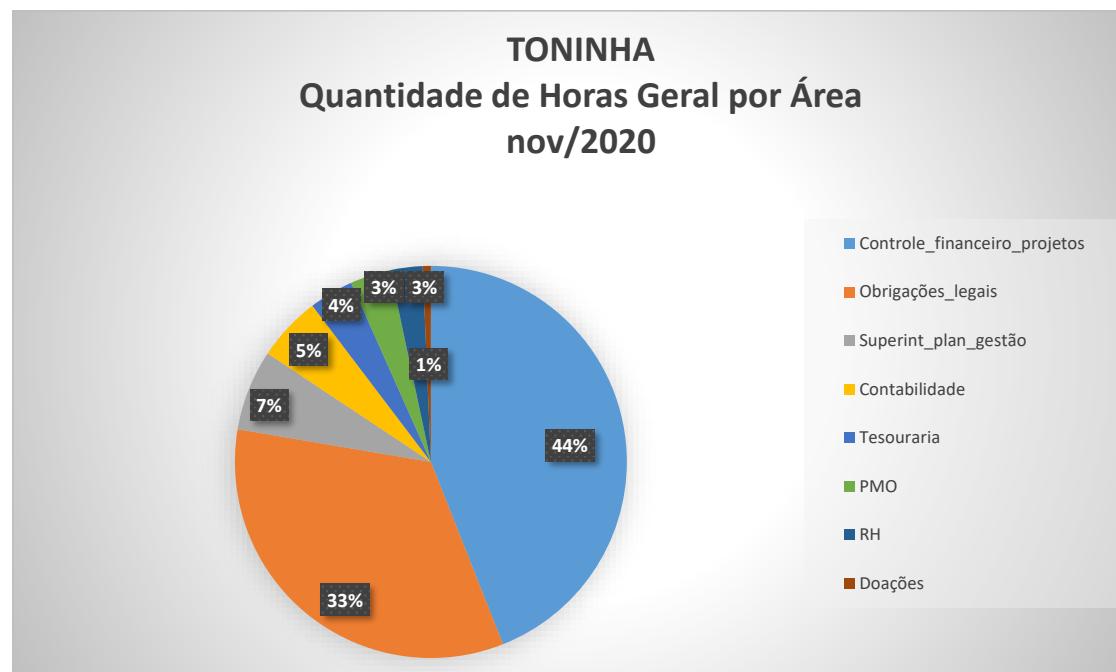
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	66,25
Obrigações_legais	17,75
Jurídico	9,75
CEDOC	0,25
Total Geral	94



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	211
Obrigações_legais	92
Compras	10,25
Administração	1,5
Contabilidade	0,5
Total Geral	315,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	33
Obrigações_legais	25,25
Superint_plan_gestão	5
Contabilidade	4
Tesouraria	2,75
PMO	2,5
RH	2
Doações	0,5
Total Geral	75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,5	R\$96,60
CEDOC	0,25	R\$10,10
Compras	10,25	R\$464,91
Comunicação	211	R\$17.468,08
Contabilidade	4,5	R\$185,86
Controle_financeiro_projetos	99,25	R\$4.815,75
Doações	0,5	R\$42,61
Jurídico	9,75	R\$442,70
Obrigações_legais	135	R\$13.580,81
PMO	2,5	R\$557,49
RH	2	R\$304,44
Superint_plan_gestão	5	R\$1.969,49
Tesouraria	2,75	R\$116,01
Total Geral	484,25	R\$40.054,85

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,5
Componente 2: Lançamento no RM faturamento serviço de divulgação podcast.	0,75
Componente 2: Lançamento no RM faturamento serviço de edição de spot	0,75
CEDOC	0,25
Componente 1: Assinatura de contratos	0,25
Compras	10,25
Componente 2: Conversa sobre sobrevoo com Aroeira	0,5
Componente 2: Envio de e-mail ao fornecedor com solicitação de envio de pedido de co	2
Componente 2: Podcasts Conservação da Toninha	2
Componente 2: PROTOCOLO 2020.1117.00041-8- SOBREVOO - REVISÃO DO PROCESSO	0,5
Componente 2: protocolo 2020.1117.00041-8 Sobrevoo Toninhas URGENTE - REMANEJ.	0,25
Componente 2: sobrevoo toninha	5
Comunicação	211
Componente 2 - Acompanhamento assessoria de imprensa e matéria para o Estadão.	4,25
Componente 2 - acompanhamento das ações de comunicação e divulgação do podcast	32,5
Componente 2 - acompanhamento das ações de comunicação e divulgação do podcast	20,25
Componente 2 - finalização da expedição fotográfica, acompanhamento com assessoria	29,25
Componente 2 - organização e planejamento Expedição Fotográfica Paraty e Ubatuba; c	31
componente 2 petrorio, ppt & podcast & expedição + podcast bandfm	8
componente 2	15
componente 2, divulgação do podcast	2,5
componente 2, divulgação podcast	16
componente 2, gestão de crise	4
componente 2, linhas do mar, podcast	2,25
componente 2, podcast e divulgação	6,5
componente 2, podcast	30,5
componente 2, podcast, imprensa, petrorio	9
Contabilidade	4,5
Componente 2: Conferencia de notas fiscais : NF 0024 trovão mídia digital	0,5
Geral: Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	1,5
Geral: Faturamento de Notas Fiscais	0,5
Geral:Conciliação do projeto - 10.2020	2
Controle_financeiro_projetos	99,25
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de desembolso + devolução em sistema	6
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de Desembolso + Parecer Financeiro Pr	12
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de Desembolso + Parecer Financeiro Pr	12
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de Desembolso Projeto: MarBrasil	7,25
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de desembolso Projeto: Pesquisa e Pes	9
Componente 1 - Conferência do parecer financeiro elaborado pela Juliana, baixa Solicita	11,5
Componente 1 - Conferência do parecer financeiro elaborado pela Juliana, baixa Solicita	8
Componente 1 - tratativas de e-mails referente à prestações de contas Projeto: GEMAR	0,25
Componente 1 - tratativas de e-mails referente à prestações de contas Projeto: GEMAR	0,25
GERAL - Atualização dos saldos do TAC Frade	1,5
Geral - Conciliação Bancária	2
Geral - Conferência da Conciliação feita pela Juliana, elaboração do Saldo e panorama Fi	2,5
Geral - Continuação da resolução dos problemas encontrados no Fluig após início da util	2
Geral - Desbloqueio de SP	2,5
Geral - Desbloqueio SP	1
Geral - Elaboração do Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Contabilida	2
Geral - Férias	4
Geral - Levantamento dos problemas encontrados no Fluig após início da utilização em p	2
Geral - Reunião com Marilene para passagem de Relatoria de Execução ponta que ficará	1,5
Geral - Reunião de Procedimento Execução Desembolso com Gerência e Financeiro	1
Geral - Reunião de Procedimento Execução Desembolso com Gerência e Financeiro.	1
Geral - Reunião do financeiro para definição dos próximos passos do Curso EAD de dese	0,5
Geral - Reuniões com Marilene para passagem das atividades que ficarão sob minha res	1
Geral: Coordenação da equipe de controle financeiro de projetos nas atividades do dia e	1,5
Geral: Leitura dos e-mails recebido durante as minhas férias, entendimento e arquivame	1,5
Geral: Lendo, entendendo e respondendo os e-mails, recebidos durante as férias.	1
Geral: rateio férias	3,5
Geral: Trabalhar no resultado de outubro/20, passar a parte de execução dos projetos p	1

