

PETRORIO-SMS-049-2019

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Natália Prado Lopes Paz – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/12/18 a 28/02/19.

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

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/12/2018 a 28/02/2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 13º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 13º relatório;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente; e
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 4º relatório, respectivamente.

A documentação de cada projeto é composta por:

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

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

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


Atenciosamente,

Carlos Leal
Gerente Executivo de Ativos Operados
PETRORIO



CARTA nº. 155/2019

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

Petrorio 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: Bruna Rustichelli – Coordenadora de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

Estamos encaminhando o 9º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019.

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;
- 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,

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Trade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 297.348,30	R\$ 319.524,20	R\$ 616.872,50	R\$ 11.300.760,66
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91
TOTAL	R\$ 16.397.216,75	R\$ 1.606.024,62	R\$ 319.524,20	R\$ 1.925.548,82	R\$ 14.471.667,93
DATA: 15/04/2019					
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto		Leandro Pontes Analista Financeiro			

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas N° 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



BPC-IECQ: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Fraude nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

Coluna	1	2	3	4	5	6	7
Objetivos		Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 297.348,30	R\$ 319.524,20	R\$ 616.872,50	R\$ 11.300.760,66	R\$ 94,82%	
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.419,77	R\$ -	R\$ 1.419,77	R\$ 9.540,23	R\$ 87,05%	
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.943,19	R\$ -	R\$ 4.943,19	R\$ 11.496,81	R\$ 69,93%	
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 163.468,45	R\$ 283.300,39	R\$ 446.768,84	R\$ 10.087.231,16	R\$ 95,76%	
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 163.468,45	R\$ 208.723,84	R\$ 372.192,29	R\$ 4.972.907,71	R\$ 93,04%	
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ -	R\$ 62.080,00	R\$ 62.080,00	R\$ 1.887.920,00	R\$ 96,82%	
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ -	R\$ 12.496,55	R\$ 12.496,55	R\$ 2.026.403,45	R\$ 99,39%	
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	R\$ 100,00%	
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 5.240,50	R\$ 2.014,40	R\$ 7.254,90	R\$ 18.345,10	R\$ 71,66%	
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 122.276,39	R\$ 34.209,41	R\$ 156.485,80	R\$ 1.174.147,36	R\$ 88,24%	
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	R\$ 25,00%	
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	R\$ 25,00%	
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$1.290.484,41	R\$319.524,20	R\$1.610.008,61	R\$11.631.806,02	R\$87,84%	
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	R\$ 90,00%	
Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	R\$ 90,00%	
TOTAL	R\$16.397.216,75	R\$1.606.024,62	R\$319.524,20	R\$1.925.548,82	R\$14.471.667,93	R\$88,26%	

DATA: 15/04/2019

Notduo Bz

20

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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	CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME	333689		- Serviço de frete, armazenagem e apoio logístico para transferência de propriedade do veículo Mitsubishi chassis 93XLJKL1TKCJ15868 para o ICMBio - Reserva Marinha Extrativista Arraial do Cabo	2.100,00	0,00	2.100,00	10/12/2018	100,00	2.100,00
2	ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	334335		- Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Mar de Arraial do Cabo. Pagamento 50% inicial.	2.950,00	0,00	2.950,00	17/12/2018	100,00	2.950,00
3	DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	334359		- Pagamento do seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo Mitsubishi L200 placa PBN-5627 para a RESEX Marinha Arraial do Cabo	15,04	0,00	15,04	18/12/2018	100,00	15,04
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	335213		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.161,19	0,00	10.161,19	20/12/2018	100,00	10.161,19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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\$)
5	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	334361		- Solicitação para pagamento de impostos e taxas: IPVA 2018 e 2019 / Recursos necessarios para pagamento de taxas e impostos para a aquisição de veiculo - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	709,33	0,00	709,33	28/12/2018	100,00	709,33
6	O Estado de São Paulo S/A	336015		- Publicação em jornal de circulação nacional.	966,00	0,00	966,00	15/01/2019	100,00	966,00
7	O Estado de São Paulo S/A	336016		- Publicação em jornal de circulação nacional.	966,00	0,00	966,00	15/01/2019	100,00	966,00
8	J.M. GURGEL ME	337647		- Aquisição de furadeira, parafusadeira e caixa de ferramentas para compor a oficina da unidade - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.225,40	0,00	2.225,40	18/01/2019	100,00	2.225,40
9	ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	337405		- Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Mar de Arraial do Cabo.Pagamento 50% final.	2.950,00	0,00	2.950,00	21/01/2019	100,00	2.950,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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	ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	337406		- Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Mar de Arraial do Cabo. Pagamento 50% final.	22.226,50	0,00	22.226,50	21/01/2019	100,00	22.226,50
11	MGM Ferramentas	338073		- Aquisição de ferramentas - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.892,10	0,00	2.892,10	23/01/2019	100,00	2.892,10
12	JMR Comércio de Ferramentas em geral LTDA -ME	338214		- Aquisição de martelete rotativo rompedor - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.334,01	0,00	1.334,01	25/01/2019	100,00	1.334,01
13	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	338367		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	8.404,17	0,00	8.404,17	28/01/2019	100,00	8.404,17
14	GMAD MADVILLE	338795		- Aquisição de plaina para compor a oficina da Unidade - PARNA da Restinga de Jurubatiba.	507,79	0,00	507,79	31/01/2019	100,00	507,79

