

PETRORIO-SMS-075-2019

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2019.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª 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 01/03/2019 a 31/05/2019 e

Relatórios Técnicos Semestrais – Período 01/12/2018 a 31/05/2019

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 01/03/2019 a 31/05/2019 e relatórios técnicos semestrais, período de 01/12/2018 a 31/05/2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 14º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 14º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- 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) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 8º relatório financeiro e 4º relatório técnico;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico;

- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 8º relatório financeiro e 4º relatório técnico;
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico; e
- Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 5º relatório financeiro e 3º relatório técnico.

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;
- 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;
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe; e
- Relatório Técnico Semestral.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros e técnicos 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,



Bruna Rustichelli T. de Castro
Coordenadora de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 361/2019

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2019.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: 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),

- (I) 5º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019;
- (II) 10º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019, composto pelos seguintes documentos:

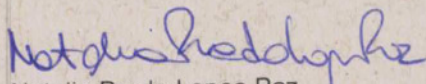
A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- 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 10 - 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 Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019

Coluna 1	2	3	4	5 = (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período 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\$ 616.872,50	R\$ 482.720,06	R\$ 1.099.592,56	R\$ 10.818.040,60
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\$ 1.925.548,82	R\$ 482.720,06	R\$ 2.408.268,88	R\$ 13.988.947,87

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



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)

Período de prestação de contas: 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período 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\$ 616.872,50	R\$ 482.720,06	R\$ 1.099.592,56	R\$ 10.818.040,60	90,77%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.419,77	R\$ -	R\$ 1.419,77	R\$ 9.540,23	87,05%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 4.943,19	R\$ -	R\$ 4.943,19	R\$ 11.496,81	69,93%
Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 10.534.000,00	R\$ 446.768,84	R\$ 459.510,59	R\$ 906.279,43	R\$ 9.627.720,57	91,40%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 372.192,29	R\$ 442.574,00	R\$ 814.766,29	R\$ 4.530.333,71	84,76%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 62.080,00	R\$ -	R\$ 62.080,00	R\$ 1.887.920,00	96,82%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ 12.496,55	R\$ 16.936,59	R\$ 29.433,14	R\$ 2.009.466,86	98,56%
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	100,00%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 7.254,90	R\$ 211,78	R\$ 7.466,68	R\$ 18.133,32	70,83%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 156.485,80	R\$ 22.997,69	R\$ 179.483,49	R\$ 1.151.149,67	86,51%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	25,00%
Subtotal Contratual	R\$13.241.814,63	R\$1.610.008,61	R\$482.720,06	R\$2.092.728,67	R\$11.149.085,96	84,20%
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	90,00%
TOTAL	R\$16.397.216,75	R\$1.925.548,82	R\$482.720,06	R\$2.408.268,88	R\$13.988.947,87	85,31%

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

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 Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 10

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 01/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Polimotores Máquinas		340690	- Aquisição de 01 motosserra - PARNA da Restinga de Jurubatiba.	1.850,00	0,00	1.850,00	01/03/2019	100,00	1.850,00
2	SCANSOURC E BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		340578	- Aquisição de 02 computadores - RESEX Marinha Arraial do Cabo	8.188,00	0,00	8.188,00	06/03/2019	100,00	8.188,00
3	Palácio ds Ferramentas e Parafusos LTDA		341488	- Aquisição de 1 mesa para tupia - PARNA da Restinga de Jurubatiba	356,31	0,00	356,31	13/03/2019	100,00	356,31
4	J.M. GURGEL ME		341492	- Aquisição de 1 esmerilhadeira angular - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.619,16	0,00	1.619,16	13/03/2019	100,00	1.619,16
5	SB BANCADAS		341544	- Aquisição de bancada de marcenaria - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.311,02	0,00	1.311,02	14/03/2019	100,00	1.311,02
6	GMAD MADVILLE		341685	- Aquisição de tupia - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.477,59	0,00	2.477,59	15/03/2019	100,00	2.477,59

