

Título do Projeto:	Gerenciador CIE - "ORÇAMENTO SISTEMA CIE"
Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Contrato N.º:	4800018024
Duração do Projeto (meses):	24 (vinte e quatro) meses
Período do Relatório:	01/10/2020 - 31/10/2020
Responsável pelo projeto:	Saete Sireli Valeson Camboa

Nº Ident.	Favorecido (Fornecedor)	Rubrica	Atividade	Natureza da Despesa	CNPJ / CPF	Tipo	Documento	Data de emissão	Valor Total	Nº de ordem	Pagamento	Valor Pago	Observação / Detalhamento
							Numero				Data do Pagamento		
1	Vanderlei Machado & Cia Ltda	Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Visitas/Supervisão de Campo	Outros	25.705.872/0001-86	Nota Fiscal (NF)	576	14/09/2020	R\$ 381,40	7822594/2000012	02/10/2020	R\$ 381,40	Custeio de Testes da COVID-19 para dois membros do Sistema CIF durante supervisão de Campo realizado pela CT-SHQA. Objetivo: viabilizar o acompanhamento de campanha de amostragem no Complexo de Germano e Rio Guiliano do Norte, conforme exigência do município para ingresso na área. Programa Relacionado: Programa de Monitoramento Hídrico (PG38). Período da coleta: 14/09/2020 – 18/09/2020. Membros da Câmara Técnica: Emilia Brito (IEMA) e Thales Del Puppo Aitós (IEMA). Despesa Extraordinária custeada conforme aprovação do Cif e da Fundação Renova.
<b>TOTAL DOS GASTOS NO MÊS 01 (OUTUBRO/2020)</b>												<b>R\$ 381,40</b>	

CPF: 311.806.098-08

Página 1 de 1



# Execução financeira de parcerias em regime de mutua cooperação



## DADOS DO PROJETO E DA INSTITUIÇÃO

Título do Projeto:	Gerenciador CIF - "ORÇAMENTO SISTEMA CIF"
Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Contrato N°:	4800018024
Duração do Projeto (em meses):	24 (vinte e quatro) meses
Período do Relatório:	01/10/2020 - 31/10/2020
Responsável pelo projeto:	Salete Sirlei Valesan Camba

## EXECUÇÃO FINANCEIRA

Rubrica	Descrição do Item	Natureza da Despesa	Mês 01	Mês 02	Mês 03	TOTAL
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Assessorias/Consultorias/Serviços	Serviços Técnicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Equipamentos	Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Grupos de Trabalho (GTs)	Alimentação/Hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Grupos de Trabalho (GTs)	Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Grupos de Trabalho (GTs)	Evento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Reuniões Ordinárias	Alimentação/Hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Reuniões Ordinárias	Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Reuniões Ordinárias	Evento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Reuniões Ordinárias	Aéreo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Serviços Fixos Adm	Serviços Fixos Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Vistorias/Supervisão de Campo	Alimentação/Hospedagem	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Vistorias/Supervisão de Campo	Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Vistorias/Supervisão de Campo	Locação de Automóvel	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Vistorias/Supervisão de Campo	Aéreo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	Vistorias/Supervisão de Campo	Outros	R\$ 381,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,40
TOTAL DAS DESPESAS DO PROJETO			R\$ 381,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381,40

  
 Diane Funchal  
 CPF: 311.806.098-08  
 Coordenadora Administrativa do Projeto



## Relação de Receitas e Despesas em regime de mutua cooperação



### DADOS DO PROJETO E DA INSTITUIÇÃO

Título do Projeto:	Gerenciador CIF - "ORÇAMENTO SISTEMA CIF"
Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Contrato N°:	4800018024
Duração do Projeto (meses):	24 (vinte e quatro) meses
Período do Relatório:	01/10/2020 - 31/10/2020
Responsável pelo projeto:	Saete Sirlei Valesan Camba

### RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Mês	Repassse Financeiro	Rendimento mensal	Despesas	Saldo	Saldo em extrato
set/20	R\$ 34.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.880,00	R\$ 34.880,00
out/20	R\$ 138.160,00	R\$ 82,21	R\$ 381,40	R\$ 172.740,81	R\$ 172.719,31
nov/20	R\$ -	R\$ -			R\$ -
dez/20	R\$ -	R\$ -			R\$ -

#### NOTA:

**Desembolsos Financeiros (Set/2020):** O repasse financeiro efetuado em setembro, no valor de R\$ 500,00 refere-se a adiantamento de recursos para cobertura de despesa extraordinária e em caráter emergencial, conforme aprovado pelo CIF e pela Fundação Renova. Tal despesa foi paga em outubro e consta no presente relatório. Já o repasse financeiro, no valor de R\$ 34.380,00 foi efetuado como adiantamento de recurso para execução de atividades previstas no planejamento mensal do Sistema CIF para o mês de outubro, contudo, no referido mês ocorreu a transição do trabalho de gestão da Fundação Renova para a Flacso Brasil, em consequência disso, os fornecedores foram contratados pela Flacso a partir do dia 20/10/20, ficando as despesas incorridas após essa data faturadas para pagamento no mês subsequente, período em que será enviada a prestação de contas desse desembolso.

**Desembolso Financeiro (Out/2020):** O repasse financeiro efetuado em outubro, no valor de R\$ 138.160,00 refere-se a adiantamento de recursos para execução de atividades previstas no planejamento do Sistema CIF para o mês de novembro de 2020, portanto, tal desembolso cobrirá as despesas a serem executadas no mês posterior ao presente relatório.