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	338831		Aquisição de Kit de Brocas e pontas bit - PARNA da Restinga de Jurubatiba	814,17	0,00	814,17	01/02/2019	100,00	814,17
16	TOP BOATS LAMINAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	338771		- Aquisição de uma lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés para a RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 20% inicial. Pedido 063189.	173.754,40	0,00	173.754,40	05/02/2019	100,00	173.754,40
17	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	339573	- Despesa com postagens no período entre 21/12/2018 e 20/01/2019.	82,40	1.651,54	82,40	11/02/2019	100,00	82,40
18	Parafutrecos Comercial	339705		- Aquisição de ferramenta - serra circular - PARNA da Restinga de Jutubatiba.	1.902,05	0,00	1.902,05	14/02/2019	100,00	1.902,05
19	COFERMETA S/A	339937		- Caixa de Ferramentas - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.160,57	0,00	1.160,57	18/02/2019	100,00	1.160,57
20	R. A. BRITO - NAUTICA	339778		- Aquisição de equipamentos para ações de proteção (motor de popa, helice e comando top simples) - APA Guapimirim	60.000,00	0,00	60.000,00	20/02/2019	100,00	60.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	R. A. BRITO - NAUTICA	339876		- Manutenção de equipamentos para ações de proteção - APA Guapimirim	2.080,00	0,00	2.080,00	20/02/2019	100,00	2.080,00
22	DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	338802		- Pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT e Taxa de Licenciamento anual 2019 do veículo Mitsubishi L200 placa PBN-5627 para a RESEX Marinha Arraial do Cabo - Parcela única	89,62	0,00	89,62	21/02/2019	100,00	89,62
23	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	338804		- Pagamento do IPVA 2019 do veículo Mitsubishi L200 placa PBN-5627 para a RESEX Marinha Arraial do Cabo - Parcela única	3.928,95	0,00	3.928,95	21/02/2019	100,00	3.928,95
24	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	340571		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	15.644,05	0,00	15.644,05	26/02/2019	100,00	15.644,05
25	J.M. GURGEL ME	340679		- Aquisição de 02 furadeiras - PARNA da Restinga de Jurubatiba.	1.660,46	0,00	1.660,46	28/02/2019	100,00	1.660,46

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido N° 0



SOE N° 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 10/04/2019 Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

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\$)
319.524,20					319.524,20				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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	CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME	333689		- Serviço de frete, armazenagem e apoio logístico para transferência de propriedade do veículo Mitsubishi chassis 93XLJKL1TKCJ15868 para o ICMBio - Reserva Marinha Extrativista Arraial do Cabo	2.100,00	0,00	2.100,00	10/12/2018	100,00	2.100,00
2	ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	334335		- Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Mar de Arraial do Cabo. Pagamento 50% inicial.	2.950,00	0,00	2.950,00	17/12/2018	100,00	2.950,00
3	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	334359		- Pagamento do seguro obrigatório DPVAT 2018 do veículo Mitsubishi L200 placa PBN-5627 para a RESEX Marinha Arraial do Cabo	15,04	0,00	15,04	18/12/2018	100,00	15,04
4	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	334361		- Solicitação para pagamento de impostos e taxas: IPVA 2018 e 2019 / Recursos necessários para pagamento de taxas e impostos para a aquisição de veículo - RESEX Marinha Arraial do Cabo.	709,33	0,00	709,33	28/12/2018	100,00	709,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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\$)
5	ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	337405		- Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Mar de Arraial do Cabo. Pagamento 50% final.	2.950,00	0,00	2.950,00	21/01/2019	100,00	2.950,00
6	ASJS EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA.	337406		- Contratação de empresa PJ para reparo de flutuadores do atual bote inflável da RESEX Mar de Arraial do Cabo. Pagamento 50% final.	22.226,50	0,00	22.226,50	21/01/2019	100,00	22.226,50
7	TOP BOATS LAMINAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	338771		- Aquisição de uma lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés para a RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 20% inicial. Pedido 063189.	173.754,40	0,00	173.754,40	05/02/2019	100,00	173.754,40
8	DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	338802		- Pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT e Taxa de Licenciamento anual 2019 do veículo Mitsubishi L200 placa PBN -5627 para a RESEX Marinha Arraial do Cabo - Parcela única	89,62	0,00	89,62	21/02/2019	100,00	89,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 10/04/2019 Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

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\$)
9 Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	338804		- Pagamento do IPVA 2019 do veículo Mitsubishi L200 placa PBN-5627 para a RESEX Marinha Arraial do Cabo - Parcela única	3.928,95	0,00	3.928,95	21/02/2019	100,00	3.928,95
208.723,84					208.723,84				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

Categoria:

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

Data: 10/04/2019 Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

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 R. A. BRITO - NAUTICA	339778		- Aquisição de equipamentos para ações de proteção (motor de popa, helice e comando top simples) - APA Guapimirim	60.000,00	0,00	60.000,00	20/02/2019	100,00	60.000,00
2 R. A. BRITO - NAUTICA	339876		- Manutenção de equipamentos para ações de proteção - APA Guapimirim	2.080,00	0,00	2.080,00	20/02/2019	100,00	2.080,00
62.080,00					62.080,00				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Parna da Restinga de Jurubatiba

Categoria:

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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	J.M. GURGEL ME	337647		- Aquisição de furadeira, parafusadeira e caixa de ferramentas para compor a oficina da unidade - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.225,40	0,00	2.225,40	18/01/2019	100,00	2.225,40
2	MGM Ferramentas	338073		- Aquisição de ferramentas - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.892,10	0,00	2.892,10	23/01/2019	100,00	2.892,10
3	JMR Comércio de Ferramentas em geral LTDA -ME	338214		- Aquisição de martelete rotativo rompedor - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.334,01	0,00	1.334,01	25/01/2019	100,00	1.334,01
4	GMAD MADVILLE	338795		- Aquisição de plaina para compor a oficina da Unidade - PARNA da Restinga de Jurubatiba.	507,79	0,00	507,79	31/01/2019	100,00	507,79
5	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME	338831		Aquisição de Kit de Brocas e pontas bit - PARNA da Restinga de Jurubatiba	814,17	0,00	814,17	01/02/2019	100,00	814,17
6	Parafutrecos Comercial	339705		- Aquisição de ferramenta - serra circular - PARNA da Restinga de Jutubatiba.	1.902,05	0,00	1.902,05	14/02/2019	100,00	1.902,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Parna da Restinga de Jurubatiba

Data: 10/04/2019 Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7 COFERMETA S/A		339937	- Caixa de Ferramentas - Parna da Restinga de Jurubatiba	1.160,57	0,00	1.160,57	18/02/2019	100,00	1.160,57
8 J.M. GURGEL ME		340679	- Aquisição de 02 furadeiras - Parna da Restinga de Jurubatiba.	1.660,46	0,00	1.660,46	28/02/2019	100,00	1.660,46
12.496,55					12.496,55				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria:

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 10/04/2019 Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	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	O Estado de São Paulo S/A	336015		- Publicação em jornal de circulação nacional.	966,00	0,00	966,00	15/01/2019	100,00	966,00
2	O Estado de São Paulo S/A	336016		- Publicação em jornal de circulação nacional.	966,00	0,00	966,00	15/01/2019	100,00	966,00
3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	339573	- Despesa com postagens no período entre 21/12/2018 e 20/01/2019.	82,40	1.651,54	82,40	11/02/2019	100,00	82,40