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7	Walmart.com		342071	- Aquisição de 3 esquadros combinados - PARNA da Restinga de Jurubatiba	148,09	0,00	148,09	19/03/2019	100,00	148,09
8	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira		342247	Prestação de contas referente a viagem para conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro. (Gestão Funbio) Protocolo 2019.0213.00008-4	176,68	0,00	176,68	19/03/2019	100,00	176,68
9	J.M. GURGEL ME		342115	- Aquisição de tupa de coluna - PARNA da Restinga de Jurubatiba	638,50	0,00	638,50	20/03/2019	100,00	638,50
10	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.		342597	- Aquisição de 1 lixadeira de fita e disco - PARNA da Restinga de Jurubatiba	516,28	0,00	516,28	22/03/2019	100,00	516,28
11	J.M. GURGEL ME		342654	- Aquisição de 1 motoesmeril - PARNA da Restinga de Jurubatiba	513,87	0,00	513,87	25/03/2019	100,00	513,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

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\$)
12	Piatã		342642	- PARNA da Restinga de Jurubatiba / Aquisição de 01 lixadeira orbital	351,02	0,00	351,02	26/03/2019	100,00	351,02
13	J.M. GURGEL ME		342861	- Aquisição de Plaina de desengrosso - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.622,55	0,00	2.622,55	27/03/2019	100,00	2.622,55
14	NCNMIX Comércio Eletrônico Ltda -ME		343058	- Aquisição jogo grampos angulares - PARNA da Restinga de Jurubatiba	240,45	0,00	240,45	28/03/2019	100,00	240,45
15	J.M. GURGEL ME		343527	- Aquisição Torno Morsa Giratória - PARNA da Restinga de Jurubatiba	536,92	0,00	536,92	03/04/2019	100,00	536,92
16	JMR Comércio de Ferramentas em geral LTDA -ME		343905	- Aquisição de 01 serra - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.295,77	0,00	2.295,77	05/04/2019	100,00	2.295,77
17	MGM Ferramentas		343909	- Aquisição de lixadeira - PARNA da Restinga de Jurubatiba	662,38	0,00	662,38	05/04/2019	100,00	662,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	JMR Comércio de Ferramentas em geral LTDA -ME		343915	- Aquisição de multicortadora de oscilação - PARNA da Restinga de Jurubatiba	796,68	0,00	796,68	05/04/2019	100,00	796,68
19	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		343968	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.304,08	0,00	12.304,08	08/04/2019	100,00	12.304,08
20	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	343562	- Despesa com postagens no período entre 21/02/2019 e 20/03/2019.	26,98	2.034,67	26,98	11/04/2019	100,00	26,98
21	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		344426	- Aquisição de 01 lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés - RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 50%.	434.386,00	0,00	434.386,00	15/04/2019	100,00	434.386,00
22	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345826	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.693,61	0,00	10.693,61	30/04/2019	100,00	10.693,61

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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\$)
23	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		346783	- Gestão Funbio / Dispesas diversas / Despesas com cartório em abril de 2019.	8,12	0,00	8,12	10/05/2019	100,00	8,12
					482.720,06					

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 Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 10

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria:

Data: 01/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira		342247	Prestação de contas referente a viagem para conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro. (Gestão Funbio) Protocolo 2019.0213.00008-4	176,68	0,00	176,68	19/03/2019	100,00	176,68
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	343562	- Despesa com postagens no período entre 21/02/2019 e 20/03/2019.	26,98	2.034,67	26,98	11/04/2019	100,00	26,98
3	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		346783	- Gestão Funbio / Despesas diversas / Despesas com cartório em abril de 2019.	8,12	0,00	8,12	10/05/2019	100,00	8,12
					211,78					211,78

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 Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 10

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 01/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Equipe do Projeto

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		343968	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.304,08	0,00	12.304,08	08/04/2019	100,00	12.304,08
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345826	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.693,61	0,00	10.693,61	30/04/2019	100,00	10.693,61
					22.997,69					22.997,69

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 Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 10

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Categoria:

