

PETRORIO-SMS-001-2020

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01-06-19 a 31-08-2019

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 01-06-19 a 31-08-2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 15º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 15º 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) – 11º relatório e 9º 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) – 11º relatório e 9º 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) – 11º relatório e 6º relatório, respectivamente.

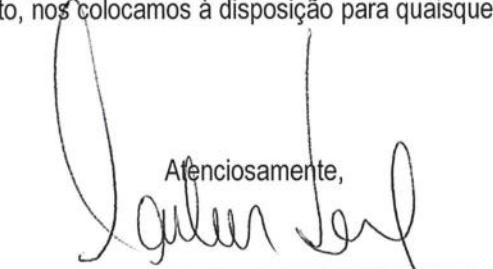
A documentação de cada projeto é composta por:

- 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. 535/2019

Rio de Janeiro, 15 de outubro 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),

(I) 11º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 31 de agosto 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,

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



FUNBIO

Prestação de Contas N° 11 - 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 junho de 2019 a 31 de agosto 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\$ 1.099.592,56	R\$ 149.157,02	R\$ 1.248.749,58	R\$ 10.668.883,58
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\$ 2.408.268,88	R\$ 149.157,02	R\$ 2.557.425,90	R\$ 13.839.790,85

DATA: 15/10/2019

Bevilacqua. *L.P.*

Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro
---	---------------------------------------

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas N° 11 - 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 junho de 2019 a 31 de agosto 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\$ 1.099.592,56	R\$ 149.157,02	R\$ 1.248.749,58	R\$ 10.668.883,58	89,52%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.419,77	R\$ 212,90	R\$ 1.632,67	R\$ 9.327,33	85,10%
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\$ 906.279,43	R\$ 103.526,13	R\$ 1.009.805,56	R\$ 9.524.194,44	90,41%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 814.766,29	R\$ 87.857,20	R\$ 902.623,49	R\$ 4.442.476,51	83,11%
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\$ 29.433,14	R\$ 15.668,93	R\$ 45.102,07	R\$ 1.993.797,93	97,79%
ESEC Tamanduá	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\$ 7.466,68	R\$ 1.210,00	R\$ 8.676,68	R\$ 16.923,32	66,11%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 179.483,49	R\$ 44.207,99	R\$ 223.691,48	R\$ 1.106.941,68	83,19%
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\$2.092.728,67	R\$149.157,02	R\$2.241.885,69	R\$10.999.928,94	83,07%
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\$2.408.268,88	R\$149.157,02	R\$2.557.425,90	R\$13.839.790,85	84,40%

DATA: 15/10/2019

Bruna Jaqueira

Leandro Pontes

Ana Helena Varella Bevilacqua
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 N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 11

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 07/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 11

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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	349561		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Abril de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	0,00	14.210,67	14.210,67	04/06/2019		14.210,67
2	CASA J NAKAO LTDA	349960		- Aquisição de 01 serra fita - PARNA da Restinga de Jurubatiba	3.220,92	0,00	3.220,92	06/06/2019		3.220,92
3	Casa do Casa do SoldadorSoldador	350204		- Aquisição de Grampeador/Pinador para compor a oficina da Unidade - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.727,55	0,00	2.727,55	10/06/2019		2.727,55
4	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	350298		- Serra Tico-Tico - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.398,99	0,00	2.398,99	10/06/2019		2.398,99
5	RN2 Impressão para Publicidade Itda.	349648		- Aquisição de 190 adesivos - Gestão Funbio	670,00	0,00	670,00	12/06/2019		670,00
6	Magazine Luiza S/A	350559		- Aquisição de 01 parafusadeira - PARNA da Restinga de Jurubatiba	481,57	0,00	481,57	12/06/2019		481,57

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 11

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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	Polimotores Máquinas	351535		- Aquisição de 01 Perfuratriz de solo e 01 Perfurador - PARNA da Restinga de Jurubatiba	5.590,00	0,00	2.000,00	21/06/2019		2.000,00
8	Polimotores Máquinas	351535		- Aquisição de 01 Perfuratriz de solo e 01 Perfurador - PARNA da Restinga de Jurubatiba	5.590,00	0,00	3.590,00	21/06/2019		3.590,00
9	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	351106		- Serviço de despachante para transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GL 4x4 placa PBN-5627 - Resex Marinha Arraial do Cabo	980,00	0,00	980,00	24/06/2019		980,00
10	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	352848		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590		0,00	10.440,87	03/07/2019		10.440,87
11	J.M. GURGEL ME	353196		- Aquisição de 01 gabarito para furação - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.249,90	0,00	1.249,90	08/07/2019		1.249,90
12	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4597	352853	- Despesa com postagens no período entre 21/05/2019 a 20/06/2019.	58,80	0,00	58,80	11/07/2019		58,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 11