2.014,40

2.014,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 09

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 09

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: CHEVRON UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	335213		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Novembro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.161,19	0,00	10.161,19	20/12/2018	100,00	10.161,19
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	338367		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2018 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	8.404,17	0,00	8.404,17	28/01/2019	100,00	8.404,17
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	340571		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	15.644,05	0,00	15.644,05	26/02/2019	100,00	15.644,05

34.209,41

34.209,41

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro

Termo de Execução do TAC Fraude nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.963.448,52
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 172.510,23
Total Creditado		R\$ 172.510,23
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 319.524,20
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 350,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 64,20
Total Debitado		R\$ 319.938,40
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 13.816.020,35
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.816.020,35
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/04/2019

 Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	 Leandro Pontes Analista Financeiro
---------------------------------------------------	-------------------------------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041455884299059
04/01/2019 15:49:46

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.042,91 C
03/12/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	710.034.864.214	21.000,00 D	42,91 C
10/12/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.074	2.100,00 D	
10/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.441.000.003.672	3,40 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
10/12/2018	11/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	414,45 C	853,96 C
17/12/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.207	2.950,00 D	
17/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	823.510.901.071.736	8,20 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/12/2018	18/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	417,40 C	813,16 C
18/12/2018		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	15,04 D	798,12 C
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
20/12/2018		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	10.161,19 D	
			20/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
20/12/2018	21/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.593,15 C	1.730,08 C
28/12/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.210.035.107.863	1.000,00 D	
28/12/2018		0000	13105 375 Impostos	122.801	709,33 D	20,75 C
			GDF CONTA ARRECADACAO			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			20,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331111436962488020
11/02/2019 15:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			20,75 C
15/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	21.535	1.932,00 D	
15/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
15/01/2019	16/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	343,12 C	431,87 C
18/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	19.548	2.225,40 D	
18/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
18/01/2019	21/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	344,56 C	551,03 C
21/01/2019		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	24.924	25.176,50 D	
21/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.210.900.005.075	16,40 D	
			Tarifa referente a 21/01/2019			
21/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
21/01/2019	22/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	4.313,00 C	4.671,13 C
23/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	11.714	2.892,10 D	1.779,03 C
25/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	10.993	1.334,01 D	445,02 C
28/01/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	8.404,17 D	
			28/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
28/01/2019	29/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.389,92 C	1.430,77 C
31/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	28.321	507,79 D	
31/01/2019		0000	00000 999 S A L D O			922,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071601592469095
07/03/2019 17:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			922,98 C
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título DIST DE FERR KENNEDY LTDA	20.101	814,17 D	108,81 C
05/02/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.832	173.754,40 D	
05/02/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/02/2019	830.361.001.229.389	3,40 D	
05/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	174.000,00 C	
05/02/2019	06/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	30.481,32 C	30.832,33 C
14/02/2019		0000	14134 983 TED Devolvida 341 09161 0000000007271 000008130	1.011	350,00 C	
14/02/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.992	350,00 D	
14/02/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	15.998	1.902,05 D	
14/02/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Tarifa referente a 14/02/2019	820.450.904.483.512	8,20 D	28.922,08 C
18/02/2019		3519	99015 470 Transferência enviada 18/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	82,40 D	
18/02/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.227	1.160,57 D	27.679,11 C
19/02/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.896	350,00 D	
19/02/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Tarifa referente a 19/02/2019	820.500.904.861.708	8,20 D	27.320,91 C
20/02/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.722	61.976,00 D	
20/02/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada 19/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	104,00 D	
20/02/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Tarifa referente a 20/02/2019	870.511.000.005.262	16,40 D	
20/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
20/02/2019	21/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	6.224,40 C	6.448,91 C
21/02/2019		0000	13105 375 Impostos DETTRAN DF	22.101	72,85 D	
21/02/2019		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	22.102	16,77 D	
21/02/2019		0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	22.103	3.928,95 D	2.430,34 C
26/02/2019		3519	99015 470 Transferência enviada 26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	15.644,05 D	
26/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
26/02/2019	27/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.414,07 C	2.700,36 C
28/02/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.091	1.660,46 D	
28/02/2019		0000	00000 999 S A L D O		1.039,90 C	

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041455884299060
04/01/2019 15:50:25

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11	Saldo anterior		
	valor capital		12.659.000,00
03/12	Aplicação	- 0710034864214	
	valor capital		21.000,00
10/12	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		483,30
	valor juros no mês		4,25
	valor IR		73,10-
	valor líquido		2.914,45
17/12	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		483,30
	valor juros no mês		7,75
	valor IR		73,65-
	valor líquido		2.917,40
20/12	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		1.836,54
	valor juros no mês		37,62
	valor IR		281,01-
	valor líquido		11.093,15

28/12	Aplicação	- 3210035107863		
	valor capital		1.000,00	
31/12	Rendimento mensal	- 0710034864214		
	valor juros		94,50	
31/12	Rendimento mensal	- 1200712385723		
	valor juros		35.646,68	
31/12	Rendimento mensal	- 1610031240232		
	valor juros		18.627,75	
31/12	Rendimento mensal	- 2010031962139		
	valor juros		2,50	
31/12	Rendimento mensal	- 2810031325055		
	valor juros		177,80	
31/12	Rendimento mensal	- 3210035107863		
	valor juros		0,22	
31/12	Rendimento mensal	- 3610034270072		
	valor juros		12.707,63	
31/12	Saldo final			
	valor capital		12.666.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/06/2018	10182000,00	1239237,26	221137,63	11200099,63
31/07/2018	10176500,00	1297792,29	231913,90	11242378,39
31/08/2018	10147500,00	1355172,70	242490,97	11260181,73
28/09/2018	12797000,00	1405199,14	216559,07	13985640,07
31/10/2018	12790000,00	1477875,99	228940,10	14038935,89
30/11/2018	12659000,00	1520078,55	236672,94	13942405,61
31/12/2018	12666500,00	1584532,49	247825,24	14003207,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------

1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.298.000,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0710034864214	94,50
31/12	1200712385723	1.253.176,04
31/12	1610031240232	289.351,05
31/12	2010031962139	30,79
31/12	2810031325055	2.693,60
31/12	3210035107863	0,22
31/12	3610034270072	39.186,29

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331111436962488019
11/02/2019 15:01:08