Data: 01/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Polimotores Máquinas		340690	- Aquisição de 01 motosserra - PARNA da Restinga de Jurubatiba.	1.850,00	0,00	1.850,00	01/03/2019	100,00	1.850,00
2	Palácio ds Ferramentas e Parafusos LTDA		341488	- Aquisição de 1 mesa para tupa - PARNA da Restinga de Jurubatiba	356,31	0,00	356,31	13/03/2019	100,00	356,31
3	J.M. GURGEL ME		341492	- Aquisição de 1 esmerilhadeira angular - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.619,16	0,00	1.619,16	13/03/2019	100,00	1.619,16
4	SB BANCADAS		341544	- Aquisição de bancada de marcenaria - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.311,02	0,00	1.311,02	14/03/2019	100,00	1.311,02
5	GMAD MADVILLE		341685	- Aquisição de tupa - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.477,59	0,00	2.477,59	15/03/2019	100,00	2.477,59
6	Walmart.com		342071	- Aquisição de 3 esquadros combinados - PARNA da Restinga de Jurubatiba	148,09	0,00	148,09	19/03/2019	100,00	148,09
7	J.M. GURGEL ME		342115	- Aquisição de tupa de coluna - PARNA da Restinga de Jurubatiba	638,50	0,00	638,50	20/03/2019	100,00	638,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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\$)
8	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.		342597	- Aquisição de 1 lixadeira de fita e disco - PARNA da Restinga de Jurubatiba	516,28	0,00	516,28	22/03/2019	100,00	516,28
9	J.M. GURGEL ME		342654	- Aquisição de 1 motoesmeril - PARNA da Restinga de Jurubatiba	513,87	0,00	513,87	25/03/2019	100,00	513,87
10	Piatã		342642	- PARNA da Restinga de Jurubatiba / Aquisição de 01 lixadeira orbital	351,02	0,00	351,02	26/03/2019	100,00	351,02
11	J.M. GURGEL ME		342861	- Aquisição de Plaina de desengrosso - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.622,55	0,00	2.622,55	27/03/2019	100,00	2.622,55
12	NCNMIX Comércio Eletrônico Ltda -ME		343058	- Aquisição jogo grampos angulares - PARNA da Restinga de Jurubatiba	240,45	0,00	240,45	28/03/2019	100,00	240,45
13	J.M. GURGEL ME		343527	- Aquisição Torno Morsa Giratória - PARNA da Restinga de Jurubatiba	536,92	0,00	536,92	03/04/2019	100,00	536,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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\$)
14	JMR Comércio de Ferramentas em geral LTDA -ME		343905	- Aquisição de 01 serra - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.295,77	0,00	2.295,77	05/04/2019	100,00	2.295,77
15	MGM Ferramentas		343909	- Aquisição de lixadeira - PARNA da Restinga de Jurubatiba	662,38	0,00	662,38	05/04/2019	100,00	662,38
16	JMR Comércio de Ferramentas em geral LTDA -ME		343915	- Aquisição de multicortadora de oscilação - PARNA da Restinga de Jurubatiba	796,68	0,00	796,68	05/04/2019	100,00	796,68
					16.936,59					
										16.936,59

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 Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 10

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 01/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0
SOE Nº 10



TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Data: 01/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	SCANSOURC E BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		340578	- Aquisição de 02 computadores - RESEX Marinha Arraial do Cabo	8.188,00	0,00	8.188,00	06/03/2019	100,00	8.188,00
2	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		344426	- Aquisição de 01 lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés - RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 50%.	434.386,00	0,00	434.386,00	15/04/2019	100,00	434.386,00
					442.574,00					442.574,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 10 - 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 Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.816.020,35
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 171.180,02
Total Creditado		R\$ 171.180,02
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 482.720,06
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 350,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 109,90
Total Debitado		R\$ 482.479,96
4.	igual Saldo conciliado no fim do período	R\$ 13.504.720,41
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.504.720,41
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081655363976042
08/04/2019 17:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.039,90 C
01/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	44.864	1.850,00 D	
01/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/03/2019	06/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	179,54 C	369,44 C
06/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.655	8.188,00 D	
06/03/2019		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	820.650.902.915.317	106,50 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
06/03/2019	07/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.438,24 C	1.513,18 C
13/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.326	356,31 D	
13/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.327	1.619,16 D	
13/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/03/2019	14/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	90,50 C	128,21 C
14/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.119	1.311,02 D	
14/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/03/2019	15/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	271,86 C	589,05 C
15/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	25.872	2.477,59 D	
15/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
15/03/2019	18/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	363,00 C	474,46 C
19/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.693	148,09 D	326,37 C
20/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.333	638,50 D	
20/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/03/2019	21/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	91,12 C	278,99 C
22/03/2019		3519	99015 870	Transferência recebida	553.519.000.112.001	173,32 C	
				22/03 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.055	516,28 D	
22/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/03/2019	25/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	91,36 C	527,39 C
25/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.388	513,87 D	13,52 C
26/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.667	351,02 D	
26/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/03/2019	27/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	91,60 C	254,10 C
27/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	18.928	2.622,55 D	
27/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
27/03/2019	28/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	458,65 C	590,20 C
28/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.101	240,45 D	349,75 C
31/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			349,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071516147789070
07/05/2019 16:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			349,75 C
03/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.301	536,92 D	
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT							
03/04/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/04/2019	04/04/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	92,33 C	405,16 C
05/04/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	46.930	3.754,83 D	
05/04/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
05/04/2019	08/04/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	648,06 C	798,39 C
08/04/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.304,08 D	
08/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
08/04/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
08/04/2019	09/04/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.225,04 C	2.719,35 C
10/04/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	26,98 D	2.692,37 C
10/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
15/04/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.321	434.386,00 D	
15/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.050.905.293.398	3,40 D	
Tarifa referente a 15/04/2019							
15/04/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	432.000,00 C	
15/04/2019	16/04/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	80.628,48 C	80.931,45 C
30/04/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	10.693,61 D	
30/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			70.237,84 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

