

# DECLARAÇÃO DE GASTOS - SOE

PERÍODO DE PAGAMENTO: 27-MAIO-2020 A 30-JUNHO-2010

Nº do PEDIDO  
PPG 062020

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
Projeto Vertentes  
Doação: P172497 / TF B2743



ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	
1	JULIO PAUPITZ	PRODUTO I - PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA COM ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ- PROJETO E DO MOP NO ÂMBITO DO PROJETO VERTENTES. PROTOCOLO 00035056	CS	029/2020	NÃO	R\$	79.800,00	-	RPA 0933	05/06/2020	3.229,50	100%	3.229,50	
2	PLANUS INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	LICENÇA NU PRO PACK FOR C E NU CLOUD MEETINGS LINK PARA REALIZAÇÃO DE REUNIOES DO PROJETO VERTENTES BANCO MUNDIAL PROTOCOLO 000648/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	NF 058368	05/06/2020	2.000,00	100%	2.000,00	
3	LAURO BASSI - ME	PRODUTO I- CONSULTORIA MGSA FASE PREPARAÇÃO PROJETO VERTENTES PROTOCOLO 000656/2020	CS	-	NÃO	R\$	83.600,00	-	NF 089	15/06/2020	4.560,00	100%	4.560,00	
4	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE MANUTENCAO CONTA 7547-7 JUNHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	10/06/2020	153,00	100%	153,00	
5	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP	NOTEBOOK PROC. I7 MEMORIA 8GB HD 256GB M2 480GB SSD TELA 14 POLEGADAS WINDOWS PRO OFFICE 2019 PROTOCOLO 000677/2020	GO	-	NÃO	R\$	-	-	NF 0534	30/06/2020	10.005,00	100%	10.005,00	
6	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 JUNHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/06/2020	2,61	100%	2,61	
7	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 JUNHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/06/2020	2,61	100%	2,61	
8	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 JUNHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/06/2020	2,61	100%	2,61	
9	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 JUNHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/06/2020	2,61	100%	2,61	
10	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 JUNHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/06/2020	2,61	100%	2,61	
											19.960,55		19.960,55	

NOTA EXPLICATIVA:

OBSERVAÇÃO: Documentos de Suporte para este SOE "PPG 062020" encontram-se arquivados no Senar Central.

## CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

No DOAÇÃO:	P 172497 TF B2743
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil
NÚMERO DA CONTA:	7.547-7
MOEDA DA CONTA:	R\$

R\$

1. Total de Depósitos realizados pelo Banco	250.000,00
2. Menos Total que já foi documentado ao Banco	-
3. Saldo Pendente (por documentar)	250.000,00

4. Saldo da Conta Designada em <b>30/06/2020</b>	230.570,24
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <b>PPG001</b>	19.960,55
6. <b>Mais</b> valor pendente de reposição pelo Banco <sup>1</sup>	
7. <b>Mais</b> saques efetuados ainda não documentados ao Banco <sup>2</sup>	
8. <b>Menos</b> valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. <b>Menos</b> rendimentos gerados na Conta Designada	530,79
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	250.000,00
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

### Explicação das discrepâncias e observações:

#### 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido Nº Valor

-

#### 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)

Data Descrição Valor

#### 3 Discrepância entre (3 e 10)

A diferença corresponde ao saldo disponível nas Administrações Regionais/Ars, conforme segue:

	TOTAL REPASSADO	TOTAL DOCUMENTADO	SALDO	JUROS ACUMULADOS	TOTAL DISPONIVEL
BA	-	-	-	-	-
DF	-	-	-	-	-
GO	-	-	-	-	-
MA	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-
MS	-	-	-	-	-
PI	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

# DECLARAÇÃO DE GASTOS - SOE

PERÍODO DE PAGAMENTO: 01-JULHO-2020 A 31-JULHO-2020

Nº do PEDIDO  
PPG 072020

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
Projeto Vertentes  
Doação: P172497 / TF B2743



ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	
1	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE MANUTENCAO CONTA 7547-7 JULHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	10/07/2020	76,50	100%	76,50	
2	JULIO PAUPITZ	ENCARGOS INSS MÊS 06/2020, Referente a prestação de serviços de JULIO PAUPITZ, RPA 0933. PROTOCOLO: 00036119	CS	029/2020	NÃO	R\$	79.800,00	3.229,50	RPA 0933	20/07/2020	1.330,50	100%	1.330,50	
3	LAURO BASSI ME	CONSULTORIA MGSA REALIZADA PARA A FASE DE PREPARAÇÃO DO PROJETO VERTENTES PRODUTO II PROTOCOLO: 000835/2020	CS	032/2020	NÃO	R\$	83.600,00	4.560,00	NF 0092	22/07/2020	63.840,00	100%	63.840,00	
4	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRODUTO 1 - PLANO DE TRABALHO MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA SOJA NAS AREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO VERTENTES BANCO MUNDIAL PROTOCOLO: 000837/2020	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	-	NF 0006	24/07/2020	13.132,00	100%	13.132,00	
5	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	Produto I - Plano de Trabalho - Mapas Georreferenciados no âmbito do Projeto Vertentes PROJETO VERTENTES (P172497) - PREPARAÇÃO DO PROJETO. PROTOCOLO: 00046591	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	-	RPA 0935	31/07/2020	5.839,50	100%	5.839,50	
6	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 JULHO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	31/07/2020	2,67	100%	2,67	
84.221,17												84.221,17		

NOTA EXPLICATIVA:

OBSERVAÇÃO: Documentos de Suporte para este SOE "PPG 072020" encontram-se arquivados no Senar Central.

## CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

No DOAÇÃO:	P 172497 TF B2743
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil
NÚMERO DA CONTA:	7.547-7
MOEDA DA CONTA:	R\$

R\$

1. Total de Depósitos realizados pelo Banco	250.000,00
2. Menos Total que já foi documentado ao Banco	19.960,55
3. Saldo Pendente (por documentar)	230.039,45

4. Saldo da Conta Designada em <b>31/07/2020</b>	146.742,13
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <b>PPG 072020</b>	84.221,17
6. <b>Mais</b> valor pendente de reposição pelo Banco <sup>1</sup>	
7. <b>Mais</b> saques efetuados ainda não documentados ao Banco <sup>2</sup>	
8. <b>Menos</b> valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. <b>Menos</b> rendimentos gerados na Conta Designada	923,85
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	230.039,45
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

### Explicação das discrepâncias e observações:

#### 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido Nº Valor

-

#### 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)

Data Descrição Valor

#### 3 Discrepância entre (3 e 10)

A diferença corresponde ao saldo disponível nas Administrações Regionais/Ars, conforme segue:

	TOTAL REPASSADO	TOTAL DOCUMENTADO	SALDO	JUROS ACUMULADOS	TOTAL DISPONIVEL
BA	-	-	-	-	-
DF	-	-	-	-	-
GO	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-
MS	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

# DECLARAÇÃO DE GASTOS - SOE

PERÍODO DE PAGAMENTO: 01-AGOSTO-2020 A 31-AGOSTO-2020

Nº do PEDIDO  
PPG 082020

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
Projeto Vertentes  
Doação: P172497 / TF B2743



ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	
1	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE MANUTENCAO CONTA 7547-7 AGOSTO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	10/08/2020	38,25	100%	38,25	
2	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	RESSARCIMENTO DA RETENÇÃO DO ISS AO PRESTADOR PROJETO VERTENTES (P172497) - PREPARAÇÃO DO PROJETO. PROTOCOLO - 46591	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	5.839,50	RPA 0935	13/08/2020	404,20	100%	404,20	
3	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	ENCARGOS DE IRRF MÊS 07/2020, Referente a prestação de serviços de ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO, RPA 0935 PROTOCOLO: 00046819	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	6.243,70	RPA 0935	20/08/2020	1.169,18	100%	1.169,18	
4	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	ENCARGOS DE INSS MÊS 07/2020, Referente a prestação de serviços de ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO, RPA 0935 PROTOCOLO: 00046819	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	7.412,88	RPA 0935	20/08/2020	671,12	100%	671,12	
5	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	ENCARGOS DE INSS PATRONAL MÊS 07/2020, Referente a prestação de serviços de ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO, RPA 0935 PROTOCOLO: 00046819	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	8.084,00	RPA 0935	20/08/2020	1.616,80	100%	1.616,80	
6	FLOR DO CERRADO CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL EIRELI	CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO VERTENTES - PRODUTO I PROTOCOLO - 959/2020	CS	071/2020	NÃO	R\$	84.000,00	-	NF 0001	20/08/2020	7.980,00	100%	7.980,00	
7	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	ENCARGOS DE ISS MÊS 07/2020, Referente a prestação de serviços de GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS, NF 0006 PROTOCOLO: 00047215	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	13.132,00	NF 0006	20/08/2020	268,00	100%	268,00	
8	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE MANUTENCAO CONTA 7547-7 AGOSTO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	31/08/2020	2,67	100%	2,67	
											12.150,22		12.150,22	