Doações	0,5
Geral: Rateio Férias	0,5
Jurídico	9,75
Componente 1: Elaboração termo aditivo ao contrato de apoio firmado com GEMARS, o	4
Componente 1: Leitura de documentos enviados e minuta do segundo termo aditivo ao	5
Componente 1: Leitura de e-mails e documentos referentes ao 2º Termo Aditivo ao Con	0,75
Obrigações_legais	135
Componente 1. Análise Rel. técnicos Gemars Pesca e MarBrasil.	10
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos; Reuniões de alinhamento. Ent	2,75
COMPONENTE 1: apresentação resultados do projeto	5
Componente 2. Expedição para acompanhar trabalhos com a toninha em Ubatuba e Par	40
Componente 2. Preparação da expedição para acompanhar trabalhos com a toninha em	10
Componente 2. Produtos de comunicação e podcast Toninhas.	8
Componente 2. Reuniões sobre planejamento de comunicação toninha e podcast.	7
COMPONENTE 2: acompanhamento ações de comunicação	8
Componente 2: Acompanhamento das ações de comunicação; Entendimentos sobre os	3,75
Componente 2: Reunião de comunicação com Petrorio	0,5
Componente 2: reunião de comunicação com Petrorio, apresentação de resultados IBJ	6
COMPONENTE 2: reunião de comunicação	1
Componente 2: Reunião de pauta da Newsletter; Acompanhamento das ações de comui	2,75
COMPONENTE 2: reunião newsletter	1
Componente 2: Reunião sobre comunicação com Helio e equipe	1
Componente 2: Revisão peças de comunicação e expedição do final do mes	3
Geral. Reunião OL.	2
GERAL: acompanhamento dos projetos	7
Geral: Rateio Período de Férias.	12,25
Geral: Reunião de alinhamento de projetos Manoel e Monica	1
Geral: Revisão dos relatórios BI dos projetos	1
Geral: Revisão e analise BI	2
PMO	2,5
Geral: Timesheet Outubro: acertos / consolidação	1
Geral: Timesheet Outubro: consolidação / elaboração de relatórios	1,5
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IR	2
Superint_plan_gestão	5
Geral: saldos, aplioc. financeira e pagamentos,pc	5
Tesouraria	2,75
geral - salvar extratos na rede financeira	0,25
GERAL: APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA FLUIG PREPARO/APROVAÇÃO DE PAGAMEN	0,5
Geral: Conciliação bancária.	2
Total Geral	484,25