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2019 a 31/01/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		12.666.500,00
15/01		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		397,96
		valor juros no mês		5,68
		valor IR		60,52-
		valor líquido		2.343,12
18/01		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		397,96
		valor juros no mês		7,36
		valor IR		60,76-
		valor líquido		2.344,56
21/01		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		4.974,50
		valor juros no mês		99,50
		valor IR		761,00-
		valor líquido		29.313,00
28/01		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.000,00

	valor juros até mês ant	1.591,84
	valor juros no mês	43,20
	valor IR	245,12-
	valor líquido	9.389,92
31/01	Rendimento mensal	- 0710034864214
	valor juros	109,62
31/01	Rendimento mensal	- 1200712385723
	valor juros	39.068,64
31/01	Rendimento mensal	- 1610031240232
	valor juros	20.527,05
31/01	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	2,77
31/01	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	196,70
31/01	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	5,22
31/01	Rendimento mensal	- 3610034270072
	valor juros	14.090,05
31/01	Saldo final	
	valor capital	12.629.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	10176500,00	1297792,29	231913,90	11242378,39
31/08/2018	10147500,00	1355172,70	242490,97	11260181,73
28/09/2018	12797000,00	1405199,14	216559,07	13985640,07
31/10/2018	12790000,00	1477875,99	228940,10	14038935,89
30/11/2018	12659000,00	1520078,55	236672,94	13942405,61
31/12/2018	12666500,00	1584532,49	247825,24	14003207,25
31/01/2019	12629500,00	1651170,28	259438,20	14021232,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.261.000,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0710034864214	204,12
31/01	1200712385723	1.284.882,42
31/01	1610031240232	309.878,10
31/01	2010031962139	33,56
31/01	2810031325055	2.890,30
31/01	3210035107863	5,44
31/01	3610034270072	53.276,34

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335071601592469093
07/03/2019 17:30:17

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		12.629.500,00
05/02		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		174.000,00
		valor juros até mês ant		35.708,28
		valor juros no mês		149,64
		valor IR		5.376,60-
		valor líquido		204.481,32
20/02		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		35.000,00
		valor juros até mês ant		7.182,70
		valor juros no mês		140,00
		valor IR		1.098,30-
		valor líquido		41.224,40
26/02		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		2.770,47
		valor juros no mês		69,39
		valor IR		425,79-
		valor líquido		15.914,07
28/02		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		100,80

28/02	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros	34.540,22	
28/02	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros	18.773,85	
28/02	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros	2,52	
28/02	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros	179,20	
28/02	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros	4,76	
28/02	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros	12.867,14	
28/02	Saldo final		
	valor capital	12.407.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2018	10147500,00	1355172,70	242490,97	11260181,73
28/09/2018	12797000,00	1405199,14	216559,07	13985640,07
31/10/2018	12790000,00	1477875,99	228940,10	14038935,89
30/11/2018	12659000,00	1520078,55	236672,94	13942405,61
31/12/2018	12666500,00	1584532,49	247825,24	14003207,25
31/01/2019	12629500,00	1651170,28	259438,20	14021232,08
28/02/2019	12407000,00	1671977,32	263996,87	13814980,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.038.500,00	96,00	03/09/2021
1610031240232	02/10/2017	3.652.500,00	3.652.500,00	96,00	06/09/2022
2810031325055	11/10/2017	35.000,00	35.000,00	96,00	15/09/2022
2010031962139	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022

3610034270072	28/09/2018	2.658.500,00	2.658.500,00	96,00	01/09/2023
0710034864214	03/12/2018	21.000,00	21.000,00	96,00	07/11/2023
3210035107863	28/12/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	01/12/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0710034864214	304,92
28/02	1200712385723	1.273.761,19
28/02	1610031240232	328.651,95
28/02	2010031962139	36,08
28/02	2810031325055	3.069,50
28/02	3210035107863	10,20
28/02	3610034270072	66.143,48

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos
Projeto: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 3	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37	R\$ 2.268.502,20	R\$ 2.268.502,20	R\$ 799.399,31	R\$ 2.188.623,56			R\$ 13.241.814,63
2 - Custos indiretos													

Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.639.724,12	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 331.045,37	R\$ 151.753,64	

Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.482.874,01	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2	R\$ 331.045,37	R\$ 83.846,64	

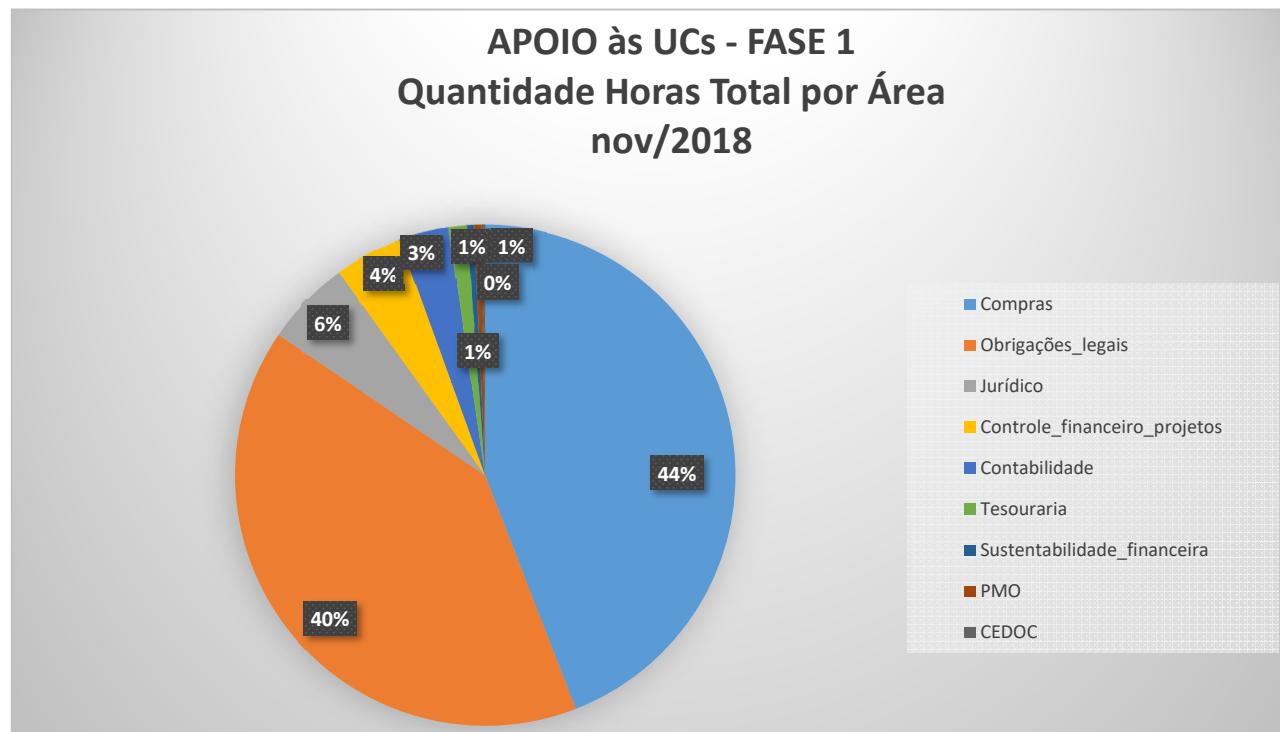
Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.937.457,13	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
Total	R\$ 2.268.502,50	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3	R\$ 331.045,37	R\$ 79.939,93	