NOTA EXPLICATIVA:

OBSERVAÇÃO: Documentos de Suporte para este SOE "PPG 082020" encontram-se arquivados no Senar Central.

## CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

No DOAÇÃO:	P 172497 TF B2743
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil
NÚMERO DA CONTA:	7.547-7
MOEDA DA CONTA:	R\$

R\$

1. Total de Depósitos realizados pelo Banco	353.200,00
2. Menos Total que já foi documentado ao Banco	104.181,72
3. Saldo Pendente (por documentar)	249.018,28

4. Saldo da Conta Designada em <b>31/08/2020</b>	238.102,07
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <b>PPG 082020</b>	12.150,22
6. <b>Mais</b> valor pendente de reposição pelo Banco <sup>1</sup>	
7. <b>Mais</b> saques efetuados ainda não documentados ao Banco <sup>2</sup>	
8. <b>Menos</b> valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. <b>Menos</b> rendimentos gerados na Conta Designada	1.234,01
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	249.018,28
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

### Explicação das discrepâncias e observações:

<b>1 Valores pendentes de reposição pelo Banco</b>	
Pedido Nº	Valor
	-

<b>2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco</b>		
Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)		
Data	Descrição	Valor

<b>3 Discrepância entre (3 e 10)</b>					
A diferença corresponde ao saldo disponível nas Administrações Regionais/Ars, conforme segue:					
	TOTAL REPASSADO	TOTAL DOCUMENTADO	SALDO	JUROS ACUMULADOS	TOTAL DISPONIVEL
BA	-	-	-	-	-
DF	-	-	-	-	-
GO	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-
MS	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

# DECLARAÇÃO DE GASTOS - SOE

PERÍODO DE PAGAMENTO: 01-SETEMBRO-2020 A 30-SETEMBRO-2020

Nº do PEDIDO  
PPG 092020

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
Projeto Vertentes  
Doação: P172497 / TF B2743



ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	
1	JULIO PAUPITZ	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PRÉ PROJETO - PRODUTO II - PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 47456	CS	029/2020	NÃO	R\$	79.800,00	4.560,00	RPA 942	11/09/2020	11.402,80	100%	11.402,80	
2	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE SOJA - PRODUTO II - ANÁLISE DA OFERTA - PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 01020/2020	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	13.400,00	NF 0007	15/09/2020	39.396,00	100%	39.396,00	
3	FLOR DO CERRADO CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL EIRELI	ENCARGOS DE ISS MÊS 08/2020 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NF 001 - CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 48023	CS	071/2020	NÃO	R\$	84.000,00	7.980,00	NF 0001	18/09/2020	420,00	100%	420,00	
4	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA PECUÁRIA DE CORTE - PRODUTO I PROTOCOLO: 47716	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	-	RPA 994	25/09/2020	7.716,14	100%	7.716,14	
5	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 SETEMBRO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/09/2020	2,67	100%	2,67	
6	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 SETEMBRO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/09/2020	2,67	100%	2,67	
											58.940,28		58.940,28	

NOTA EXPLICATIVA:

OBSERVAÇÃO: Documentos de Suporte para este SOE "PPG 092020" encontram-se arquivados no Senar Central.

## CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

No DOAÇÃO:	P 172497 TF B2743
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil
NÚMERO DA CONTA:	7.547-7
MOEDA DA CONTA:	R\$

R\$

1. Total de Depósitos realizados pelo Banco	365.097,93
2. Menos Total que já foi documentado ao Banco	116.331,94
3. Saldo Pendente (por documentar)	248.765,99

4. Saldo da Conta Designada em <b>30/09/2020</b>	191.388,06
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <b>PPG 092020</b>	58.940,28
6. <b>Mais</b> valor pendente de reposição pelo Banco <sup>1</sup>	
7. <b>Mais</b> saques efetuados ainda não documentados ao Banco <sup>2</sup>	
8. <b>Menos</b> valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. <b>Menos</b> rendimentos gerados na Conta Designada	1.562,35
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	248.765,99

11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-
----------------------------------	---

### Explicação das discrepâncias e observações:

<b>1 Valores pendentes de reposição pelo Banco</b>	
Pedido Nº	Valor
	-

<b>2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco</b>		
Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)		
Data	Descrição	Valor

<b>3 Discrepância entre (3 e 10)</b>					
A diferença corresponde ao saldo disponível nas Administrações Regionais/Ars, conforme segue:					
	TOTAL REPASSADO	TOTAL DOCUMENTADO	SALDO	JUROS ACUMULADOS	TOTAL DISPONIVEL
BA	-	-	-	-	-
DF	-	-	-	-	-
GO	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-
MS	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-



# DECLARAÇÃO DE GASTOS - SOE

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
Projeto Vertentes  
Doação: P172497 / TF B2743



PERÍODO DE PAGAMENTO: 01-OUTUBRO-2020 A 30-OUTUBRO-2020

Nº do PEDIDO  
PPG 102020

ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	
1	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE SOJA - PRODUTO III - ANÁLISE DA DEMANDA - PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 1193/2020	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	52.796,00	NF 0008	02/10/2020	39.396,00	100%	39.396,00	
2	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	ENCARGOS DE ISS MÊS 09/2020 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NF 0007 - MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE SOJA - PRODUTO III - ANÁLISE DA DEMANDA - PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 58860	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	92.192,00	NF 0007	20/10/2020	804,00	100%	804,00	
3	JULIO PAUPITZ	ENCARGOS DE IRRF MÊS 09/2020, Referente a prestação de serviços de JULIO PAUPITZ, RPA 942 PROTOCOLO: 58425	CS	029/2020	NÃO	R\$	79.800,00	15.962,80	RPA 942	20/10/2020	3.126,08	100%	3.126,08	
4	JULIO PAUPITZ	ENCARGOS DE INSS MÊS 09/2020, Referente a prestação de serviços de JULIO PAUPITZ, RPA 942 PROTOCOLO: 58425	CS	029/2020	NÃO	R\$	79.800,00	19.088,88	RPA 942	20/10/2020	671,12	100%	671,12	
5	JULIO PAUPITZ	ENCARGOS DE INSS PATRONAL MÊS 09/2020, Referente a prestação de serviços de JULIO PAUPITZ, RPA 942 PROTOCOLO: 58425	CS	029/2020	NÃO	R\$	79.800,00	19.760,00	RPA 942	20/10/2020	3.040,00	100%	3.040,00	
6	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	ENCARGOS DE IRRF MÊS 09/2020, Referente a prestação de serviços de ERNANI DO ESPIRITO SANTO, RPA 994 PROTOCOLO: 58425	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	7.716,71	RPA 994	20/10/2020	1.727,69	100%	1.727,69	
7	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	ENCARGOS DE INSS MÊS 09/2020, Referente a prestação de serviços de ERNANI DO ESPIRITO SANTO, RPA 994 PROTOCOLO: 58425	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	9.444,40	RPA 994	20/10/2020	556,17	100%	556,17	
8	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	ENCARGOS DE INSS PATRONAL MÊS 09/2020, Referente a prestação de serviços de ERNANI DO ESPIRITO SANTO, RPA 994 PROTOCOLO: 58425	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	10.000,57	RPA 994	20/10/2020	2.000,00	100%	2.000,00	
9	FLOR DO CERRADO CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL EIRELI	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO VERTENTES - PRODUTO II PROTOCOLO: 1280/2020	CS	071/2020	NÃO	R\$	84.000,00	8.400,00	NF 002	30/10/2020	31.920,00	100%	31.920,00	
10	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA PECUÁRIA DE CORTE - PRODUTO II PROTOCOLO: 59102	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	7.716,14	RPA 951	30/10/2020	29.466,14	100%	29.466,14	
11	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	SERVIÇO DE CONSULTORIA - PRODUTO II - 1ª VERSÃO DE CONJUNTO DE MAPAS GEORREFERENCIADOS PROTOCOLO: 59103	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	9.700,80	RPA 952	30/10/2020	23.909,74	100%	23.909,74	
12	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 OUTUBRO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/10/2020	2,67	100%	2,67	
13	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 OUTUBRO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/10/2020	2,67	100%	2,67	
											136.622,28		136.622,28	

ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	

NOTA EXPLICATIVA:

OBSERVAÇÃO: Documentos de Suporte para este SOE "PPG 102020" encontram-se arquivados no Senar Central.

## CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

Nº DOAÇÃO:	P 172497 TF B2743
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil
NÚMERO DA CONTA:	7.547-7
MOEDA DA CONTA:	R\$

R\$

1. Total de Depósitos realizados pelo Banco	423.709,87
2. Menos Total que já foi documentado ao Banco	175.272,22
3. Saldo Pendente (por documentar)	248.437,65

4. Saldo da Conta Designada em <b>30/10/2020</b>	113.651,83
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <b>PPG 102020</b>	136.622,28
6. <b>Mais</b> valor pendente de reposição pelo Banco <sup>1</sup>	
7. <b>Mais</b> saques efetuados ainda não documentados ao Banco <sup>2</sup>	
8. <b>Menos</b> valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. <b>Menos</b> rendimentos gerados na Conta Designada	1.836,46
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	248.437,65

11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-
----------------------------------	---

### Explicação das discrepâncias e observações:

<b>1 Valores pendentes de reposição pelo Banco</b>	
Pedido Nº	Valor
	-

<b>2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco</b>		
Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)		
Data	Descrição	Valor

<b>3 Discrepância entre (3 e 10)</b>					
A diferença corresponde ao saldo disponível nas Administrações Regionais/Ars, conforme segue:					
	TOTAL REPASSADO	TOTAL DOCUMENTADO	SALDO	JUROS ACUMULADOS	TOTAL DISPONIVEL
BA	-	-	-	-	-
DF	-	-	-	-	-
GO	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-
MS	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

# DECLARAÇÃO DE GASTOS - SOE

PERÍODO DE PAGAMENTO: 01-NOVEMBRO-2020 A 30-NOVEMBRO-2020

Nº do PEDIDO  
PPG 112020

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
Projeto Vertentes  
Doação: P172497 / TF B2743



ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	
1	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 NOVEMBRO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	10/11/2020	38,25	100%	38,25	
2	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	ENCARGOS DE IRRF MÊS 10/2020, Referente a prestação de serviços de ERNANI DO ESPIRITO SANTO, RPA 951 PROTOCOLO: 59268	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	41.466,14	RPA 951	20/11/2020	9.977,69	100%	9.977,69	
3	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	ENCARGOS DE INSS MÊS 10/2020, Referente a prestação de serviços de ERNANI DO ESPIRITO SANTO, RPA 951 PROTOCOLO: 59268	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	51.443,83	RPA 951	20/11/2020	556,17	100%	556,17	
4	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	ENCARGOS DE INSS PATRONAL MÊS 10/2020, Referente a prestação de serviços de ERNANI DO ESPIRITO SANTO, RPA 951 PROTOCOLO: 59268	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	52.000,00	RPA 951	20/11/2020	8.000,00	100%	8.000,00	
5	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	ENCARGOS DE IRRF MÊS 10/2020, Referente a prestação de serviços de ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO, RPA 952 PROTOCOLO: 59268	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	33.610,54	RPA 952	20/11/2020	7.870,09	100%	7.870,09	
6	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	ENCARGOS DE INSS MÊS 10/2020, Referente a prestação de serviços de ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO, RPA 952 PROTOCOLO: 59268	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	41.480,63	RPA 952	20/11/2020	556,17	100%	556,17	
7	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	ENCARGOS DE INSS PATRONAL MÊS 10/2020, Referente a prestação de serviços de ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO, RPA 952 PROTOCOLO: 59268	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	42.036,80	RPA 952	20/11/2020	6.467,20	100%	6.467,20	
8	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	ENCARGOS DE ISS MÊS 10/2020 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NF 0008 - MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE SOJA - PRODUTO III - ANÁLISE DA DEMANDA - PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 59645	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	92.996,00	NF 0008	20/11/2020	804,00	100%	804,00	
9	FLOR DO CERRADO CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL EIRELI	ENCARGOS DE ISS MÊS 10/2020 - REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO VERTENTES - PRODUTO II PROTOCOLO: 59645	CS	071/2020	NÃO	R\$	84.000,00	40.320,00	NF 002	20/11/2020	1.680,00	100%	1.680,00	
10	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE SOJA - PRODUTO IV - ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE E OPORTUNIDADES DE AÇÃO - PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 1281/2020	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	93.800,00	NF 0009	24/11/2020	39.396,00	100%	39.396,00	
11	LAURO BASSI ME	CONSULTORIA MGSA REALIZADA PARA A FASE DE PREPARAÇÃO DO PROJETO VERTENTES PRODUTO III PROTOCOLO: 1459/2020	CS	032/2020	NÃO	R\$	83.600,00	68.400,00	NF 101	24/11/2020	7.600,00	100%	7.600,00	
12	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 NOVEMBRO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	30/11/2020	2,67	100%	2,67	
											82.948,24		82.948,24	