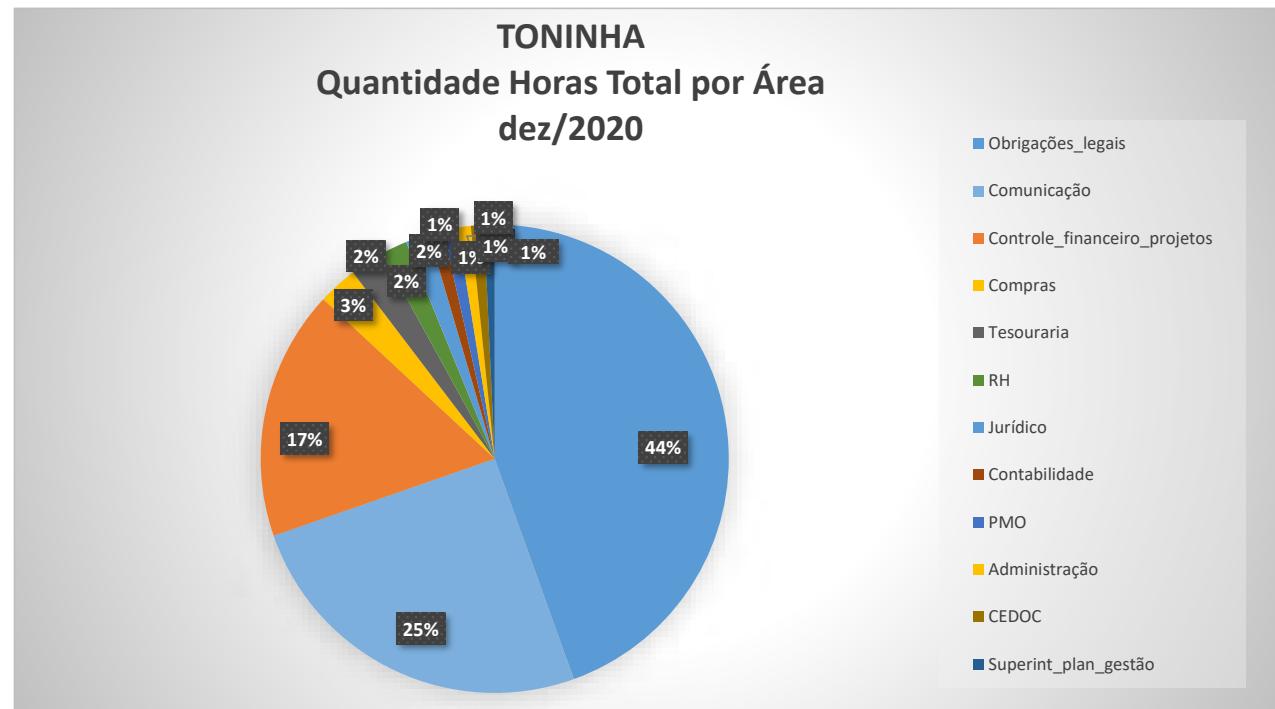
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Soma de Custo Total HH			
COMPONENTE	TOTAL HORAS		dez/20
COMPONENTE 1	107,25	R\$	7.140,16
COMPONENTE 2	109,25	R\$	11.131,35
GERAL	58,75	R\$	5.680,86
Total	275,25	R\$	23.952,37

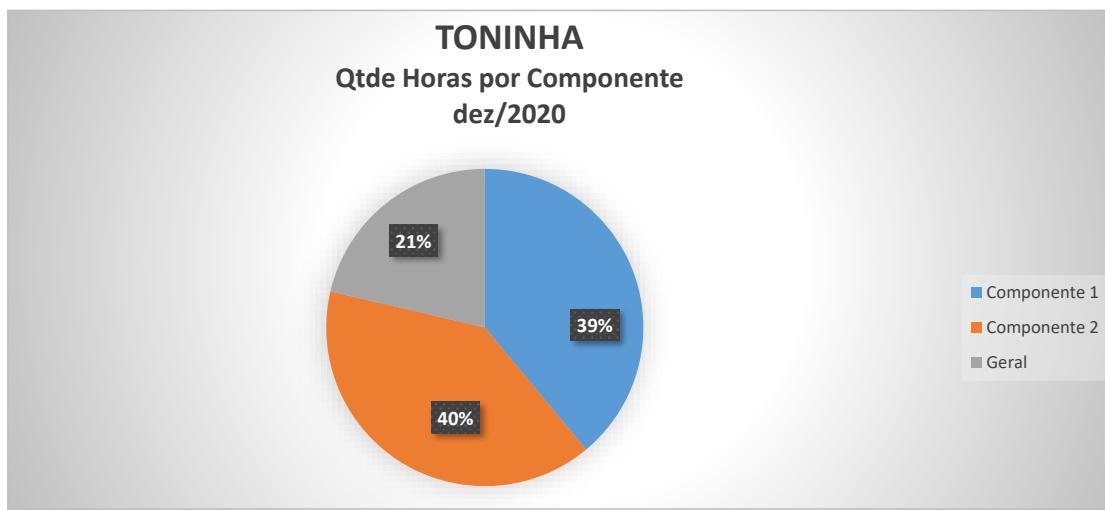
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral			
COMPONENTE			dez/20
COMPONENTE 1		R\$	12.640,54
COMPONENTE 2		R\$	11.311,83
Total		R\$	23.952,37

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

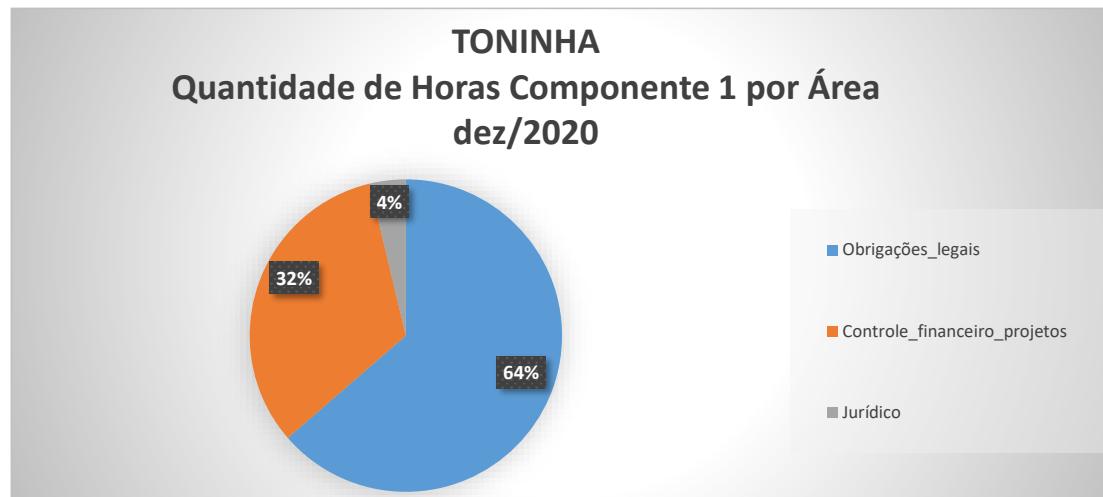
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	122,5
Comunicação	69,25
Controle_financeiro_projetos	47,5
Compras	7,5
Tesouraria	6,5
RH	5
Jurídico	4,5
Contabilidade	2,75
PMO	2,75
Administração	2,5
CEDOC	2,5
Superint_plan_gestão	2
Total Geral	275,25



