

PETRORIO-SMS-108-2021

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varela – 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 Pesca: 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 período anterior | Despesas realizadas no período atual | Total de despesas realizadas | Saldo |
| 1 - Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha | R\$12.060.798,62 | R\$1.165.349,62 | 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


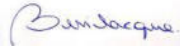

Ana Helena Varella Bevilacqua

Felipe Dias M. Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente de Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

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

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|----------------|
| 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 |
| Objetivos | Valor Contratado | Aditivos | Valor Total (Contrato + Aditivos) | Despesas realizadas no período anterior | Despesas realizadas no período atual | Total de despesas realizadas (3)+(4) | Saldo a realizar (2.2)-(5) | % a realizar |
| 1. Implementação de ações prioritárias do plano de ação para a conservação da Toninha | R\$ 12.060.798,62 | R\$ 1.165.349,62 | 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 Area de IBJ - Projeto Diagnósticos FMA I | 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% |
| GEMARS - Conservação da Toninha no Litoral Norte do Rio Grande do Sul | R\$ 3.193.977,76 | R\$ 77.448,00 | R\$ 3.271.425,76 | R\$ 3.271.425,76 | R\$ - | R\$ 3.271.425,76 | R\$ - | 0,00% |
| FAURG - Avaliação da Eficiência da INI 12/02 | R\$ 1.270.590,00 | R\$ 149.850,00 | R\$ 1.420.440,00 | R\$ 1.199.663,32 | R\$ - | R\$ 1.199.663,32 | R\$ 220.776,68 | 15,54% |
| MarBRASIL - FMA II | 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% |
| A contratar | 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% |
| | 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 | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | |
| Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente de Projeto | | | | | Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro | | | |

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1399279

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 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 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\$) |
|---|--|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 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 Ltd. ME | | 405096 | - Pagamento Fatura Nº 37084 - Aluguel de Veículo - TAC Frade Petrório | 588,91 | 0,00 | 588,91 | 15/12/2020 | | 588,91 |
| 3 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | | 405099 | - Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrório | 1.520,42 | 0,00 | 687,35 | 15/12/2020 | | 687,35 |
| 4 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | | 405099 | - Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrório | 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 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 | % Financiada | 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 Área 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 Área 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 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 | % Financiada | 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 | % Financiada | 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 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 | % Financiada | 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 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 | % Financiada | 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 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 | % Financiada | 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 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 | % Financiada | 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 INFORMACA O 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 INFORMACA O 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 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 | % Financiada | 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 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 | Vir Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiada | Vir 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 Área 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 Área 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 Área 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 Área 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 Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 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 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: 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 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: 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 INFORMACA O 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 INFORMACA O 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 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: 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 - Consevação 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 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: 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 Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 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 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: 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 | % Financiada | 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 Área 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 Área 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 Área 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 Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 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 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: 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 | % Financiada | 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 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 |
| 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 Área 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 Área 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 Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 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 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: 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 Nº 0

Financiador: TAC Frade Toninha - TAC nº CW 1399279

SOE Nº 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 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: 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 Ltd. ME | | 405096 | - Pagamento Fatura Nº 37084 - Aluguel de Veículo - TAC Frade Petrório | 588,91 | 0,00 | 588,91 | 15/12/2020 | | 588,91 |
| 2 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | | 405099 | - Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrório | 1.520,42 | 0,00 | 687,35 | 15/12/2020 | | 687,35 |
| 3 | WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME | | 405099 | - Pagamento Fatura Nº 37087 - TAC Frade Petrório | 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 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: 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 | % Financiada | 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 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: 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 | % Financiada | 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 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: 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 | % Financiada | 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 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: 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 | % Financiada | 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 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: Monitoramento