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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
13	Miracolo Print Serviços Gráficos Ltda	352186		- Contratação de gráfica para confecção de 18 adesivos para veículos, barcos e outros bens de grande porte adquiridos para as UCs apoiadas pelo projeto.	540,00	0,00	540,00	16/07/2019		540,00
14	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4597	356026	- Despesa com postagens no período entre 21/06/2019 a 20/07/2019.	154,10	58,80	154,10	12/08/2019		154,10
15	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	357397		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590		0,00	10.135,58	12/08/2019		10.135,58
16	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.	357724		- Aquisição de 01 lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 10%.	86.877,20	0,00	86.877,20	16/08/2019		86.877,20
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	359785		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590		0,00	9.420,87	29/08/2019		9.420,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 11

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: 07/10/2019 Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
					110.539,03				149.157,02

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: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 11

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Planejamento - Fase 1

Categoria: %

Data: 14/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 11

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: Planejamento - Fase 1

Data: 14/10/2019 Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4597	352853	- Despesa com postagens no período entre 21/05/2019 a 20/06/2019.	58,80	0,00	58,80	11/07/2019		58,80
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4597	356026	- Despesa com postagens no período entre 21/06/2019 a 20/07/2019.	154,10	58,80	154,10	12/08/2019		154,10
					212,90					

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: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 11

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 07/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 11

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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	JC Despachante Serviços Gerais Ltda	351106		- Serviço de despachante para transferência de propriedade do veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GL 4x4 placa PBN-5627 - Resex Marinha Arraial do Cabo	980,00	0,00	980,00	24/06/2019		980,00
2	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.	357724		- Aquisição de 01 lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 10%.	86.877,20	0,00	86.877,20	16/08/2019		86.877,20

87.857,20

87.857,20

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: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 11

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Parna da Restinga de Jurubatiba

Categoria:

Data: 07/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 11

TAC nº CW 1472590

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Financiador: TAC Fraude UCs - TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	CASA J NAKAO LTDA	349960		- Aquisição de 01 serra fita - PARNA da Restinga de Jurubatiba	3.220,92	0,00	3.220,92	06/06/2019		3.220,92
2	Casa do Casa do SoldadorSoldador	350204		- Aquisição de Grampeador/Pinador para compor a oficina da Unidade - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.727,55	0,00	2.727,55	10/06/2019		2.727,55
3	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.	350298		- Serra Tico-Tico - PARNA da Restinga de Jurubatiba	2.398,99	0,00	2.398,99	10/06/2019		2.398,99
4	Magazine Luiza S/A	350559		- Aquisição de 01 parafusadeira - PARNA da Restinga de Jurubatiba	481,57	0,00	481,57	12/06/2019		481,57
5	Polimotores Máquinas	351535		- Aquisição de 01 Perfuratriz de solo e 01 Perfurador - PARNA da Restinga de Jurubatiba	5.590,00	0,00	2.000,00	21/06/2019		2.000,00
6	Polimotores Máquinas	351535		- Aquisição de 01 Perfuratriz de solo e 01 Perfurador - PARNA da Restinga de Jurubatiba	5.590,00	0,00	3.590,00	21/06/2019		3.590,00
7	J.M. GURGEL ME	353196		- Aquisição de 01 gabarito para furação - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.249,90	0,00	1.249,90	08/07/2019		1.249,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 11

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: 07/10/2019 Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
					21.258,93				15.668,93

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: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 11

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Equipe do Projeto Apoio as UCs Fase 1

Categoria:

Data: 07/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 11

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Equipe do Projeto Apoio as UCs Fase 1

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	349561		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Abril de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	0,00	14.210,67	14.210,67	04/06/2019		14.210,67
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	352848		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	0,00	10.440,87	10.440,87	03/07/2019		10.440,87
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	357397		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	0,00	10.135,58	10.135,58	12/08/2019		10.135,58
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	359785		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	0,00	9.420,87	9.420,87	29/08/2019		9.420,87
						0,00				44.207,99

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: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 11

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria:

Data: 07/10/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 11

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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	RN2 Impressão para Publicidade Itda.	349648		- Aquisição de 190 adesivos - Gestão Funbio	670,00	0,00	670,00	12/06/2019		670,00
2	Miracolo Print Serviços Gráficos Ltda	352186		- Contratação de gráfica para confecção de 18 adesivos para veículos, barcos e outros bens de grande porte adquiridos para as UCs apoiadas pelo projeto.	540,00	0,00	540,00	16/07/2019		540,00
1.210,00										1.210,00

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 11 - 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 junho de 2019 a 31 de agosto de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.504.720,41
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\$ 169.825,00
Total Creditado		R\$ 169.825,00
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 149.157,02
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 19,80
Total Debitado		R\$ 149.176,82
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 13.525.368,59</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.525.368,59
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2019

Bevilacqua

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

L.P.