Componente	Qtde Horas
Componente 1	107,25
Componente 2	109,25
Geral	58,75
TOTAL	275,25



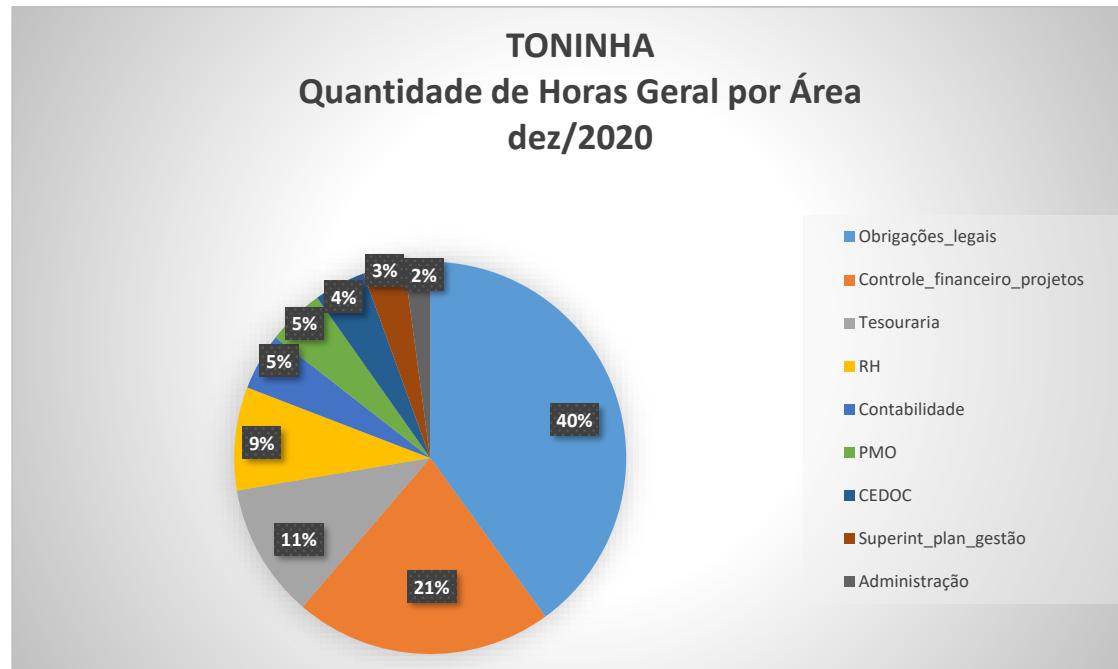
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	68,25
Controle_financeiro_projetos	35
Jurídico	4
Total Geral	107,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Comunicação	69,25
Obrigações_legais	30,75
Compras	7,5
Administração	1,25
Jurídico	0,5
Total Geral	109,25



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	23,5
Controle_financeiro_projetos	12,5
Tesouraria	6,5
RH	5
Contabilidade	2,75
PMO	2,75
CEDOC	2,5
Superint_plan_gestão	2
Administração	1,25
Total Geral	58,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2,5	R\$107,86
CEDOC	2,5	R\$81,75
Compras	7,5	R\$275,84
Comunicação	69,25	R\$7.119,90
Contabilidade	2,75	R\$84,71
Controle_financeiro_projetos	47,5	R\$2.144,13
Jurídico	4,5	R\$416,35
Obrigações_legais	122,5	R\$11.547,73
PMO	2,75	R\$477,06
RH	5	R\$691,97
Superint_plan_gestão	2	R\$716,18
Tesouraria	6,5	R\$288,90
Total Geral	275,25	R\$23.952,37