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

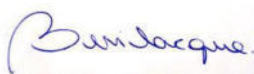

| | Nome do Fornecedor | Nº Contrato | Nº SP | Descrição dos Bens, Obras e Serviços | Vlr Original (R\$) | Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic. | 100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$) | Data Pagamento | % Financiada | Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$) |
|----|-----------------------|-------------|--------|--|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| 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 agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual) | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Montantes transferidos no período para conta corrente 28.445-9 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária) | R\$ 0,00 |
| 2.3 | Rendimentos líquidos creditados | R\$ 21.893,76 |
| Total Creditado | | <u>R\$ 21.893,76</u> |
| 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 | | <u>R\$ 612.976,80</u> |
| 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 período 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 | 351.900.000.112.001 | 77,83 D | 5.293,85 C |
| | | | 10/12 3519 112001-8 | FUNDO ADMININS | | | |
| 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 | 883.501.100.350.264 | 6,80 D | 3.177,72 C |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 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 | 803.521.100.170.723 | 8,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 803.521.100.170.724 | 8,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/12/2020 | | | |
| 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 | 803.581.100.244.805 | 8,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 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 | 883.631.100.411.606 | 8,20 D | 3.799,02 C |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | | 3519 | 99015 470 | Transferência enviada | 553.519.000.112.001 | 40.054,85 D | |
| | | | 29/12 3519 112001-8 | FUNDO ADMININS | | | |
| 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 Forneced 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 Forneced 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340416061536171
04/02/2021 16:27:02

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 Forneced 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 Forneced 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.deposito | 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 PERIODO POR DEPOSITO

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

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

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

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

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

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

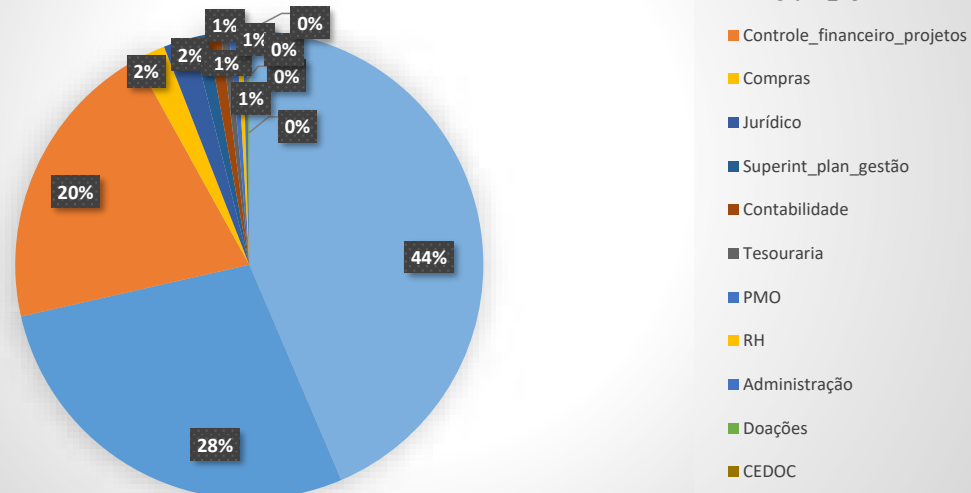
| | | Soma de Custo Total HH | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|
| COMPONENTE | TOTAL HORAS | nov/20 | |
| COMPONENTE 1 | 94 | R\$ | 4.791,36 |
| COMPONENTE 2 | 315,25 | R\$ | 27.027,57 |
| GERAL | 75 | R\$ | 8.235,92 |
| Total | 484,25 | R\$ | 40.054,85 |

| Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral | | | |
|--|--|------------|------------------|
| | | 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% |

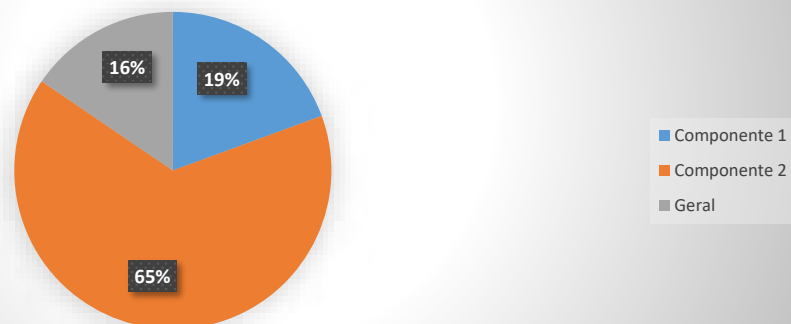
| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Comunicação | 211 |
| Obrigações_legais | 135 |
| Controle_financeiro_projetos | 99,25 |
| Compras | 10,25 |
| Jurídico | 9,75 |
| Superint_plan_gestão | 5 |
| Contabilidade | 4,5 |
| Tesouraria | 2,75 |
| PMO | 2,5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