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041815191250059
04/07/2019 19:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			229,72 C
04/06/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	14.210,67 D	
			04/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
04/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 14.000,00 C	
04/06/2019	05/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.730,00 C 2.749,05 C	
06/06/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto		34.693 3.220,92 D	
06/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 500,00 C	
06/06/2019	07/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	97,75 C 125,88 C	
10/06/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto		33.827 5.126,54 D	
10/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 5.500,00 C	
10/06/2019	11/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.077,89 C 1.577,23 C	
12/06/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto		17.244 481,57 D	
12/06/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.246 670,00 D	
12/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.630.903.352.463	8,20 D 417,46 C	
			Cobrança referente 12/06/2019			
21/06/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto		21.856 5.590,00 D	
21/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 5.500,00 C	
21/06/2019	24/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.088,78 C 1.416,24 C	
24/06/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		17.759 931,00 D	
24/06/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	49,00 D	
			17/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.750.904.627.805	8,20 D 428,04 C	
			Cobrança referente 24/06/2019			
30/06/2019		0000	00000 999 S A L D O			428,04 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

G337041815191250061
04/07/2019 19:05:27

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		12.012.000,00
04/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		3.203,48
		valor juros no mês		8,12
		valor IR		481,60-
		valor líquido		16.730,00
06/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		114,41
		valor juros no mês		0,58
		valor IR		17,24-
		valor líquido		597,75
10/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.258,51
		valor juros no mês		9,57
		valor IR		190,19-
		valor líquido		6.577,89
21/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		5.500,00

	valor juros até mês ant	1.258,51
	valor juros no mês	22,33
	valor IR	192,06-
	valor líquido	6.588,78
28/06	Rendimento mensal	- 0710034864214
	valor juros	97,44
28/06	Rendimento mensal	- 1200712385723
	valor juros	30.624,96
28/06	Rendimento mensal	- 1610031240232
	valor juros	18.116,40
28/06	Rendimento mensal	- 1910036386738
	valor juros	316,40
28/06	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	2,44
28/06	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	174,30
28/06	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	4,60
28/06	Rendimento mensal	- 3610034270072
	valor juros	12.441,78
28/06	Saldo final	
	valor capital	11.986.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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

28/06/2019 11986500,00 1829586,08 290539,87 13525546,21

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	5.548.000,00	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
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
28/06	0710034864214	716,52
28/06	1200712385723	1.300.118,32
28/06	1610031240232	405.573,60
28/06	1910036386738	513,80
28/06	2010031962139	46,44
28/06	2810031325055	3.805,90
28/06	3210035107863	29,72
28/06	3610034270072	118.781,78

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

G332061808190218047
06/08/2019 19:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			428,04 C
03/07/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	10.440,87 D	
			03/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
03/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
03/07/2019	04/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.099,37 C 2.586,54 C	
08/07/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	21.686	1.249,90 D 1.336,64 C	
11/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	58,80 D 1.277,84 C	
			05/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
16/07/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	15.400	540,00 D 737,84 C	
31/07/2019		0000	00000 999 S A L D O			737,84 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332061808190218048
06/08/2019 19:06:24

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2019 a 31/07/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		11.986.500,00
03/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		2.460,57
		valor juros no mês		9,24
		valor IR		370,44-
		valor líquido		12.599,37
31/07		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		118,44
31/07		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		37.212,00
31/07		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		22.134,15
31/07		Rendimento mensal	- 1910036386738	
		valor juros		385,00
31/07		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,98
31/07		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		211,40
31/07		Rendimento mensal	- 3210035107863	
		valor juros		5,62

31/07 Rendimento mensal - 3610034270072

valor juros 15.153,45

31/07 Saldo final

valor capital 11.976.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/06/2019	11986500,00	1829586,08	290539,87	13525546,21
31/07/2019	11976000,00	1902348,55	302759,80	13575588,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	5.537.500,00	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
31/07	0710034864214	834,96
31/07	1200712385723	1.334.869,75
31/07	1610031240232	427.707,75
31/07	1910036386738	898,80
31/07	2010031962139	49,42