**Saldo Bancário (31/10/2020):** Há uma diferença de R\$ 21,50 entre o saldo informado na coluna "F" do relatório e o saldo disponível em extrato na coluna "G" do relatório. Tal diferença refere-se ao débito efetuado no dia 02/10/2020 pela instituição bancária referente tarifas bancárias (pacote de serviços mensal), contudo, informamos que o reembolso foi efetuado à conta no mês subsequente ao presente relatório, tendo em vista que não há previsão para cobertura de despesas desta natureza no âmbito do "Orçamento Sistema CIF".

  
Diane Funchal

CPF: 311.806.098-08

Coordenadora Administrativa do Projeto





## Orçado x Realizado



### DADOS DO PROJETO E DA INSTITUIÇÃO

Título do Projeto:	Gerenciador CIF - "ORÇAMENTO SISTEMA CIF"
Instituição Proponente:	Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
Contrato N°:	4800018024
Duração do Projeto (meses):	24 (vinte e quatro) meses
Período do Relatório:	01/10/2020 - 31/10/2020
Responsável pelo projeto:	Salete Sirlei Valesan Camba

### ORÇADO X REALIZADO

ORÇADO X REALIZADO (ACUMULADO)			
CIF/CT	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	SALDO (A-B)
Comitê Interfederativo - CIF	5.120,00	-	5.120,00
Câmara Técnica Biodiversidade - CT-BIO	1.280,00	-	1.280,00
Câmara Técnica Educação Esporte e Lazer - CT-ECLET	1.280,00	-	1.280,00
Câmara Técnica Economia e Inovação - CT-EI	2.560,00	-	2.560,00
Câmara Técnica Rest Florestal Prod Água - CT-FLOR	-	-	-
Câmara Técnica Gestão Rej Seg Ambiental - CT-GRSA	20.300,00	-	20.300,00
Câmara Técnica Reconst e Recup de Infra - CT-INFRA	-	-	-
Câmara Técnica Indígena e Povos Tradic - CT-IPCT	-	-	-
Câmara Técnica Org Social e Aux Emerg - CT-OS	1.280,00	-	1.280,00
Câmara Técnica Part Diálogo e C Social - CT-PDCS	-	-	-
Câmara Técnica Saúde - CT-SAÚDE	2.560,00	-	2.560,00
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	500,00	381,40	118,60
Material Permanente - Secretariado	-	-	-
Valor Total	34.880,00	381,40	34.498,60

#### NOTA:

As despesas provenientes do Planejamento Mensal do Sistema CIF, conforme valores detalhados na coluna "Orçado (A)", foram faturadas para o mês de novembro de 2020, tendo em vista que no mês de outubro ocorreu a transição do trabalho entre as instituições parceiras, e, foi também no decorrer deste mês que a Gerenciadora efetuou as contratações dos primeiros fornecedores no âmbito do "Orçamento CIF".

Portanto, até o dia 19 de outubro de 2020, todas as solicitações de custeio foram atendidas diretamente pela Fundação Renova, com exceção à despesa extraordinária, executada pela CT-SHQA, constante neste relatório, ficando a Flacso Brasil responsável pela gestão de todas as demandas de custeio do Sistema CIF a partir do dia 20 de outubro de 2020.

  
 Diane Funchal  
 CPF: 311.806.098-08  
 Coordenadora Administrativa do Projeto

Relação de Receitas e Despesas em regime de mútua cooperação

DADOS DO PROJETO E DA INSTITUIÇÃO


Título do Projeto: Gerenciador CIF - "ORÇAMENTO SISTEMA CIF"  
Instituição Proponente: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)  
Contrato N°: 4800019024  
Duração do Projeto (meses): 24 (vinte e quatro) meses  
Período do Relatório: 01/10/2020 - 31/10/2020  
Responsável pelo projeto: Sadele Sifei Valsen Camba

GASTOS POR DEMANDA

GASTOS POR DEMANDA (ACUMULADO)							Total Gasto
CF/CT	Natureza da Despesa						
	Alimentação/Via	Transporte	Aéreo	Evento	Equipamentos	Outros	
Comitê Interfederativo - CIF	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Biodiversidade - CT-BIO	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Educação Esporte e Lazer - CT-ECLET	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Economia e Inovação - CT-EI	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Res. Florestal Prod. Água - CT-FIOR	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Gestão Res. Ing. Ambiental - CT-GRISA	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Reconst. e Recup. de Infra. - CT-INFRA	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Indígena e Povos Tradic. - CT-IPCT	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Org. Social e Aux. Emerg. - CT-OS	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Part. Diálogo e C. Social - CT-POCS	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Saúde - CT-SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Técnica Segurança Hídrica - CT-SHQA	-	-	-	-	-	-	381,40
Material Permanente - Secretariado	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Fios Administrativos - Sistema CIF	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral	-	-	-	-	-	-	381,40

GLOBAL		Total Gasto
Natureza da Despesa		-
Alimentação/Hospedagem		-
Transporte		-
Aéreo		-
Evento		-
Equipamentos		-
Outros		-
Total Geral		381,40

ORÇADO X REALIZADO (ACUMULADO)			
ATIVIDADE	ORÇADO (A)	REALIZADO (B)	SALDO (A-B)
Assessorias/Consultorias/Serviços		-	-
Equipamentos		-	-
Grupos de Trabalho (GTs)		-	-
Outros Reunões	2.560,00	-	2.560,00
Reunões Ordinárias	11.520,00	-	11.520,00
Vistorias/Supervisão de Campo	20.800,00	381,40	20.418,60
Reunões Interclamras		-	-
Serviços Fios Adm		-	-
Seminários Temáticos		-	-
Reunões Extraordinárias		-	-
Oficinas		-	-
Valor Total	34.880,00	381,40	34.498,60

  
Diane Funchal  
CPF: 311.806.098-08  
Coordenadora Administrativa do Projeto