TONINHA
Quantidade Horas Total por Área
nov/2020



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

TONINHA
Qtde Horas por Componente
nov/2020



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

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
nov/2020

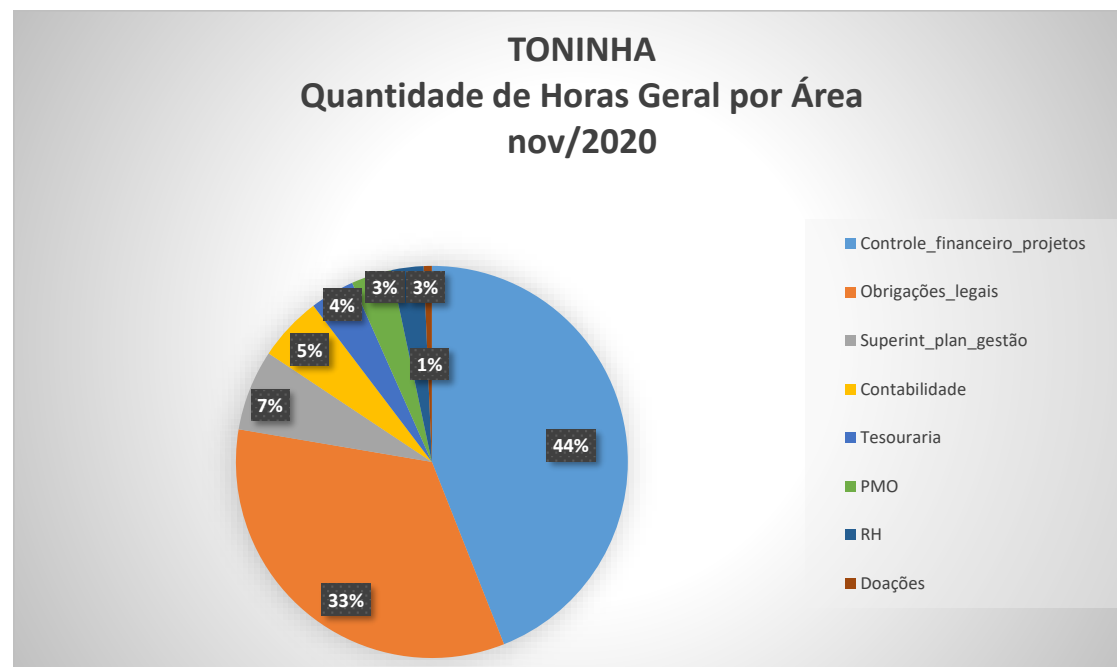


| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|--------------------|---------------|
| Comunicação | 211 |
| Obrigações_legais | 92 |
| Compras | 10,25 |
| Administração | 1,5 |
| Contabilidade | 0,5 |
| Total Geral | 315,25 |

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
nov/2020



| 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 sobrevoos 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 Sobrevoos Toninhas URGENTE - REMANEJ | 0,25 |
| Componente 2: sobrevoos 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 1 | 32,5 |
| Componente 2 - acompanhamento das ações de comunicação e divulgação do podcast 1 | 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 petrório, 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, petrório | 9 |
| Contabilidade | 4,5 |
| Componente 2: Conferência 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 Pesc | 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 Contabilidac | 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 a | 1,5 |
| Geral: Leitura dos e-mails recebido durante as minhas férias, entendimento e arquivam | 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 IBI | 6 |
| COMPONENTE 2: reunião de comunicação | 1 |
| Componente 2: Reunião de pauta da Newsletter; Acompanhamento das ações de comun | 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 |