31/07 2810031325055 4.017,30

31/07 3210035107863 35,34

31/07 3610034270072 133.935,23

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

G331061801286354066
06/09/2019 18:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			737,84 C
12/08/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	154,10 D	
			12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/08/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	10.135,58 D	
			12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 10.000,00 C	
12/08/2019	13/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.067,80 C	2.515,96 C
16/08/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		19.017 86.877,20 D	
16/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.280.904.030.823	3,40 D	
			Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 84.500,00 C	
16/08/2019	19/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	17.550,65 C	17.686,01 C
20/08/2019		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	4.110.037.407.481	17.500,00 D	186,01 C
29/08/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	9.420,87 D	
			29/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98 9.500,00 C	
29/08/2019	30/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.992,91 C	2.258,05 C
31/08/2019		0000	00000 999 S A L D O			2.258,05 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331061801286354067
06/09/2019 18:44:21

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		11.976.000,00
12/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		2.410,60
		valor juros no mês		22,00
		valor IR		364,80-
		valor líquido		12.067,80
16/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		84.500,00
		valor juros até mês ant		20.369,57
		valor juros no mês		277,16
		valor IR		3.096,08-
		valor líquido		102.050,65
20/08		Aplicação	- 4110037407481	
		valor capital		17.500,00
29/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		2.290,07
		valor juros no mês		54,53
		valor IR		351,69-
		valor líquido		11.492,91

30/08	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros	105,42	
30/08	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros	32.601,00	
30/08	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros	19.723,50	
30/08	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros	341,60	
30/08	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros	2,66	
30/08	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros	188,30	
30/08	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros	5,00	
30/08	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros	13.505,18	
30/08	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros	30,45	
30/08	Saldo final		
	valor capital	11.889.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/06/2019	11986500,00	1829586,08	290539,87	13525546,21
31/07/2019	11976000,00	1902348,55	302759,80	13575588,75
30/08/2019	11889500,00	1943781,42	310170,88	13523110,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	5.433.500,00	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
4110037407481	20/08/2019	17.500,00	17.500,00	96,00	24/07/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0710034864214	940,38
30/08	1200712385723	1.342.400,51
30/08	1610031240232	447.431,25
30/08	1910036386738	1.240,40
30/08	2010031962139	52,08
30/08	2810031325055	4.205,60
30/08	3210035107863	40,34
30/08	3610034270072	147.440,41
30/08	4110037407481	30,45

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


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 4	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	

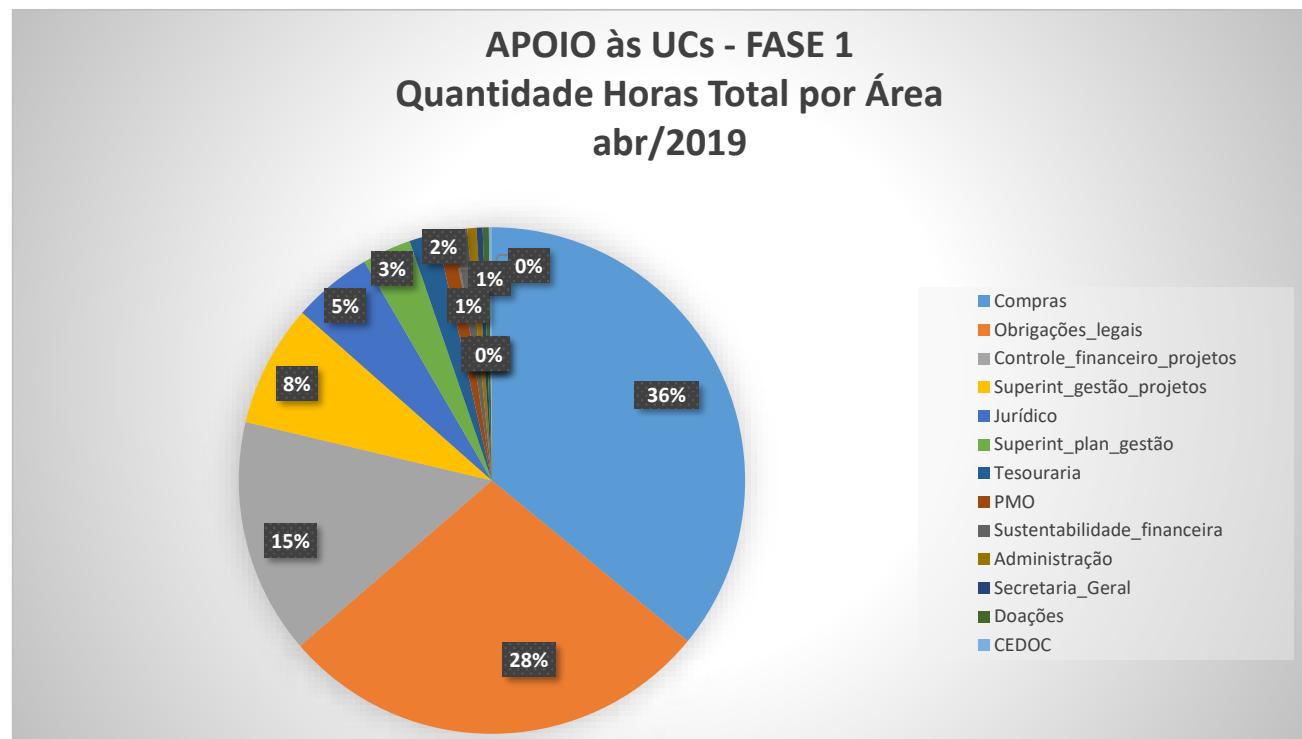
Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 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	