G332101555515314029
10/06/2019 16:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.237,84 C
10/05/2019		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	8,12 D	70.229,72 C
				10/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/05/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.910.036.386.738	70.000,00 D	229,72 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			229,72 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338081655363976043
08/04/2019 17:27:12

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2019 a 29/03/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		12.407.000,00
01/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		210,94
		valor juros no mês		0,28
		valor IR		31,68-
		valor líquido		1.179,54
06/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.687,52
		valor juros no mês		4,48
		valor IR		253,76-
		valor líquido		9.438,24
13/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		105,47
		valor juros no mês		1,00
		valor IR		15,97-
		valor líquido		590,50
14/03		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.500,00

		valor juros até mês ant	316,41
		valor juros no mês	3,42
		valor IR	47,97-
		valor líquido	1.771,86
15/03	Resgate	- 1200712385723	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	421,88
		valor juros no mês	5,16
		valor IR	64,04-
		valor líquido	2.363,00
20/03	Resgate	- 1200712385723	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	105,47
		valor juros no mês	1,72
		valor IR	16,07-
		valor líquido	591,12
22/03	Resgate	- 1200712385723	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	105,47
		valor juros no mês	2,01
		valor IR	16,12-
		valor líquido	591,36
26/03	Resgate	- 1200712385723	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	105,47
		valor juros no mês	2,29
		valor IR	16,16-
		valor líquido	591,60
27/03	Resgate	- 1200712385723	

	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		527,35
	valor juros no mês		12,20
	valor IR		80,90-
	valor líquido		2.958,65
29/03	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros		95,76
29/03	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		32.756,96
29/03	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		17.897,25
29/03	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		2,42
29/03	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		171,50
29/03	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros		4,54
29/03	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		12.229,10
29/03	Saldo final		
	valor capital		12.390.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	12390000,00	1731548,87	272267,85	13849281,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	6.021.500,00	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
29/03	0710034864214	400,68
29/03	1200712385723	1.302.932,17
29/03	1610031240232	346.549,20
29/03	2010031962139	38,50
29/03	2810031325055	3.241,00
29/03	3210035107863	14,74
29/03	3610034270072	78.372,58

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

G336071516147789071
07/05/2019 16:28:26

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2019 a 30/04/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		12.390.000,00
03/04		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		108,19
		valor juros no mês		0,43
		valor IR		16,29-
		valor líquido		592,33
05/04		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		757,33
		valor juros no mês		5,04
		valor IR		114,31-
		valor líquido		4.148,06
08/04		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		2.596,56
		valor juros no mês		20,88
		valor IR		392,40-
		valor líquido		14.225,04
15/04		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		432.000,00

	valor juros até mês ant		93.476,16
	valor juros no mês		1.373,76
	valor IR		14.221,44-
	valor líquido		512.628,48
30/04	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros		106,26
30/04	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		33.775,41
30/04	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		19.942,65
30/04	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		2,67
30/04	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		190,40
30/04	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros		5,06
30/04	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		13.611,52
30/04	Saldo final		
	valor capital		11.942.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	12390000,00	1731548,87	272267,85	13849281,02
30/04/2019	11942000,00	1702244,60	269118,99	13375125,61