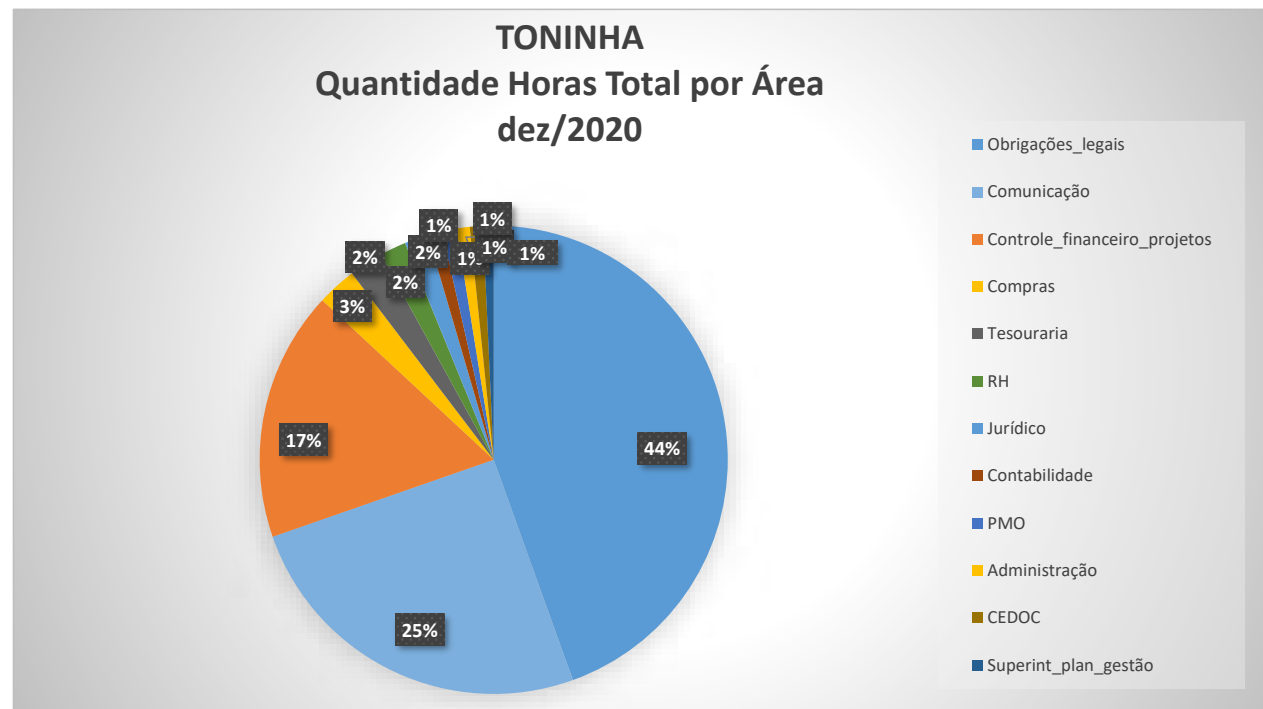
Projeto Conservação da Toninha na Área de Manejo I (Franciscana Management Area I - FMA I)