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

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		abr/19	
Equipe Projeto	128	R\$	14.210,67
Total	128	R\$	14.210,67

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	46
Obrigações_legais	35,5
Controle_financeiro_projetos	19,25
Superint_gestão_projetos	10
Jurídico	6,5
Superint_plan_gestão	4
Tesouraria	2,25
PMO	1,5
Sustentabilidade_financeira	1
Administração	0,75
Secretaria_Geral	0,5
Doações	0,5
CEDOC	0,25
Total Geral	128



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,75	R\$21,14
CEDOC	0,25	R\$4,62
Compras	46	R\$2.929,19
Controle_financeiro_projetos	19,25	R\$820,02
Doações	0,5	R\$41,27
Jurídico	6,5	R\$487,00
Obrigações_legais	35,5	R\$4.449,21
PMO	1,5	R\$321,87
Secretaria_Geral	0,5	R\$249,91
Superint_gestão_projetos	10	R\$3.100,03
Superint_plan_gestão	4	R\$1.516,16
Sustentabilidade_financeira	1	R\$218,56
Tesouraria	2,25	R\$51,68
Total Geral	128	R\$14.210,67

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,75
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
CEDOC	0,25
(Componente 1) - Expedição	0,25
Compras	46
Aquisições de ferramentas - Parna Jurubatiba	13
Contratação Empresa Trilha (reunião gerencia compras e contato empresa vencedora processo); handover para o meu período de férias	7,25
Arquivamento de processos	4
Aquisições de ferramentas	3,75
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais - Motor de Popa / APA Guapimirim	3,25
Diligenciamento (Aquisições de ferramentas para Parna Jurubatiba)	3
Solicitação de elaboração de contrato Trilha Apa Guapimirim - Ortus Consultoria	2,5
Processo de Aquisição - APA Guapimirim /RJ - Motor de Popa	1,5
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais - Lancha Cabinada / RESEX Arraial do Cabo	1,5
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais Fase I - RESEX Arraial do Cabo	1,25
Rateio Férias	1
Liberações e alinhamentos junto a transportadora e concessionária para retirada do veículo 4x4 para a Resex Marinha Arraial do Cabo	1
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais Fase I - ESEX Tamoios Paraty/RJ	0,5
Apoio aos colaboradores e fornecedores para utilização da plataforma de compras	0,5
Emissão, Registro, upload e expedição de carta enviando documentação para transferência de propriedade de veículo 4x4 para o ICMBio - Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,5
Emissão de autorizações de retirada e trâmites de transferência de propriedade do veículo 4x4 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo	0,5
Reunião sobre Processos CHEVRON (PetroRio)	0,5
Handover de processos junto aos compradores da equipe de bens referente ao veículo 4x4 em entrega para a Resex Marinha Arraial do Cabo	0,25
Revisão de processos - PARNA da Restinga de Juratiba	0,25
Controle_financeiro_projetos	19,25
Apropriação de HH	2,25
Geral - Conciliação Bancária e geração de SOE	2
Liberação pagamentos Chevron UCs I	1,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto.	1,5
Reunião com Equipe PetroRio para apresentação do TAC	1,25
Liberação pagamentos Chevron UCs Fase I	1
Elaboração relatórios de saldo interno, relatório financeiro de saldo de execução do Projeto	1
Ajustes na prestação de contas trimestral do projeto	1
elaboração prestação de contas trimestral chevron - organização de arquivos e atualização de relatórios	0,75
Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	0,75
elaboração prestação de contas trimestral chevron - conferência e ajustes das informações	0,5
Atualização e impressão documentos Prestação de contas Trimestral Chevron alteração para TAC Frade	0,5
Atualização das pendências do controle de compras	0,5
elaboração prestação de contas trimestral chevron	0,5
Elaboração de projeção de postergação de depósitos dos projetos Chevron para 1 ano e 2 anos para SPG	0,5