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,5
Componente 2: Providência no RM para pagamento do protocolo 2020.1202.00035-4. Compr	1,25
COMPONENTE GERAL: Faturamento de despesa com locação de veículos.	1
Geral: Faturamento de reembolsos referentes ao TAC Frade	0,25
CEDOC	2,5
Geral - Expedição	1
Geral: Expedição de agendas	1,5
Compras	7,5
Componente 2: Comunicação Toninha	1,5
Componente 2: Fotógrafa Conservação Toninha	0,75
Componente 2: Fotógrafa Toninhas	3,75
Componente 2: Podcasts Conservação da Toninha	1,25
COMPONENTE 2: REUNIÃO PP - OL	0,25
Comunicação	69,25
Componente 2 - confecção Manual de Comunicação, acompanhamento redes sociais Toninha	9,5
Componente 2 - Gestão de crise com assessoria de comunicação, matéria para o Estadão e pc	20
Componente 2 - Newsletter Linhas do Mar e gestão de posts em redes sociais.	2,75
Componente 2 - reunião planejamento ações de comunicação	1
componente 2, divulgação podcast	2
componente 2, divulgação podcast	3,75
componente 2, imprensa, ações futuras, expedição	16
componente 2, linhas do mar	1
componente 2, linhas do mar, divulgação podcast	1,25
componente 2, mailing	0,25
componente 2, manual & newsletter & vídeo Ubatuba	2,5
componente 2, newsletter + podcast + reunião	4
componente 2, podcast e fotos expedição	1,5
componente 2, podcast	1,5
componente 2, reunião comunicação e divulgação podcast	2,25
Contabilidade	2,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	0,5
Geral - conferencia de NF 32 trovão midia Itda	0,25
Geral - Integração de lotes	0,25
Geral: Conciliação do projeto 11.2020	1
Geral: Faturamento de notas fiscais	0,75
Controle_financeiro_projetos	47,5
Componente 1 - Análise da Prestação de Contas de Desembolso Projeto: MarBrasil	8
Componente 1 - Análise de Prestação de Contas de Desembolso Projeto: MarBrasil + elaboraç	16
Componente 1 - Atualização de Tarifas e Rendimentos no RM.	2,25
Componente 1 - Atualização dos saldos dos projetos	1
Componente 1 - Conciliação Bancária	1,5
Componente 1 - conferência do parecer financeiro referente a aprovação da 3ª Prestação de i	3
Componente 1 - Desbloqueio de SPs	0,5
Componente 1 - Desbloqueio de SP's	0,5
Componente 1 - Elaboração Parecer Financeiro Projeto: MarBrasil	2,25
Geral - Conferência das notas 9, 12 e 13 referente ao 3º trimestre de análise contábil e financ	1
Geral - Elaboração e conferência (junto a Marilene) das das planilhas de Execução Mensal e E	2
Geral - Reunião de Apresentação da planilha das atividades (Desembolso) para a Marilene	1
Geral - Saldo (com a Juliana), Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Cc	2,5
Geral: coordenação da equipe nas atividades do dia a dia	1,5
Geral: Coordenação da equipe nas dúvidas e atividades do dia a dia.	1,5
Geral: Leitura dos recebidos e coordenação das atividades do dia a dia do projeto.	2
Geral: Leitura, entendimento e responder os e-mails recebidos durante o recesso do Natal Or	1

Jurídico	4,5
COMPONENTE 1 - Verificação o aditivo com FAURG e envio de email.	0,5
COMPONENTE 1- Elaboração termo aditivo ao contrato de apoio firmado com Associação Mai	3
COMPONENTE 1: Análise do pedido de aditivo ao contrato de apoio firmado com Associação I	0,5
Componente 2: revisão consulta comunicação sobre preparatório de eventual gestão de crise	0,5
Obrigações_legais	122,5
Componente 1 - Reunião IBJ , planejamento ações 2021	3
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (reuniões, sistema, e-mails, tel	9
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos apoiados (sistema, e-mails, tel, planilhas	31
Componente 1. Aditivo MarBrasil.	5
Componente 1. Aditivos Toninha.	11
Componente 1. Reunião aditivo Noel Rosa.	4
Componente 1: Acompanhamento geral dos subprojetos.	1
Componente 1: Reunião com o subprojeto IBJ e entendimentos internos sobre aplicação de re	2,25
Componente 1: Reunião Noel Rosa sobre próximos passos do projeto	2
Componente 2 - Plano de Comunicação	2
Componente 2 - Reuniões sobre a reportagem do Estadão e planejamento de novas ações	8
Componente 2. Reuniões produtos Toninha.	11
COMPONENTE 2: ações de comunicação, revisão de documento e acompanhamento de ações	4
Componente 2: Acompanhamento das ações de comunicação do projeto.	1,25
COMPONENTE 2: reunião de comunicação	2
Componente 2: Reunião com Comunicação e acompanhamento das ações deste componente.	2,5
Geral. Prestação de contas da viagem à Ubatuba	9
GERAL: acompanhamento dos projetos	8
Geral: Reclassificação de produtos dos insumos do Projeto. Reunião interna sobre planejamer	1,25
Geral: Reunião com a Petrorio sobre diversas demandas; Reunião de Planejamento semanal e	1,25
GERAL: reunião de planejamento TAC FRADE	4
PMO	2,75
GERAL: Reunião Manuela BI Toninha	0,5
Geral: Timesheet Novembro: acertos / consolidação / relatórios	1,75
Geral: Timesheet Novembro: e-mail / follow-up / aberturas e acertos	0,5
RH	5
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, F	1,5
Geral - Aprovações pagamento de 13º, férias, benefícios e salários da equipe	0,5
Geral - Curso prestação de contas Universidade Funbio - Reedição Vídeo Remanejamento Cér	1
Geral - Saúde Equipe do Projeto - orientação André Aroeira sobre exame COVID, pesquisa pre	2
Superint_plan_gestão	2
Geral: Saldos, investimentos, contabilização e pagamentos	2
Tesouraria	6,5
geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - confecção de pagamentos	1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA DE DOCUMENTOS	0,5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - salvar extratos	0,25
Geral: Conciliação bancária.	4
Total Geral	275,25