| | | 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 |

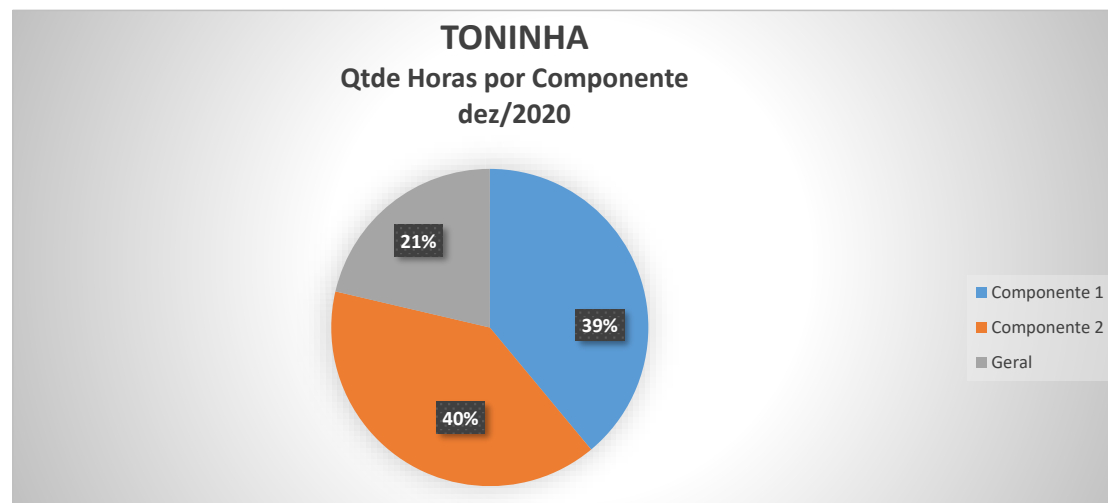
| Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral | | | |
|--|--|--------|-----------|
| | | dez/20 | |
| COMPONENTE 1 | | R\$ | 12.640,54 |
| COMPONENTE 2 | | R\$ | 11.311,83 |
| Total | | R\$ | 23.952,37 |

| 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 |

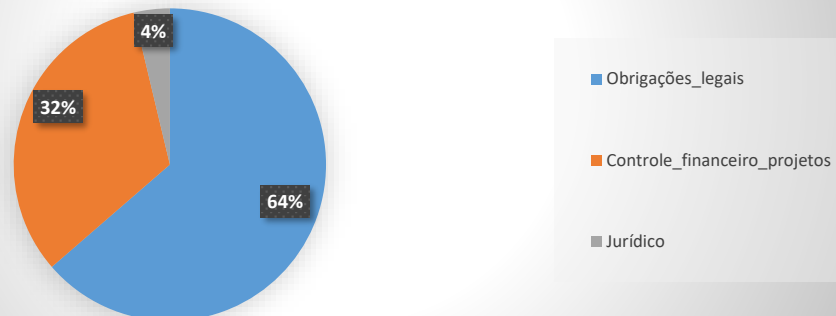


| Componente | Qtde Horas |
|--------------|---------------|
| Componente 1 | 107,25 |
| Componente 2 | 109,25 |
| Geral | 58,75 |
| TOTAL | 275,25 |