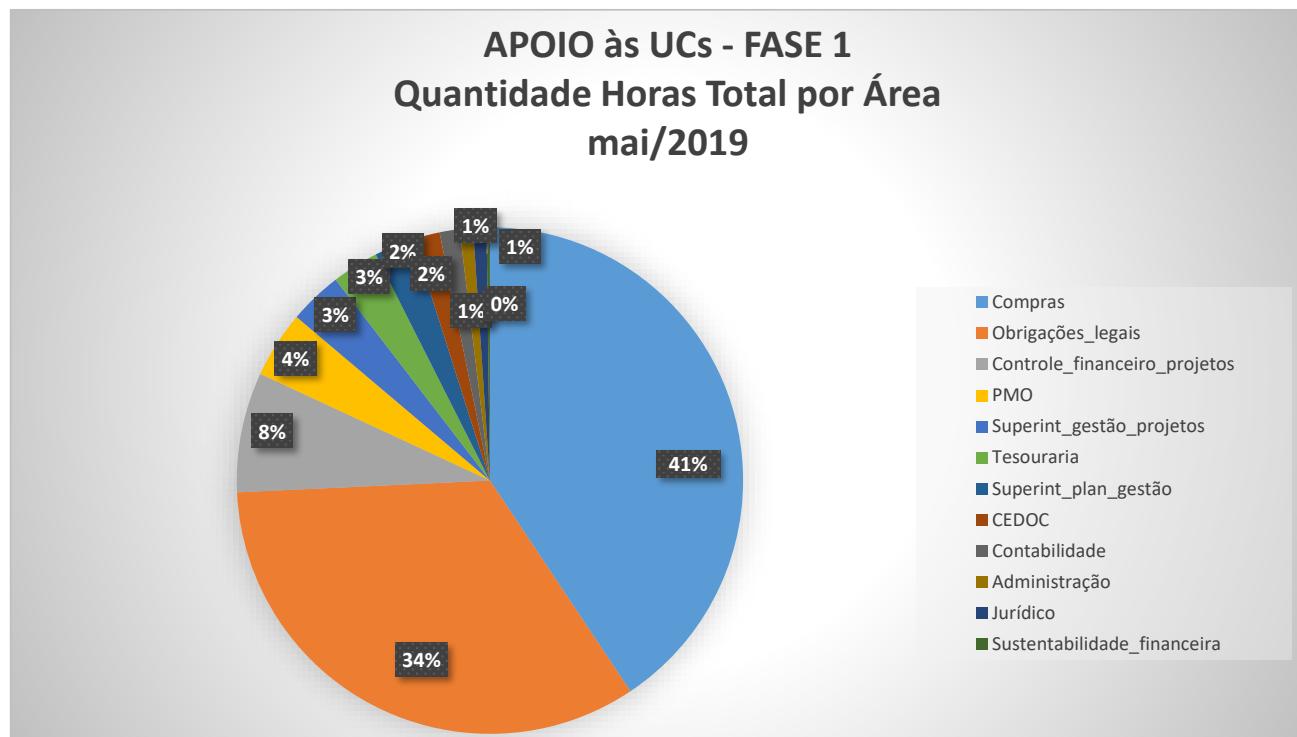
Participar da reunião com a PetroRio para apresentação do status de cada projeto e de como é a relatoria financeira.	0,5
Com patrícia para auxilio na atualização de planilha prestação para a contabilidade	0,5
Alinhamento dos arquivos de Prestação de Contas Trimestral	0,5
Conferência apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Upload de arquivos no CEDOC	0,25
Atualização relatório de auditoria Chevron	0,25
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.	0,25
Conversa com a SPG sobre a proposta da PetroRio de atrasar os repasses para o Funbio previstos no contrato.	0,25
Elaboração de resumo com o cronograma de parcelas a receber Chevron	0,25
Conferência/ajuste apropriação Chevron feita pela patrícia	0,25
Reunião com SPG, Coordenação de Gerencia do Projeto para apresentação da projeção da postergação dos depósitos chevron	0,25
Atualização relatório auditoria	0,25
Doações	0,5
Geral - Reunião com equipe OL	0,5
Jurídico	6,5
Chevron - Apoio a UCs - Fase I - solicitação elaboração de Contrato Apa Guapimirim - Ortus Consultoria - acompanhamento	1,5
APOIO ÀS UCS (CHEVRON) - Elaboração de Termo de Doação - Bens (ICMBIO) - acompanhamento solicitações e sugestão para reorganização dos fluxos	1
Registro e atualização controle Termo de doação nº 043/2018 - RESEX Araial do Cabo – Apoio a UCs - TAC Chevron	1
Entendimentos com Berna e com Flavia sobre a contratação da Ortus Consultoria e análise documentos.	1
Chevron - Apoio a UCs - Fase I - solicitação elaboração de Contrato Apa Guapimirim - Ortus Consultoria - acompanhamento para elaboração de minuta	0,5
Entendimentos com Berna para solucionar questão do processo seletivo da Ortus Consultoria.	0,5
entes asjur sobre contratação para guapimirin	0,5
Chevron UCs Federais I - Doação Resex Arraial do Cabo/RJ - orientação para elaboração Termo de doação a ser firmado com ICMBio	0,5
Obrigações_legais	35,5
Geral - supervisão geral do projeto.	5,75
* Levantamento de informações /status das solicitações aprovadas e que estão na área de compras do Funbio; * Várias trocas de informações com a Gerência sobre andamento dos projetos.	3
* Reunião de coordenação para entendimento da plano de aquisições; * Elaboração da planilha de planejamento dos insumos nos POAs das UCs; * Verificação sobre priorização das aquisições; * Troca	2,5
* Vários encontros com a Gerência para troca de informações dos projetos; * Levantamento para a coordenação das solicitações paralisadas no setor de compras.	2
APA Guapimirim: * Conversa com a compradora sobre o processo de contratação da empresa Ortus; * Conversa e encaminhamento de e-mail para o gestor da UC sobre a documentação da empresa O	1,5
Alterações no relatório de comprador.	1,25
Geral - reunião com PetroRio sobre futuro do TAC.	1
Reunião Petrorio sobre TAC.	1
Com Compras e Gerência sobre processos em andamento.	1
Geral - elaboração de apresentação para reunião com PetroRio.	1
APA Guapimirim: * Verificação com o comprador sobre a entrega e instalação do motor de popa; * Contato com o gestor sobre a entrega e instalação do motor de popa; * Envio para o gestor do conta	1
* Vários encontros com a Gerência para troca de informações dos projetos; * Classificação de insumos para troca de produtos; * Análise da Planilha atualizável de solicitações.	1
Com Compras e gestores sobre pendências da RESEXMar Arraial do Cabo	0,75
RESEX ARRAIAL DO CABO: * Solicitação ao setor de compras sobre o andamento da lancha; * Envio para o Jurídico e comprador do Termo de doação nº 043/2018 referente ao veículo adquirido para o	0,75
RESEX Marinha Arraial do Cabo: * Solicitação a equipe da UC no cancelamento de solicitação pendente de remanejamento de recursos; * Contato e esclarecimento para a chefe da UC sobre o veículo e	0,75
Com compradores sobre processos em aberto.	0,75
Com Berna e Mary sobre processo de contratação de consultoria APA Guapimirim	0,75
Geral - reunião de equipe	0,5
APA Guapimirim: * Leitura, ajustes e envio aos envolvidos internos do Relatório da Visita Técnica realizado na APA referente ao processo de Contratação de Consultoria para elaboração de Projeto Exec	0,5