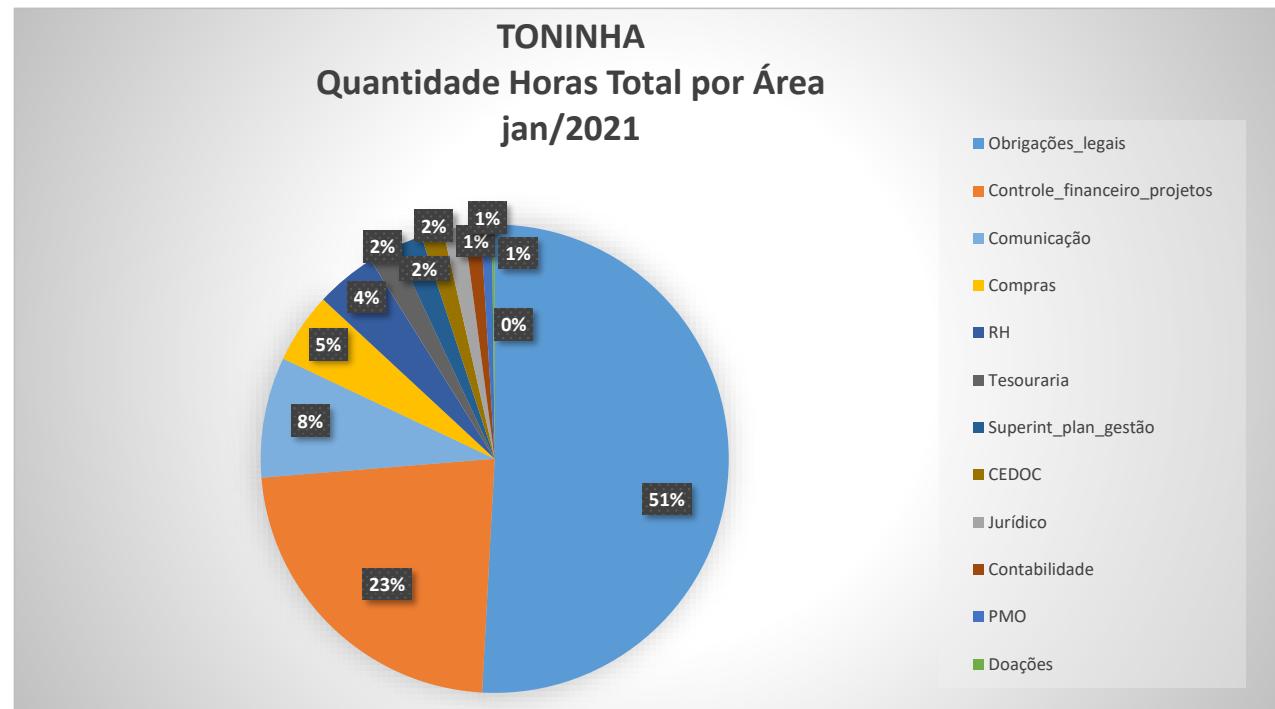
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

Soma de Custo Total HH		
COMPONENTE	TOTAL HORAS	jan/21
COMPONENTE 1	68	R\$ 3.808,65
COMPONENTE 2	82,5	R\$ 8.224,26
GERAL	111	R\$ 12.087,97
Total	261,5	R\$ 24.120,88

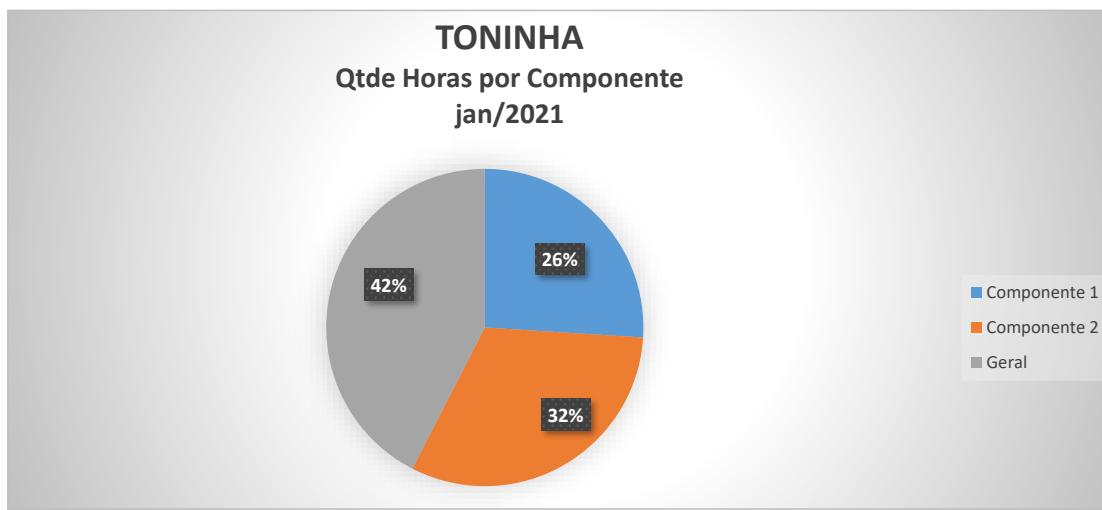
Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral		
COMPONENTE	jan/21	
COMPONENTE 1	R\$ 15.512,60	
COMPONENTE 2	R\$ 8.608,28	
Total	R\$ 24.120,88	