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	5.573.500,00	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
30/04	0710034864214	506,94
30/04	1200712385723	1.239.769,34
30/04	1610031240232	366.491,85
30/04	2010031962139	41,17
30/04	2810031325055	3.431,40
30/04	3210035107863	19,80
30/04	3610034270072	91.984,10

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

G332101555515314038
10/06/2019 16:28:24

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		11.942.000,00
15/05		Aplicação	- 1910036386738	
		valor capital		70.000,00
31/05		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		112,14
31/05		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		35.558,93
31/05		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		20.965,35
31/05		Rendimento mensal	- 1910036386738	
		valor juros		197,40
31/05		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,83
31/05		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		200,20
31/05		Rendimento mensal	- 3210035107863	
		valor juros		5,32
31/05		Rendimento mensal	- 3610034270072	
		valor juros		14.355,90
31/05		Saldo final		
		valor capital		12.012.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	12390000,00	1731548,87	272267,85	13849281,02
30/04/2019	11942000,00	1702244,60	269118,99	13375125,61
31/05/2019	12012000,00	1773642,67	281151,98	13504490,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	5.573.500,00	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
1910036386738	15/05/2019	70.000,00	70.000,00	96,00	18/04/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0710034864214	619,08
31/05	1200712385723	1.275.328,27
31/05	1610031240232	387.457,20
31/05	1910036386738	197,40
31/05	2010031962139	44,00
31/05	2810031325055	3.631,60
31/05	3210035107863	25,12
31/05	3610034270072	106.340,00


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 03	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\$ 2.268.502,50	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			
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

TAC Frade - 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
		Produção de material informativo da UC
	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

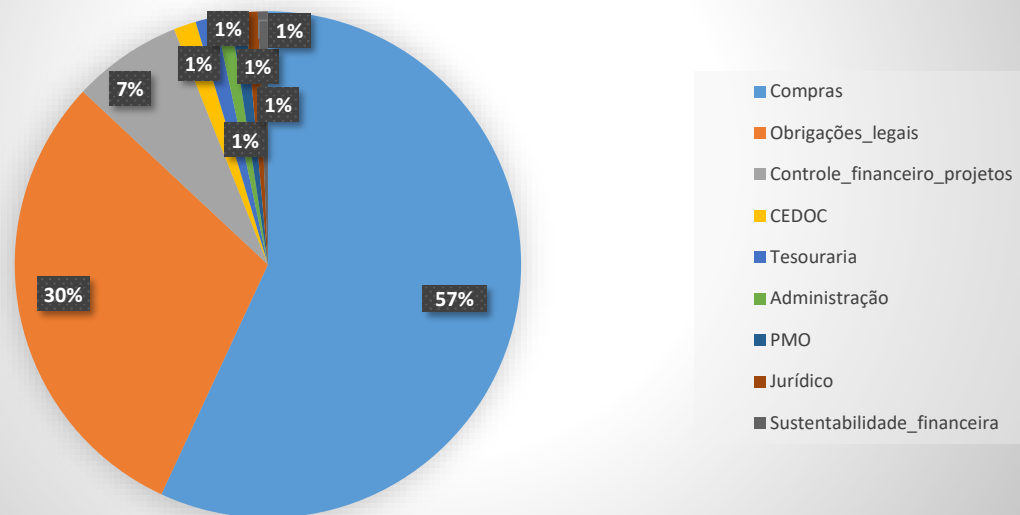
		Soma de Custo Total HH	
		fev/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	157,25	R\$	12.304,08
Total	157,25	R\$	12.304,08

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	89,5
Obrigações_legais	47,25
Controle_financeiro_projetos	11
CEDOC	2,25
Tesouraria	2
Administração	1,5
PMO	1,5
Jurídico	1,25
Sustentabilidade_financeira	1
Total Geral	157,25

APOIO às UCs - FASE 1

Quantidade Horas Total por Área

fev/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	1,5	R\$41,04
CEDOC	2,25	R\$43,78
Compras	89,5	R\$5.307,33
Controle_financeiro_projetos	11	R\$457,05
Jurídico	1,25	R\$236,24
Obrigações_legais	47,25	R\$5.611,20
PMO	1,5	R\$312,50
Sustentabilidade_financeira	1	R\$212,19
Tesouraria	2	R\$82,74
Total Geral	157,25	R\$12.304,08