Geral: Preparação e reunião com a PetroRio sobre diversos assuntos relacionados ao TAC.	0,5
Reunião OL sobre TAC.	0,5
Rateio Férias	0,5
APA Guapimirim: * Solicitação ao coordenador do projeto sobre o remanejamento de recursos para complementação da Contratação de Consultoria para elaboração de Projeto Executivo de triilha; * S...	0,5
Geral - elaboração de relatório para CD	0,5
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Solicitação ao gestor da UC para realizar remanejamento de recursos no sistema cérebro para aquisição dos itens de ferramentas; * Comunicado ao setor de compras...	0,5
Revisão de relatório da visita de monitoramento APA Guapimirim	0,5
Com Compras e gestores RESEXMar Arraial do Cabo sobre pendências.	0,5
Com Compras sobre processos em andamento.	0,5
Com Compras e gestores sobre processo APA Guapimirim	0,5
Geral - reunião de equipe sobre andamento TAC Chevron	0,5
ESEC Tamoios: * Análise e encaminhamento para o setor de compras a especificação de embarcação.	0,5
Reunião OL.	0,5
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Verificação com o gestor sobre o drone da UC Mona Cagarras.	0,5
Geral - revisão de timesheet.	0,25
Geral: Reunião com a Coordenação sobre diversos assuntos do TAC.	0,25
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Solicitação a equipe da UC no cancelamento de solicitação pendente de remanejamento de recursos.	0,25
RESEX Marinha Arraial do Cabo: * Posicionamento gestora sobre a entrega da lancha.	0,25
ESEC Tamoios: * Verificação com os gestores sobre a nova especificação da embarcação a ser adquirida para a UC.	0,25
Preparação de resumo dos projetos para reunião do CD.	0,25
Geral - verificação de planilha de saldos	0,25
PMO	1,5
Timesheet Março - Acertos / Consolidação / Gráficos e Relatórios	1
GERAL: Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação / relatórios e gráficos	0,5
Secretaria_Geral	0,5
reuniões internas, com o Oscar e com a PetroRio para a "passagem" do TAC	0,5
Superint_gestão_projetos	10
reunião petróleo e nivelamento interno	10
Superint_plan_gestão	4
pagamentos, saldos, aplicações financeiras (mês) e auditoria externa	4
Sustentabilidade_financeira	1
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO AS UCs FEDERAIS 1 na semana	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCs FEDERAIS1 na semana	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO UCs FEDERAIS 1 na semana	0,25
Tesouraria	2,25
Geral:Conciliação Bancária Manual	1,5
Geral:Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	128