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

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
dez/2020

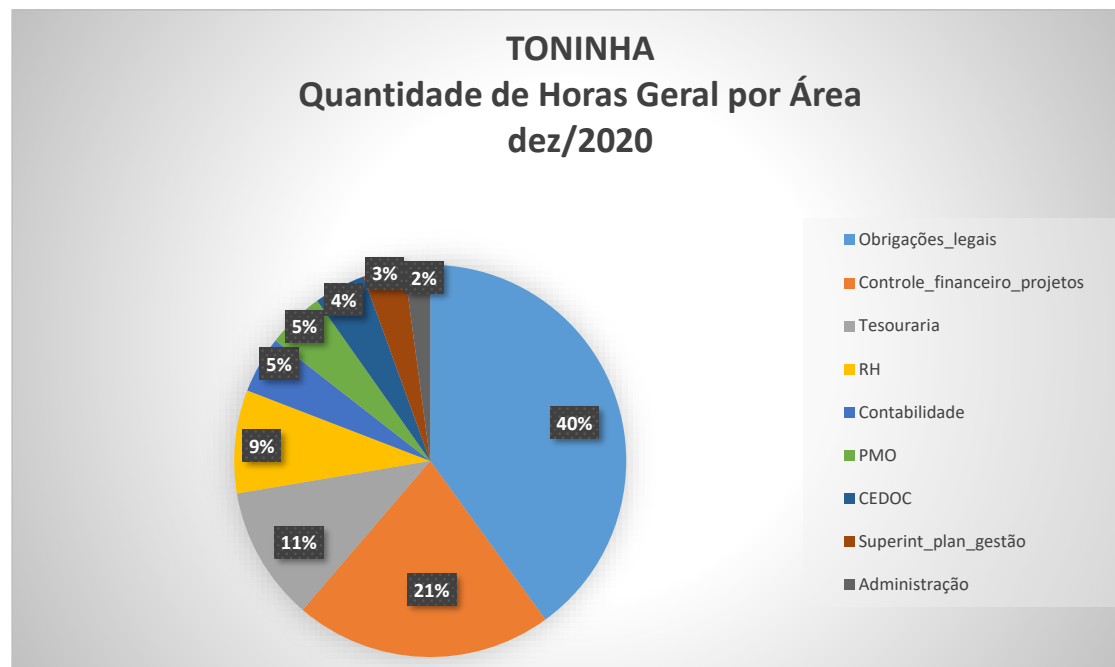


| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|--------------------|---------------|
| Comunicação | 69,25 |
| Obrigações_legais | 30,75 |
| Compras | 7,5 |
| Administração | 1,25 |
| Jurídico | 0,5 |
| Total Geral | 109,25 |

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
dez/2020



| 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: Fotografia Conservação Toninha | 0,75 |
| Componente 2: Fotografia 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 Ltda | 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 | 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 recibos 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 planejar | 1,25 |
| Geral: Reunião com a Petrório 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, Fê | 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)

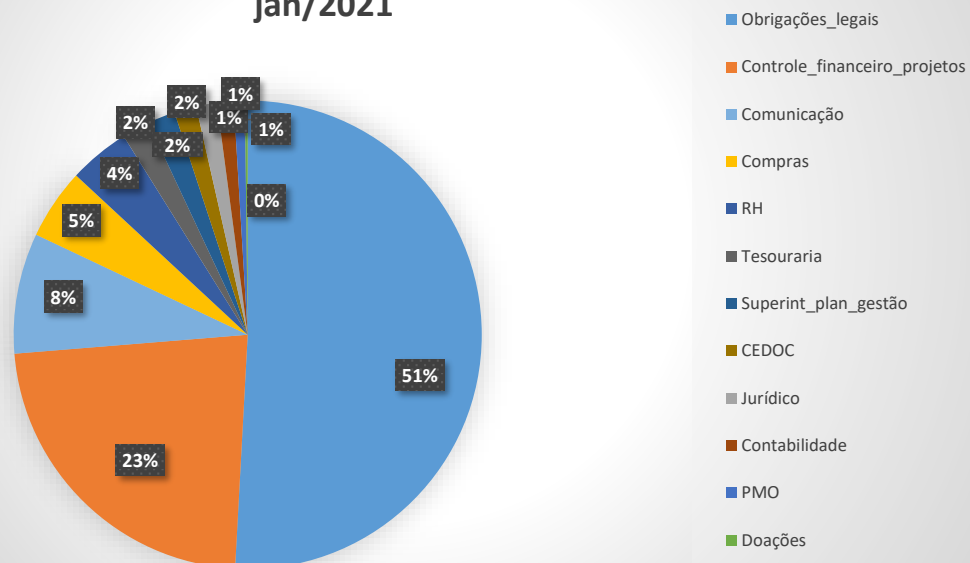
| | | Soma de Custo Total HH | |
|--------------|-------------|------------------------|-----------|
| COMPONENTE | TOTAL HORAS | jan/21 | |
| COMPONENTE 1 | 68 | R\$ | 3.808,65 |
| COMPONENTE 2 | 82,5 | R\$ | 8.224,26 |
| GERAL | 111 | R\$ | 12.087,97 |
| Total | 261,5 | R\$ | 24.120,88 |

| Soma de Custo Total HH + Rateio do Geral | | | |
|--|--|--------|-----------|
| | | 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% |