Chevron - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 1	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Plano de manejo
		Aquisição de embarcações
		Aquisição de veículos
		Oficinas para pescadores artesanais locais
		Projeto Executivo e Obra
		Aquisição de equipamentos e mobiliários
		Fortalecimento organizacional dos pescadores locais
		Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal local estruturada
		Estruturação do escoamento da produção pesqueira
	APA Guapimirim e ESEC Guanabara	Projeto Executivo, Obra e sistema de vigilância para trilha de visitação
	PARNA Jurubatiba	Desenvolvimento da imagem da UC
		Implantação da Sinalização da UC
		Serviços de manutenção e estruturas de trilhas de uso público
		Projeto Executivo e Construção de trilha para deficientes - Complexo de Macaé
	ESEC Tamoios	Aquisição de embarcação
	Acompanhamento as Ucs Fase 1	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
Custos Indiretos		

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	nov/18	
Equipe Projeto	108,25	R\$	10.161,19
Total	108,25	R\$	10.161,19

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	47,75
Obrigações_legais	43,75
Jurídico	6
Controle_financeiro_projetos	4,75
Contabilidade	3,5
Tesouraria	1,25
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,5
CEDOC	0,25
Total Geral	108,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,25	R\$4,62
Compras	47,75	R\$3.105,90
Contabilidade	3,5	R\$121,87
Controle_financeiro_projetos	4,75	R\$312,67
Jurídico	6	R\$1.193,64
Obrigações_legais	43,75	R\$5.151,52
PMO	0,5	R\$109,65
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$111,68
Tesouraria	1,25	R\$49,65
Total Geral	108,25	R\$10.161,19

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,25
Registro de Correspondência	0,25
Compras	47,75
Rateio Férias	1,25
Processo de Aquisição - Chevron UCs Federais- Locação de Embarcação	0,5
verificação de PP Chevron e instruções ao Marcos.	0,25
Instruções ao Marcos sobre Chevron - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Lancha cabinada - Protocolo: 2018.0502.00081-7	0,25
Instruções ao Marcos sobre CHEVRON - ESEC Tamoios - Documentos importantes relacionados à embarcação (protocolo 2018.0420.00007-4)	0,25
Geral - Apoio aos novos colaboradores nas rotinas da UO Compras, Manuais e Sistema RM	0,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal -Aquisição de Embarcação Catamarã	11,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal -Aquisição de Lancha Cabinada	11,75
Envio para Contas a Pagar de NF referente à aquisição de veículo 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	0,5
Emissão de Pedido de Cotação referente à contratação do serviço de frete para o veículo pick up 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	1
APA Guapimirim: Critérios de seleção para Projetos de Trilhas	1
INSTRUÇÕES A BERNA SOBRE CHEVRON - PROJETO EXECUTIVO DE TRILHA - 2018.0723.00044-5 - APA Guapimirim - Apoio a UCs - TAC Chevron	0,5
Fase 1 - Pesquisando fornecedores de informática.	3
Critérios de seleção para PROJETO EXECUTIVO DE TRILHA APA Guapimirim	1,5
Reunião com Mary sobre Aquisições e contratações Apoio às UCs - TAC Chevron	0,5
Verificação e planejamento das demandas agregadas Planilha das solicitações de bens TAC Chevron, FMA e GEF MAR	0,5
Análise das propostas referentes ao serviço de frete para o veículo pick up 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	0,25
Fase 1 - Pesquisando fornecedores de itens de informática	3,5
Interação junto a UC para conformação de local de entrega, pontos de referências e emissão de Pedido de Compra referente à contratação de serviço de frete para o veículo p	1
Interação junto ao fornecedor, emissão de autorização, coleta de assinatura e reenvio ao despachante para emplacamento e licenciamento do veículo pick up 4x4 para a Rese	1
Envio para Contas a Pagar de NF referente ao serviço de frete do veículo pick up 4x4 para a Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal RESEX Arraial do Cabo - Manutenção de Bote Inflável	2
Solicitação junto a ASJUR de elaboração de Termo de Doação referente ao veículo 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	0,75
Fase 1 - pesquisando fornecedores de informática	4
Contabilidade	3,5
conciliação bancaria de Outubro/2018	2
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1,5
Controle_financeiro_projetos	4,75
Rateio Férias	0,5
Revisão do orçamento para 2019 do projeto.	0,25
Consolidação das informações do orçamento e de projeção de execução para 2019 para planilha única, elaboração de gráficos. Participar de reunião com SPG, SGP, Sustentabil	0,25