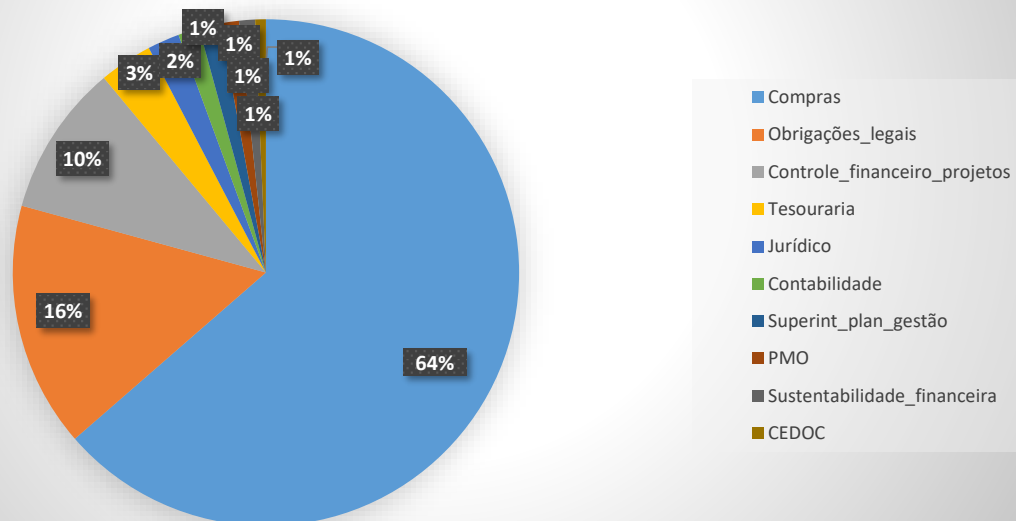
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,5
Geral: Rateio e faturamento correios.	0,75
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
CEDOC	2,25
Expedição	0,75
Registro de Correspondência	0,5
auxilio de expedição para o setor de compras	0,5
Registro de Produtos	0,25
Expedição de documentos	0,25
Compras	89,5
Cotações Internet	19
Diligenciamentos	19
Troca de correspondência com participantes do processo para logística na visita técnica, Preparação material, visita técnica Apa Guapimirim e auxílio na elaboração do relatório	12,25
Cotações por e-mail	8
Cotações	7
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Carreta para Embarcação ESEC Tamoios	4,75
Projeto passarela Apa de Guapimirim - preparação de questões para esclarecimentos na visita técnica	4
Trilha Apa Guapimirim - Troca de correspondência e esclarecimentos À Carta Convite	2,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Motor de Popa - APA Guapimirim	2,25
Implantação trilha Apa Guapimirim - controle recebimento da carta convite	2
E-mails para solicitantes	2
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Catamarã 44 pés	1,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Embarcação Catamarã - ESEC Tamoios	1,25
Verificando com o fornecedor o prazo de entrega dos itens de informática	0,75
Carta de expedição para item entregue errado no Funbio ao invés do local informado na compra. (Serra Circular)	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Motor de Embarcação - APA Guapimirim	0,75
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,5
Resex Marinha Arraial do Cabo - Tentando contato com o gestor para verificar sobre o recebimento dos computadores.	0,5
Conversa com Flavia sobre Apoio a UCs - Parna Jurubatiba - Remanejamento de recursos - Entrega das Ferramentas	0,25
ENDEREÇOS DE ENTREGA E CONTATO DAS UCs	0,25
Controle_financeiro_projetos	11
atualização de dados para confecção de relatório de auditoria	2,25
Liberação pagamentos Chevron UCs I	2
Elaboração de saldo mensal do Projeto	1,75
Liberação pagamento Chevron UCs I	1,5
Conciliação Bancária	1
Geral - Geração de SOE	0,75
Preenchimento/Análise Planilha Nota 12	0,5
Conferência/ajuste das planilhas de conciliações bancárias elaboradas pela patricia	0,5
Apropriação recursos HH Chevron	0,25
Atualização planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Atualização saldo interno	0,25
Jurídico	1,25
entes Natalia e Bernadette sobre processo seletivo para contratação projeto passarela Apa Guapimirim + orientações	1,25
Obrigações legais	47,25
APA Guapimirim: * Preparação para a visita técnica referente ao processo de contratação do projeto executivo da trilha suspensa; * Visita técnica na APA sobre o processo de	11