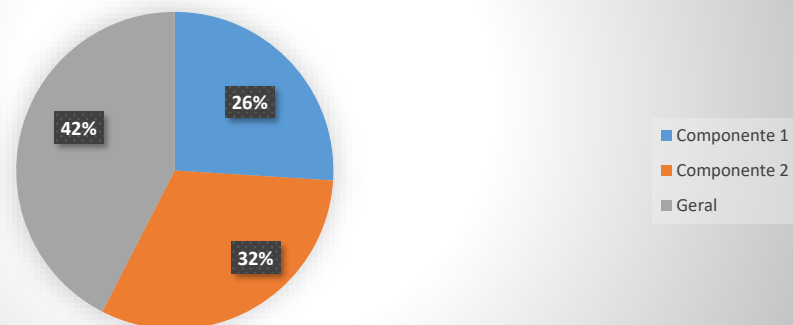
| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|------------------------------|---------------|
| Obrigações_legais | 133 |
| Controle_financeiro_projetos | 59,75 |
| Comunicação | 21,75 |
| Compras | 12,75 |
| RH | 11 |
| Tesouraria | 5 |
| Superint_plan_gestão | 5 |
| CEDOC | 4 |
| Jurídico | 3,75 |
| Contabilidade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

TONINHA
Quantidade Horas Total por Área
jan/2021



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

TONINHA
Qtde Horas por Componente
jan/2021



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

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 1 por Área
jan/2021

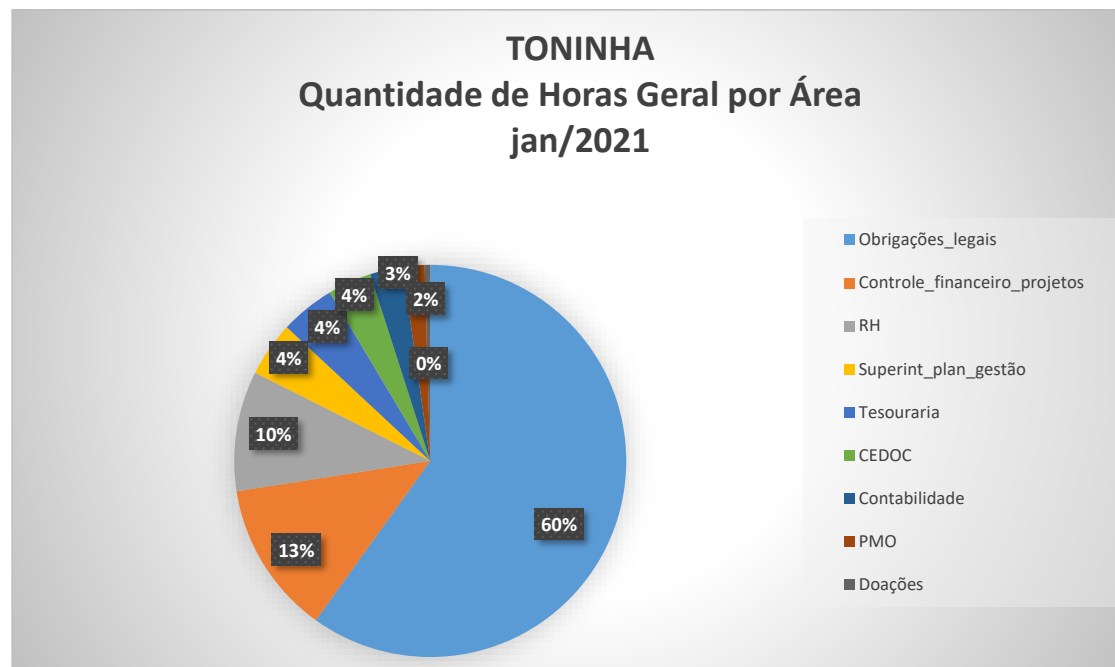


| Rótulos de Linha | Soma de Horas |
|--------------------|---------------|
| Obrigações_legais | 48 |
| Comunicação | 21,75 |
| Compras | 12,75 |
| Total Geral | 82,5 |

TONINHA
Quantidade de Horas Componente 2 por Área
jan/2021



| 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 Frade |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| 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 FRADI | 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 Eficiência | 35,25 |
| Componente 1 - Análise de Prestação de Contas projeto FAURG - Toninha e Eficiência 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, Pl | 2,5 |
| Doações | 0,5 |
| Reunião de equipe (Geral) | 0,5 |

| | |
|--|--------------|
| Jurídico | 3,75 |
| COMPONENTE 1 - Elaboração aditivo ao contrato firmado com GEMARS, análise documentc | 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 Petrório. | 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 Petrório | 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 |