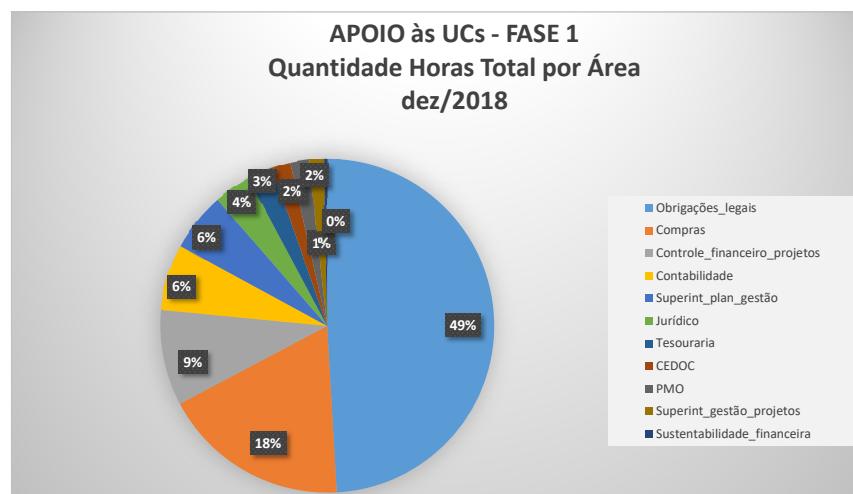
Levantamento de dados referentes ao HH Orçado x Efetivo do projeto	0,5
Levantamento da execução de janeiro a outubro/18, projeção para os meses de novembro e dezembro/18. Revisão do orçamento 2019 - 2ª e 3ª versões e atualização de quadros	0,25
Conciliação mensal projetos Chevron	0,25
Elaboração de saldo mensal do projeto para a gerencia além de relatórios de Execução e Saldo Interno para SPG	1,5
Atualização planilhas prestação de contas para a Contabilidade	0,25
Elaboração de apropriação HH Chevron	0,25
Atualização planilha de controle documentos digitalizados Site Funbio	0,25
Montando arquivos digitalizados da prestação de contas trimestral Chevron para publicação no site Funbio	0,25
Upload de documentos Site Funbio	0,25
Jurídico	6
entes gerencia e pesquisa sobre dominialidade e mangues + entsn sobre desocupação de área desapropriada e obra	1,5
exame documentações e processos ICMBio sobre imóvel para resex arraial, dominialidade e requisitos para construção de passarela em Guapimirim e exame doc imóvel esec t	4
exame docs e entes erencia sobre aquisição de imóvel pelo ICMBio com cobertura de recursos do projeto	0,5
Obrigações_legais	43,75
Com equipe sobre pendências de compras e elaboração de planilha de controle	0,5
* Ajustes nos sub-projetos e insumos do centro de custo e Para Onde.	0,25
Parna Jurubatiba. Análise de requisições.	0,5
Com Compras sobre pendências de aquisições.	1,5
* Encaminhamento de e-mails para o novo comprador sobre a embarcação da UC RESEX Arraial do Cabo; * Encaminhamento de e-mails para o novo comprador sobre a embarcação	1,5
Com Charles sobre planejamento do projeto e necessidade de cronograma de atividades.	0,25
Business case Apoio a UCs.	3,5
ESEC Tamoios - com Compras sobre publicação para aquisição de embarcação	1
Elaboração de business case.	1
Call com Manoel e Charles para definição de encaminhamentos para o projeto.	0,25
Com Berna para definição de critérios de avaliação para projeto executivo da APA Guapimirim	1
* Análise no critério de avaliação para o projeto executivo sinalizado abaixo para a UC APA Guapimirim; * Solicitação ao setor de compras na Posição sobre as aquisições de em	2,5
Componente 1. Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, sistema).	0,5
Revisão de critérios de avaliação para obra da APA Guapimirim.	0,75
Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, sistema).	0,5
Geral - elaboração de apresentação para reunião de equipe; revisão de valores e demais informações do projeto.	0,75
Revisão de critérios de avaliação para APA Guapimirim	0,75
Reunião com Compras para definição de plano de aquisições; com Jurídico para esclarecimentos sobre propriedades do ICMBio.	1
Geral - supervisão geral do projeto.	2
Com gestor da APA Guapimirim sobre execução de obra.	1
Com Compras e Jurídico sobre encaminhamentos necessários para obras de Arraial do Cabo e Guapimirim	1
* Reunião com o setor de compras sobre definição do Plano de Aquisições; * Troca de informações com a Gerência sobre andamento do projeto; * Reajuste novamente no plano de aquisição da Sede Administrativa da RESEX Marinha de Arraial do Cabo: * Análise do Processo Administrativo, no âmbito do ICMBio, relativo a aquisição da Sede Administrativa; * Encaminhamento para análise dc	1,5
	3

APA Guapimirim: * Análise novamente no TdR e Critério de avaliação para o processo de Contratação de Consultoria para elaboração de Projeto Executivo de trilha; * Conversa com Mary para encaminhamento de documentos relacionados à obra da APA Guapimirim	4 0,75
Com Mary para encaminhamento de documentos relacionados à aquisição de imóvel para Arraial do Cabo	0,75
Análise de processo de aquisição de imóvel para a UC.	2
Com Compras para elaboração de cronograma de atividades pendentes.	0,25
Geral - reunião de equipe	0,5
Com Jurídico sobre aquisição de imóvel RESEX Arraial do Cabo	1,25
Com Compras para elaboração de cronograma de atividades pendentes	1
APA Guapimirim: * E-mail para o coordenador do projeto sobre o documento de autorização para realizar projetos de reflorestamento de mangues localizados em terrenos de RESEX Marinha de Arraial do Cabo: * Elaboração de uma carta minuta em resposta a aquisição do imóvel da UC; * Verificação com o comprador sobre a finalização da Contratação	0,75 3,75
Rateio Férias.	2,25
PMO	0,5
Timesheet Outubro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL APOIO A UCs FEDERAIS I na semana	0,5
Tesouraria	1,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral: Conciliação Bancária	0,5
Geral - atualização do saldos disponíveis	0,25
Total Geral	108,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/18	
Equipe Projeto	70,25	R\$	8.404,17
Total	70,25	R\$	8.404,17

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	34,5
Compras	12,75
Controle_financeiro_projetos	6,5
Contabilidade	4,5
Superint_plan_gestão	4
Jurídico	2,5
Tesouraria	1,75
CEDOC	1,25
PMO	1,25
Superint_gestão_projetos	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	70,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	1,25	R\$38,01
Compras	12,75	R\$1.237,97
Contabilidade	4,5	R\$168,74
Controle_financeiro_projetos	6,5	R\$337,13
Jurídico	2,5	R\$156,37
Obrigações_legais	34,5	R\$4.069,04
PMO	1,25	R\$289,35
Superint_gestão_projetos	1	R\$334,42
Superint_plan_gestão	4	R\$1.635,55
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$58,94
Tesouraria	1,75	R\$78,66
Total Geral	70,25	R\$8.404,17