NOTA EXPLICATIVA:

OBSERVAÇÃO: Documentos de Suporte para este SOE "PPG 112020" encontram-se arquivados no Senar Central.

## CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

No DOAÇÃO:	P 172497 TF B2743
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil
NÚMERO DA CONTA:	7.547-7
MOEDA DA CONTA:	R\$

R\$

1. Total de Depósitos realizados pelo Banco	560.058,04
2. Menos Total que já foi documentado ao Banco	311.894,50
3. Saldo Pendente (por documentar)	248.163,54

4. Saldo da Conta Designada em <b>30/11/2020</b>	167.315,62
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <b>PPG 112020</b>	82.948,24
6. <b>Mais</b> valor pendente de reposição pelo Banco <sup>1</sup>	
7. <b>Mais</b> saques efetuados ainda não documentados ao Banco <sup>2</sup>	
8. <b>Menos</b> valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. <b>Menos</b> rendimentos gerados na Conta Designada	2.100,32
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	248.163,54
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

### Explicação das discrepâncias e observações:

#### 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido Nº Valor

-

#### 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)

Data Descrição Valor

#### 3 Discrepância entre (3 e 10)

A diferença corresponde ao saldo disponível nas Administrações Regionais/Ars, conforme segue:

	TOTAL REPASSADO	TOTAL DOCUMENTADO	SALDO	JUROS ACUMULADOS	TOTAL DISPONIVEL
BA	-	-	-	-	-
DF	-	-	-	-	-
GO	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-
MS	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

# DECLARAÇÃO DE GASTOS - SOE

PERÍODO DE PAGAMENTO: 01-DEZEMBRO-2020 A 31-DEZEMBRO-2020

Nº do PEDIDO  
PPG 122020

SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural  
Projeto Vertentes  
Doação: P172497 / TF B2743