Geral - supervisão geral do projeto.	6,5
* Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Contato com os compradores sobre as aquisições em andamento; * Atualização do Plano de Aquisi	3
Análise solicitações do projeto.	2,75
* Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Contato com os compradores sobre as aquisições em andamento; * Atualização do Plano de Aquisi	2,5
* Reunião com a coordenação para assuntos diversos; * Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Contato com os compradores sobre as aquis	2,5
APA Guapimirim - com Berna e ASJUR sobre situação da área onde será realizado o projeto de trilha suspensa.	2,5
APA Guapimirim: * Reunião com a compradora para entendimento/perguntas a serem realizada na visita técnica referente ao projeto executivo da trilha suspensa; * Solicita	2,25
Rateio Férias: 25/02 a 01/03/2019	2
APA Guapimirim - com Berna, gestores e ASJUR sobre situação da área onde será realizado o projeto de trilha suspensa.	2
Com ICMBio sobre equipamentos do PARNA Jurubatiba	1,5
Com Compras sobre processos em andamento e plano de aquisições.	1,25
Com Compras e Charles sobre processo de aquisição de embarcação para ESEC Tamoios	1
Revisão planilha de prioridade de compras.	1
Com equipe sobre visita de acompanhamento à APA Guapimirim.	1
Reunião de equipes programas sobre Project	1
APA Guapimirim: * Entendimento e solicitação no sistema cérebro de adiantamento de viagem para a visita técnica referente ao projeto executivo da obra; * Esclarecimento	0,5
Rateio Férias	0,5
Revisão TdR Newsletter.	0,5
Com equipe de compras sobre embarcações e pedidos de compras	0,5
Com equipe sobre nova classificação de produtos no sistema	0,25
Com compras sobre confecção de adesivos para bens	0,25
Com equipe sobre confecção de adesivos para bens.	0,25
Geral - revisão de texto para RA Funbio.	0,25
Reunião OL.	0,25
Geral - revisão de timesheet.	0,25
PMO	1,5
Timesheet Janeiro - Acertos	1
Timesheet Janeiro - Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Sustentabilidade_financeira	1
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCS FEDERAIS I na semana	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCS FEDERAIS I GERAL na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCS FEDERAIS I na semana	0,25
Tesouraria	2
GERAL - PREPARO/ ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO/BAIXA DE DOCUMENTOS - 01 A 15.02	1,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	157,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		mar/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	147	R\$	10.693,61
Total	147	R\$	10.693,61