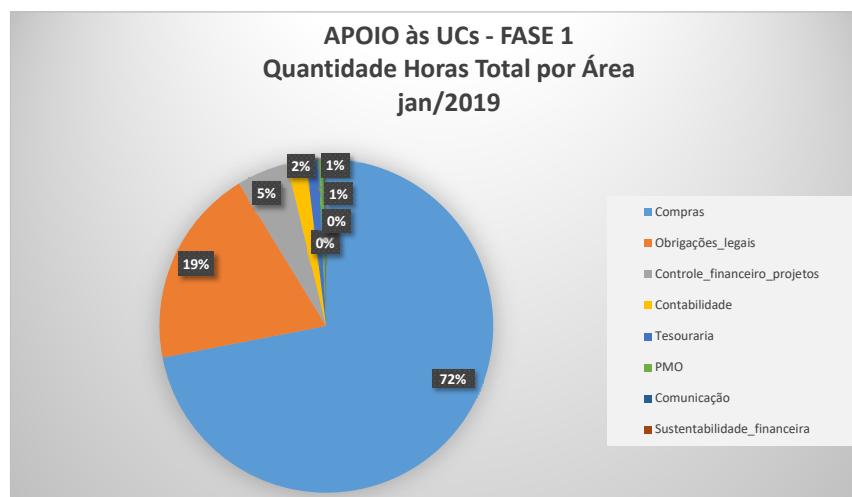
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1,25
Registro, arquivamento, identificação e conferência de registros de produtos e contratos de	1,25
Compras	12,75
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5
Divulgação projetos executivos Esec Tupinambás e APA Guapimirim.	0,75
Ajuste aos documentos para publicação Chevron - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Lancha c	0,5
Revisão documentos para publicação Chevron - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Lancha cab	0,5
FAZER E REFAZER CRONOGRAMA CHEVRON PARA CHARLES	3,5
Emissão de Pedidos de Compra e envio para Contas a Pagar de boletos referentes ao IPVA e	1
REVISÃO PLANO DE AQUISIÇÕES CHEVRON	0,75
ESEC Tamoios - Documentos importantes relacionados à embarcação (protocolo 2018.0420.	0,25
Instruções sobre a compra prioritaria Apoio a UCs - Parna Jurubatiba - Posição sobre as ferra	0,25
Publicação no site do Funbio - Aquisição de lancha Cabinada para RESEX Marinha de Arraial	0,25
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Catamarã 44 pés	0,25
Consolidação das manifestações de interesse para o projeto executivo da trilha APA Guapim	3,25
Baixa de protocolos, anotação de controle, verificação de especificação e encaminhamento :	1
Contabilidade	4,5
Analise de NFSe13	0,25
Baixa Financeira 01 a 30 novembro 2018.	0,5
Prestações de conta outubro/dezembro 2018	3
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018	0,5
Analise de NFSe 9038721193/9038708375	0,25
Controle_financeiro_projetos	6,5
Conciliação da conta do projeto	0,5
Liberação pagamentos Chevron Ucs I	1
Auxiliar a Priscila na atualização das datas de entrega dos relatórios do projeto na planilha K	0,25
Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto para envio a gerencia e Relatório de Exec	1
Arquivamento de documentos referentes a prestações de contas aprovadas e publicações no	0,5
Organização/Arquivo Documentos Chevron - Prestações Trimestrais e Notas de débito	0,5
Elaboração Fluxo de Caixa Chevron	1
Ajustes nos relatórios de saldo enviados para a gerencia	0,75
Liberação pagamentos Chevron UCs	0,75
Conferência planilha prestação de contas para a contabilidade atualizadas pela patricia	0,25
Jurídico	2,5
Elaboração 2º Termo de doação firmado com o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevro	2
Elaboração Carta para envio Termo de Doação n. 043/2018 - 2º Termo de doação firmado co	0,5
Obrigações_legais	34,5
Reunião OL.	0,25
Geral - supervisão geral do projeto.	3
Geral - reunião de equipe	0,75
Com Compras para elaboração de cronograma de atividades pendentes	1,5
Atualização de Plano de Aquisições e Contratações para Compras	1
Com Manoel e Erika sobre novo Plano de Aquisições e necessidade de ajustes.	0,5
Acompanhamento geral dos projetos (e-mails).	1,25
Elaboração do business plan e riscos do projeto.	2,5
Inserção do projeto no método Conecta.	2
Geral - preenchimento do Conecta com equipe	0,5

RESEX Mar de Arraial do Cabo: * Encaminhamento de informações para a equipe do projeto	1
APA Guapimirim: * Análise no texto para publicação no site do Funbio para manifestação de	0,25
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos.	0,5
Reunião OL sobre conecta.	2
Elaboração método conecta do projeto.	1,75
Geral - revisão de timesheet	0,25
Geral - levantamento de informações para reunião de equipe e planejamento 2019.	0,75
Esclarecimentos sobre Plano de Aquisições enviados para Chevron	0,5
Geral - preenchimento do Conecta	0,5
* Encaminhamento para a equipe do projeto o link da manifestação de interesse para o proc	0,5
RESEX Arraial do Cabo: * Cadastramento no sistema cérebro do novo gestor da UC.	0,25
* Informações sobre remanejamento de recursos para os Projetos do TAC Chevron (Apoio à:	1,25
Reunião OL sobre método conecta Apoio a UC.	1,25
Com Compras sobre protocolos pendentes e aquisições em andamento	2
Com ESEC Tamoios e Compras sobre processos em andamento	0,75
Com Compras sobre ESEC Tamoios e solicitação de embarcação	0,5
APA Guapimirim: * Posicionamento a equipe da UC sobre o prazo da aquisição do motor no	0,25
RESEX Marinha de Arraial do Cabo: * Comunicação à equipe da UC sobre a manifestação de	0,25
ESEC Tamoios: * Comunicação à equipe da UC sobre a manifestação de interesse para Forne	0,25
* Reunião com a Gerência para trocar de informações; * Verificação sobre as aquisições em	4
Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, solicitações, sistema).	2,5
PMO	1,25
GERAL: Timesheet Novembro: Acertos	1
Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,25
Superint_gestão_projetos	1
planejamento de compras	0,5
gestão do planejamento de compras	0,5
Superint_plan_gestão	4
Saldos, rendimentos, pagamentos e planejamento de 2019, incluindo receita funbio e despe	4
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC's FEDERAIS I GERAL na sema	0,25
Tesouraria	1,75
Conciliação Bancária	0,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização do saldo	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	70,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	jan/19
Equipe Projeto		269	R\$ 15.644,05
Total		269	R\$ 15.644,05

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	193,5
Obrigações_legais	52
Controle_financeiro_projetos	13,25
Contabilidade	5
Tesouraria	3,25
PMO	1,25
Comunicação	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	269