ITEM Nº	FORNECEDOR / FIRMA / CONSULTOR / BENEFICIÁRIO	TIPO DE GASTO	CÓDIGO DA DESPESA	CONTRATO					Nº FATURA, NF ou RECIBO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR PAGO	FINANCIADO		OBS.
				Nº	REVISÃO PRÉVIA	MOEDA	VALOR TOTAL	VALOR PAGO ACUMULADO				% BIRD	VALOR BANCO MUNDIAL	
1	APPSERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PROJETO VERTENTES BANCO MUNDIAL PROTOCOLO 000979/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	NF 005428	04/12/2020	2.073,05	100%	2.073,05	
2	LRGE SYSTEMS SOFTWARES LTDA	CONFIGURAÇÃO IMPLANTAÇÃO CUSTOMIZAÇÃO PLATAFORMA SOL UTILIZAÇÃO PROCESSOS ATENDIMENTO AQUISIÇÕES PRODUTOS E SERVIÇOS PROJETOS ADMINISTRADOS PELO BANCO MUNDIAL PROTOCOLO 001573/2020	NCS	153/2020	NÃO	R\$	50.000,00	0,00	NF 2020/01	09/12/2020	13.000,00	100%	13.000,00	
3	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA PACOTE DE SERVICOS CONTA 7547-7 DEZEMBRO/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	10/12/2020	38,25	100%	38,25	
4	CDIS INFORMATICA LTDA EPP	IMPLANTAÇÃO PROCESSOS E MANUTENÇÃO - SOFTWARE CUSTOMIZAÇÃO PORTAL GESTAO DE PROJETOS PROTOCOLO 001666/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	NF 001734	11/12/2020	11.022,00	100%	11.022,00	
5	ROGERIO HENRIQUE VEREZA DE AZEVEDO	PROJETO VERTENTES (P172497) - PREPARAÇÃO DO PROJETO PROTOCOLO 00070450	CS	048/2020	NÃO	R\$	97.008,00	48.504,00	RPA 000957	11/12/2020	29.770,64	100%	29.770,64	
6	ERNANI DO ESPIRITO SANTO	PROJETO VERTENTES (P172497) - PREPARAÇÃO DO PROJETO. PROTOCOLO 00070399	CS	087/2020	NÃO	R\$	120.000,00	60.000,00	RPA 000958	11/12/2020	36.716,14	100%	36.716,14	
7	GILBERTO CARLOS CERQUEIRA MASCARENHAS ASSIS	ENCARGOS DE ISS MÊS 11/2020 - REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NF 0009 - MAPEAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE SOJA - PRODUTO IV - ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE E OPORTUNIDADES DE AÇÃO - PROJETO VERTENTES PROTOCOLO: 00071113	CS	036/2020	NÃO	R\$	134.000,00	133.196,00	NF 009	17/12/2020	804,00	100%	804,00	
8	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 12/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	31/12/2020	2,67	100%	2,67	
9	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 12/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	31/12/2020	2,67	100%	2,67	
10	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE SERVICOS CONTA 7547-7 12/2020	OP	-	NÃO	R\$	-	-	-	31/12/2020	2,67	100%	2,67	
											93.432,09		93.432,09	

NOTA EXPLICATIVA:

OBSERVAÇÃO: Documentos de Suporte para este SOE "PPG 122020" encontram-se arquivados no Senar Central.

## CONCILIAÇÃO DA CONTA DESIGNADA

No DOAÇÃO:	P 172497 TF B2743
NOME DO BANCO:	Banco do Brasil
NÚMERO DA CONTA:	7.547-7
MOEDA DA CONTA:	R\$

R\$

1. Total de Depósitos realizados pelo Banco	642.742,42
2. Menos Total que já foi documentado ao Banco	394.842,74
3. Saldo Pendente (por documentar)	247.899,68

4. Saldo da Conta Designada em <b>31/12/2020</b>	156.826,07
5. Valor a ser documentado no presente Pedido nº <b>PPG 122020</b>	93.432,09
6. <b>Mais</b> valor pendente de reposição pelo Banco <sup>1</sup>	
7. <b>Mais</b> saques efetuados ainda não documentados ao Banco <sup>2</sup>	
8. <b>Menos</b> valores debitados depois do extrato bancário anexo	
9. <b>Menos</b> rendimentos gerados na Conta Designada	2.358,48
10. Total (4 + 5 + 6 + 7 + 8 - 9)	247.899,68
11. Discrepâncias entre (3 e 10)	-

### Explicação das discrepâncias e observações:

#### 1 Valores pendentes de reposição pelo Banco

Pedido Nº Valor

-

#### 2 Saques efetuados ainda não documentados ao Banco

Saldo da Conta Operativa (valor na moeda local equivalente em USD)

Data Descrição Valor

#### 3 Discrepância entre (3 e 10)

A diferença corresponde ao saldo disponível nas Administrações Regionais/Ars, conforme segue:

	TOTAL REPASSADO	TOTAL DOCUMENTADO	SALDO	JUROS ACUMULADOS	TOTAL DISPONIVEL
BA	-	-	-	-	-
DF	-	-	-	-	-
GO	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-
MS	-	-	-	-	-
TO	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-