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	93,5
Obrigações_legais	23
Controle_financeiro_projetos	14,25
Tesouraria	5
Jurídico	3
Contabilidade	2
Superint_plan_gestão	2
PMO	1,75
Sustentabilidade_financeira	1,5
CEDOC	1
Total Geral	147

APOIO às UCs - FASE 1
Quantidade Horas Total por Área
mar/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	1	R\$24,44
Compras	93,5	R\$4.858,91
Contabilidade	2	R\$73,51
Controle_financeiro_projetos	14,25	R\$653,01
Jurídico	3	R\$225,21
Obrigações_legais	23	R\$3.064,79
PMO	1,75	R\$405,09
Superint_plan_gestão	2	R\$817,78
Sustentabilidade_financeira	1,5	R\$353,64
Tesouraria	5	R\$217,23
Total Geral	147	R\$10.693,61

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1
Registro da entrada de documentos	0,5
Registro de Correspondência	0,5
Compras	93,5
Cotação Internet	16,25
Aquisições de ferramentas - Parna Jurubatiba (Cotações realizadas pela internet)	12
Diligenciamentos	10,25
Trilha APA Guapimirim - Abertura proposta financeira, verificação e análise e comunicado empresas	6,75
Finalização no sistema /Impressão /montagem processo físico / salvar na rede . (2018.0423.00010-5 / 2018.0423.00009-12018.0420.00014-7).	6,75
Cotações via internet para aquisições de ferramentas para UCs Fase 1	6,25
Revisão e criação de especificações padrão.	5
Diligenciamento e impressão dos documentos físicos das pendências nos processos de pagamentos.	4,5
APA Guapimirim - Negociações para contrato	4,25
Diligenciamento (Aquisições de ferramentas para Parna Jurubatiba)	4
Desenvolvimento da especificação padrão (Bens)	4
Faturamento	3
Cotações Internet	2,25
Diligenciamento dos itens da Parna Jurubatiba	1,75
Reunião especificação padrão	1
Diligenciamento do pagamento referente ao protocolo 2018.0423.00024-5	0,75
Leitura de e-mails	0,75
Reunião - Divisão de protocolos	0,75
APA Guapimirim - Acompanhamento entrega propostas	0,75
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,5
Reunião equipe - especificação padrão	0,5
análise de contrato para aquisição de cartão combustível	0,5
Revisão de processos - PARNA Jurubatiba	0,25
Aprovação do processo PARNA da Restinga de Jurubatiba - Apoio a UCs (Fase I) - 2018.0423.00019-9 (ferramentas) - Contratação Direta	0,25
Revisão de processo	0,25
Revisão de processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
Contabilidade	2
Conferência de baixa no período 01 a 28 de fevereiro/2019. Conciliação bancária c/c e c/a ref. os meses 01/2019 e 02/2019.	2
Controle_financeiro_projetos	14,25
liberação pagamentos Chevron UCs I	4,5
Rateio Férias	2,25
Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	1,5
Levantamento de informações iniciais sobre o projeto solicitadas pela auditoria e envio das mesmas.	1
Liberação pagamento Chevron UCs I	0,75
Conferência/ajuste conciliações feitas pela patricia	0,5
Elaboração de saldo mensal do projeto para gerência	0,5
Atualização relatório auditoria Chevron	0,5
Levantamento de valores a receber projetos Chevron	0,25
Conferência/ajuste SOEs feitos pela patricia	0,25
conferência planilha ilha prestação de contas para a contabilidade atualizada pela patricia	0,25
atualização saldo interno	0,25
Atualização relatório auditoria Chevron	0,25
Participar da reunião de apresentação de resultados de projetos.	0,25
Autorização de pagamentos das despesas do projeto	0,25
Atualização relatório de auditoria	0,25
com patricia repassando atividade de apropriação chevron	0,25
Leitura/Revisão relatórios auditoria Chevron	0,25
Ajustar a nomenclatura do departamento no RM de acordo com o novo formato	0,25
Jurídico	3
Orientações à Berna sobre contratação da Ortus para projeto executivos de trilhas, análise documento e envio de email.	1
Apoio a UCs - abertura proposta financeira - Carta Convite 051/2019 - projetos executivos implantação trilha APA Guapimirim e ESEC Guanabara - orientação p	1
Apoio a UCs - abertura proposta financeira - Carta Convite 051/2019 - projetos executivos implantação trilha APA Guapimirim e ESEC Guanabara - acompanhar	0,75
Orientações à Berna sobre contratação de PJ para prestação de serviços.	0,25
Obrigações legais	23
Com Berna sobre processo de avaliação e abertura de proposta para APA Guapimirim.	5,5
APA Guapimirim: * Participação na abertura das propostas técnicas e financeiras para o processo de contratação de consultoria pessoa jurídica para elaboração	5
Rateio Férias	3
Abertura proposta de projeto para trilha APA Cairuçu.	2
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Análise, aprovação e encaminhamento para o setor de compras a solicitação de Broca para perfuratriz de solo; * Esclarecer	2
Geral - supervisão geral do projeto.	1
Com Compras sobre pendências de aquisições.	1
Atualização de planilha com novos produtos para Paradigma.	1
Com gestores e compras sobre processos em andamento - PARNA Jurubatiba	0,5
* Várias conversas na Gerência para entendimentos dos processos.	0,5
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Análise e aprovação de 03 solicitações de ferramentas; * Encaminhamento de e-mail para o setor de compras referente as	0,25
* Atualização da planilha de Contratos em andamento.	0,25
* Realização do depósito na conta do Funbio referente os gastos realizados na visita técnica.	0,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
ESEC Tamoios: * Esclarecimento para o gestor sobre a descrição da embarcação a ser adquirida para a UC.	0,25
Reunião com equipe de Compras sobre regras para timesheet.	0,25
PMO	1,75
Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação	1,75
Superint_plan_gestão	2
saldos, relatoria projetos, pagamentos e auditoria externa	2
Sustentabilidade_financeira	1,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCS FEDERAIS I na semana	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOI A UCs FEDERAIS I na semana	0,75
Tesouraria	5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	3
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / BAIXA DOS DOCUMENTOS 18 A 28/02	2
Total Geral	147