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Compras	193,5	R\$8.708,19
Comunicação	0,5	R\$12,44
Contabilidade	5	R\$150,35
Controle_financeiro_projetos	13,25	R\$554,68
Obrigações_legais	52	R\$5.835,26
PMO	1,25	R\$236,75
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$48,22
Tesouraria	3,25	R\$98,16
Total Geral	269	R\$15.644,05

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	193,5
Cotações Internet	42
Impressão e inclusão de processos na rede	22
Cotações	15
Leitura e e-mails e envio	12,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Lancha Cabinada	12,5
Impressão de processos / inclusão de processos / leitura de e-mails	12
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Catamarã 44 pés	11,25
Contato com fornecedores	8
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Catamarã 44 pés - BANCO DE	8
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Carreta para Embarcação ESE	7
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Motor de Embarcação APA G	6,75
Pesquisando fornecedores de itens de informática encaminhando pedido de cotação	5,25
Conferindo as propostas recebidas, solicitando remanejamento encaminhando o ped	4,75
Controle manifestações recebidas e envio para seleção lista curta; agendamento junt	4,25
Apoio aos colaboradores nas rotinas do Sistema RM e UO Compras	4
emissão da carta convite para projetos executivos de passarela suspensa na APA Gua	3,5
Pesquisando fornecedor para itens de informática.	3,25
Pesquisando fornecedores de informática.	3,25
Troca de e-mails sobre a contratação do Projeto da Trilha da APA de Guapimirim	1,75
Reunião com Natalia sobre Apoio a UCs e priorização de compras	0,75
Baixa de protocolos, verificação de especificação e encaminhamento aos compradores	0,75
Atualização das prioridades executadas Doações e OL	0,5
Conversa sobre PP da CHEVRON	0,5
Envio de prioridades para Flavia, Willian e Flavia.	0,5
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,5
Atualização Compras e contratações - projetos OL.	0,5
Verificação de situação e envio de email Apoio a UCs - Parna Jurubatiba - Remanejam	0,5
Emissão de guias, boletos, emissão de Pedidos de Compra e envio para Contas a Pagá	0,5
Apoio a Flavia Avelar para Justificativa especificação direcionada (ferramenta) - PARN	0,5
Aprovação Nova Lista de Produtos	0,5
Interação junto ao fabricante Mitsubishi referente à assinatura de Recibo de Entrega	0,25
Comunicação	0,5
Reunião para o Relatório Anual 2018	0,5
Contabilidade	5
conciliação bancaria de Dezembro/2018	2
Baixa Contabil 01 A 25 - 2019	2
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. jan a dez/2018 e preenchimento na p	1
Controle_financeiro_projetos	13,25
Elaboração de prestação e contas trimestral do projeto	1,5
Atualização de saldo Mensal do Projeto incluindo ajustes solicitados pela gerencia e c	1,5
Ajustes no relatório de saldo mensal enviado a gerencia	1
Conciliação Bancária	1
Registro de SOE	1
Liberação pagamentos Chevron UCs	0,75
Liberação pagamentos Chevron UCs I	0,75
Elaboração de saldo mensal UCs I para gerência	0,75

Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de soes, organização	0,75
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.	0,5
Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do projeto	0,5
Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de planilhas, conferê	0,5
Liberação pagamentos UCs I	0,5
Organização arquivos digitais/upload Prestação de Contas Chevron	0,25
Apropriação custos HH Chevron	0,25
Organização de prestações de contas Chevron digitalizadas para salvar em pasta da g	0,25
Conferência/Acerto conciliações elaboradas pela patricia	0,25
Liberação de pagamentos para a contabilidade	0,25
Organização/Impressão de documentos Prestação de contas Chevron	0,25
Reunião com gerência para alinhamento de projeção de dados financeiros projetos C	0,25
Atualização saldo interno do projeto	0,25
Atualização mensal Relatório financeiro de projetos	0,25
Obrigações_legais	52
Geral - supervisão geral do projeto.	7
Relatório técnico semestral para Chevron.	6
* Rateio Férias (02 a 11/01/2019)	4,25
* Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Envio para	4
* Reunião com o setor de compras sobre o andamento do Plano de aquisições; * Reu	3
ESEC TAMOIOS: * Contato com o gestor da UC sobre o cancelamento da solicitação d	2
Relatório técnico semestral Chevron.	2
Com Compras sobre aquisições em andamento	1,75
Com Compras sobre solicitações de obra APA Guapimirim e barcos diversos	1,5
Com Compras e Chevron sobre solicitações em aberto	1,5
Reunião aplicação método conecta.	1,5
* Encaminhamento para o setor de compras da lista com o contato dos coordenador	1,25
Com Compras e gestores sobre processos em aberto	1,25
Com Compras sobre andamento de aquisições e contratações	1
Geral - revisão de relatório semestral do projeto.	1
Com Compras sobre consultoria PJ APA Guapimirim	1
Com Compras e gestores sobre processo de contratação APA Guapimirim	1
Com Compras e Manoel sobre embarcação ESEC Tamoios	1
Planilha de acompanhamento geral	0,75
RESEX Arraial do Cabo: * Verificação com o setor de compras e sinalização para o ges	0,5
Geral - revisão e envio de relatório semestral do projeto.	0,5
Com Compras sobre consultoria ESEC Tupinambás	0,5
Análises solicitações UCs.	0,5
Atualização de protocolos de embarcações do projeto.	0,5
Reunião com Compras sobre embarcações em aquisição.	0,5
Reunião com Fernanda para lista de prioridades de Compras.	0,5
Com Berna sobre visita à APA GUapimirim	0,5
Com Compras sobre solicitações em aberto	0,5
Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, sistema).	0,5
Geral - reunião de equipe	0,5
RESEX Marinha Arraial do Cabo: * Solicitação a equipe do projeto na análise do rema	0,5
GERAL: rateio férias	0,5
Com Compras sobre Plano de Aquisições	0,5
Com Compras sobre consultoria APA Guapimirim	0,5
Geral - Com Manoel e Erika para análise de números TAC Chevron	0,25

Reunião OL sobre os projetos TAC.	0,25
Geral - com Financeiro sobre números do TAC	0,25
Geral - Revisão de texto para relatório de auditoria Funbio	0,25
Plano de Aquisições para Charles	0,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
Com gestores para marcação de reunião - APA GUapimirim	0,25
PMO	1,25
GERAL: Timesheet Dezembro: Acertos	0,75
GERAL: Timesheet Dezembro: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO UCs FEDERAIS I GERAL	0,25
Tesouraria	3,25
Conciliação Bancária	1,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	269