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

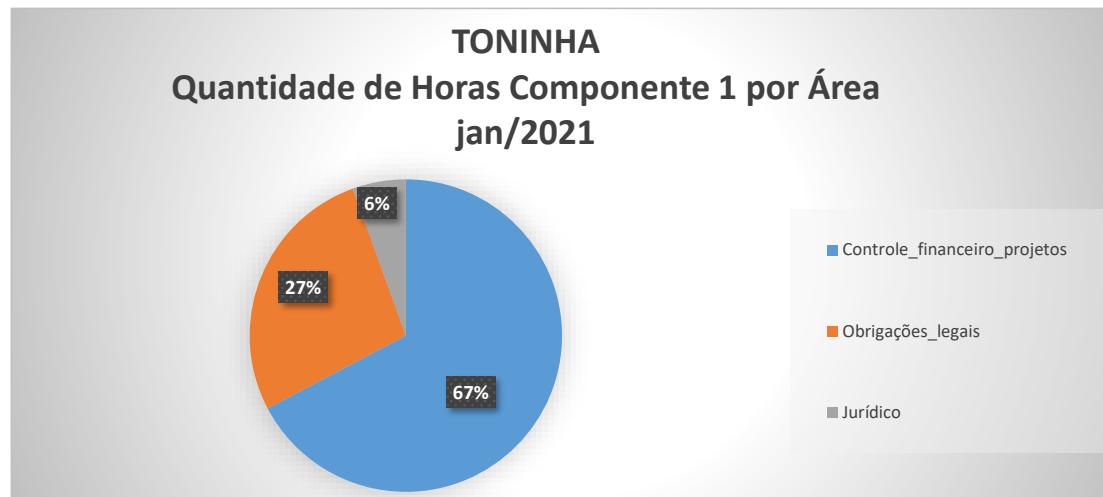
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	133
Controle_financeiro_projetos	59,75
Comunicação	21,75
Compras	12,75
RH	11
Tesouraria	5
Superint_plan_gestão	5
CEDOC	4
Jurídico	3,75
Contabilidade	3
PMO	2
Doações	0,5
Total Geral	261,5



Componente	Qtde Horas
Componente 1	68
Componente 2	82,5
Geral	111
TOTAL	261,5



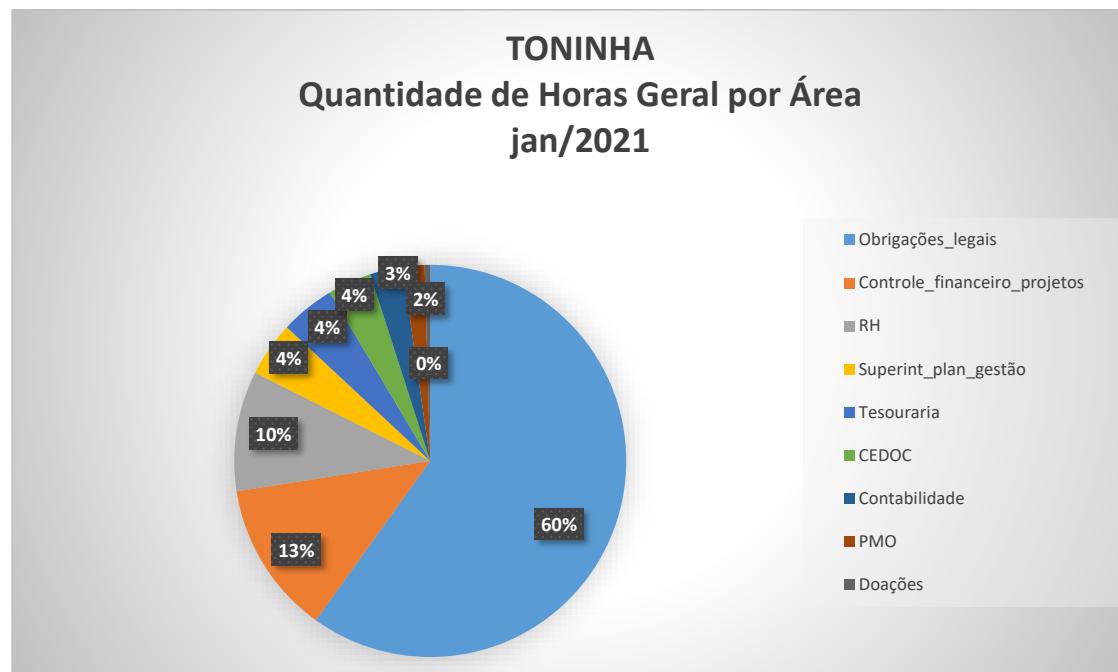
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Controle_financeiro_projetos	45,75
Obrigações_legais	18,5
Jurídico	3,75
Total Geral	68



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	48
Comunicação	21,75
Compras	12,75
Total Geral	82,5



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	66,5
Controle_financeiro_projetos	14
RH	11
Superint_plan_gestão	5
Tesouraria	5
CEDOC	4
Contabilidade	3
PMO	2
Doações	0,5
Total Geral	111



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frede
CEDOC	4	R\$177,84
Compras	12,75	R\$612,43
Comunicação	21,75	R\$2.257,88
Contabilidade	3	R\$46,63
Controle_financeiro_projetos	59,75	R\$2.268,40
Doações	0,5	R\$39,09
Jurídico	3,75	R\$334,53
Obrigações_legais	133	R\$14.089,27
PMO	2	R\$445,99
RH	11	R\$1.674,50
Superint_plan_gestão	5	R\$1.969,49
Tesouraria	5	R\$204,82
Total Geral	261,5	R\$24.120,88

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	4
Geral: Google Fotos - Upload de fotos e vídeos	3
Geral: registro de documentos	0,5
Geral: Verificação e acerto de registros no sistema Cedoc	0,5
Compras	12,75
COMPONENTE 2: 2020.1209.00007-4 - Autorização Contratação Direta	0,25
COMPONENTE 2: Aguardando revisão do processo para formalização do pedido de compra	1,5
Componente 2: Assessoria de imprensa - solicitação de aditivo ao contrato - Instrução a Vivi	0,25
Componente 2: Comunicação toninha	2
Componente 2: Fotógrafa Toninhas	1,5
COMPONENTE 2: Interação com fornecedor via e-mail para continuidade da contratação. Re	6
COMPONENTE 2: PROTOCOLO 2020.1209.00007-4 - FOTOGRAFO - REVISÃO DO PROCESSO	0,25
Componente 2: rateio férias	1
Comunicação	21,75
Componente 2 - Manual TAC FRADE	1,5
Componente 2 - manual TAC FRADE.	0,5
Componente 2 - Reunião comunicação, material vídeo Paraty/Ubatuba e manual TAC FRADE	7,25
Componente 2 - Vídeo Ubatuba/Paraty e manual de comunicação TAC FRADE.	2
componente 2, fornecedores + manual	0,75
componente 2, gestão fornecedor, relatório anual e nota blog	1,5
componente 2, relatório anual, vídeo e fornecedores	1,25
componente 2, reunião comunicação e assessoria, divulgação	2
componente 2, reunião de comunicação e com assessoria de imprensa, fechamento	2,5
componente 2, reunião de comunicação, redes sociais	2,5
Contabilidade	3
Geral - Conferencia de NF 696 Febre internet Produções	0,25
Geral - extrato de aplicação	0,75
Geral - Prestação de contas	1
Geral: Faturamento de notas fiscais	1
Controle_financeiro_projetos	59,75
Componente 1 - Análise da Prestação de Conta de Desembolso Projeto: Toninha e Eficiênc	35,25
Componente 1 - Análise de Prestação de Contas projeto FAURG - Toninha e Eficiênc da IN	7,75
Componente 1 - Contatos por e-mail com Haydee para esclarecimento de dúvidas sobre cor	1,5
Componente 1 - Liberação de pagamento de desembolso Projeto: MarBrasil	0,75
Componente 1 - Liberação de SPs	0,5
GERAL - Cadastro de tarifas e rendimentos no RM.	2,5
Geral - Disponibilização da relação das despesas de Janeiro a Novembro/2020, conforme so	0,5
Geral - Elaboração da prestação de contas do TAC FRADE do período de Setembro a Novem	2
GERAL - Elaboração dos relatórios de Saldo	2
Geral - Elaboração e conferência (junto a Marilene) das das planilhas de Execução Mensal e	2
GERAL - Liberação SPs	0,5
Geral - Reunião com a marilene para conferência do preenchimento da planilha Execução M	2
Geral - Saldo (Conferência da elaboração da Juliana), Panorama Financeiro, Saldo Interno, PI	2,5
Doações	0,5
Reunião de equipe (Geral)	0,5

Jurídico	3,75
COMPONENTE 1 - Elaboração aditivo ao contrato firmado com GEMARS, análise documental	3
COMPONENTE 1 - Registro do aditivo ao contrato de apoio com Mar Brasil no sistema de co	0,75
Obrigações_legais	133
Componente 1. Análise de relatórios técnicos pendentes.	10
Componente 1: Acompanhamento geral da execução dos subprojetos.	1,75
Componente 1: Análise dos dados do BI dos subprojetos	2
Componente 1: Análise dos valores para termo aditivo ao Projeto FAURG IN12.	1,25
Componente 1: Revisão dos subprojetos com Andre	1
Componente 1: Verificação da proposta de aditivo enviada pelo Noel Rosa; Acompanhamen	1,25
Componente 1; Inclusão do valor dos rendimentos do IBJ. Entendimentos com a gerente do	1,25
Componente 2 - Matriz de comunicação, contratações , processos em compras	4,5
Componente 2 - Reunião com a Ascom	2
Componente 2. Elaboração de matriz de comunicação Toninhas.	20
COMPONENTE 2: acompanhamento das ações de comunicação	10
Componente 2: Análise proposta Noel Rosa/comunicação	1,5
Componente 2: Reunião com Comunicação; Providências para pagamento de serviço para ir	3,25
Componente 2: Reunião com Comunicação; Verificação da Matriz de oportunidade.	2,25
Componente 2: Revisão do plano de comunicação com a Ascom	1
Componente 2: Solicitação no sistema e encaminhamento de nota para pagamento referen	2,75
Componente 2: Verificação do vídeo feito em Ubatuba; Entendimentos sobre as próximas a	0,75
Geral. Acompanhamento geral dos projetos apoiados e análise de aditivos.	20
Geral. Relatório semestral Petrorio.	10
GERAL: acompanhamento da execução dos projetos	20
Geral: Análise dos Valores do Projeto. Entendimentos sobre saldo com a coordenadora. Aco	3,75
Geral: Entrevistas Assistente	1
Geral: Reunião de equipe; Revisão do Manual de execução de projetos; Análise e comentári	3,5
Geral: Reunião de equipe; verificação do saldo do Projeto.	1,25
GERAL: Revisão Relatório semestral Petrorio	1
GERAL: Seleção Assistente de Projetos	6
PMO	2
Geral: Timesheet Dezembro: acertos / rateio férias / consolidação / relatórios	2
RH	11
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF,	1,5
Geral - Devolutiva candidatos finalistas Assistente	0,5
Geral - Frade - Inclusão de usuários na Universidade Corporativa e curso	0,5
Geral - R&S - entrevistas Assistente de Projetos	3,5
Geral - R&S - entrevistas assistente de projetos, testes, correção	2
Geral - R&S - Entrevistas e testes Assistente de Projetos	1
Geral - R&S- Proposta Renan - OL e inicio admissão	1
Geral -Admissão - Documentos e acessos com Renan e Fabiana	1
Superint_plan_gestão	5
Geral: saldos, investimentos, contabilização e pagamentos	5
Tesouraria	5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização de saldo	0,25
Geral - salvar extrato na rede	0,25
Geral: Conciliação bancária.	4
Total Geral	261,5