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/19	
Equipe Projeto	117,5	R\$	10.440,87
Total	117,5	R\$	10.440,87

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	47,75
Obrigações_legais	39,5
Controle_financeiro_projetos	9
PMO	5
Superint_gestão_projetos	4
Tesouraria	3,5
Superint_plan_gestão	3
CEDOC	2
Contabilidade	1,5
Administração	1
Jurídico	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	117,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Fraude
Administração	1	R\$25,62
CEDOC	2	R\$36,94
Compras	47,75	R\$1.968,32
Contabilidade	1,5	R\$46,46
Controle_financeiro_projetos	9	R\$351,31
Jurídico	1	R\$52,71
Obrigações_legais	39,5	R\$4.682,44
PMO	5	R\$975,38
Superint_gestão_projetos	4	R\$1.127,28
Superint_plan_gestão	3	R\$1.033,74
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$49,67
Tesouraria	3,5	R\$91,00
Total Geral	117,5	R\$10.440,87

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1
Rateio e faturamento de despesa com cartório.	1
CEDOC	2
(Componente 1) Arquivamento	1
Arquivamento	0,5
Expedição	0,5
Compras	47,75
Aquisições (Parna Jurubatiba)	30
Pedido de cotação para o processo de compra na Plataforma Paradigma Jogo Grampos - PARNA da Restinga de Jurubatiba Protocolo: 2018.0423.00014-8 Inclusão de novos fornecedores e contatos telefônicos	2,75
Processo de Aquisição - Chevron RESEX Arraial do Cabo - Embarcação	2,5
Separação e encaminhamento de TRA e NF para Suzana.	2
Pesquisando fornecedores, encaminhando pedidos de cotação, conferindo propostas, tirando dúvidas	2
Diligenciamento (Aquisições de ferramentas para Parna Jurubatiba)	1,75
atualização correspondências retorno férias e atualização handover para Projeto executivo Trilha APA Guapimirim	1,5
Conferindo propostas de fornecedores, encaminhando pedido de compra e pedindo data de envio da amostra física. Conferindo os itens recebidos e solicitando o preenchimento do tra.	1,5
Processo de Aquisição - Chevron ESEC Tamoios - Aquisição de Embarcação	1
Apoio ao Marcos_embarcação para ESEC Arraial do Cabo	0,75
rateio férias	0,75
Diligenciamento das aquisições	0,75
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,5
Contabilidade	1,5
Conferencia da baixa contábil no período 01 a 30 de abril e conciliação bancária da c/c e c/a ref. os meses 03-2019 e 04-2019.	1,5
Controle_financeiro_projetos	9
Conciliação Bancária	1,5
Liberação pagamentos UCs I	1,5
Elaboração de prestação de saldo de acompanhamento mensal da execução do projeto para envio a Gerencia.	1
Elaboração de relatório financeiro de projetos e saldo interno de projetos	1
Liberação pagamentos UCs 1	0,75
Liberação pagamentos UCs I	0,75
Revisão de Relatório de Auditoria	0,5
Elaboração planilha Prestação de contas para contabilidade	0,25
Ajuste arquivos prestação de contas TAC Frade	0,25
Conversa com Victor Hugo sobre a projeção de HH mensal até o final do projeto e gerar tabela dinâmica por projeto e por área do HH realizado no ano de 2018.	0,25
Leitura de relatorio de auditoria após ajustes	0,25
Geral - ajustes prestação de contas TAC Frade	0,25
Organização/Arquivo documentos TAC frade	0,25
Atualização de planilha de HH TAC Frade	0,25
reunião com petrorio	0,25
Jurídico	1
Acompanhamento devolução e assinatura Termo de Termo de doação n. 014/2019 - TAC Chevron	1
Obrigações_legais	39,5

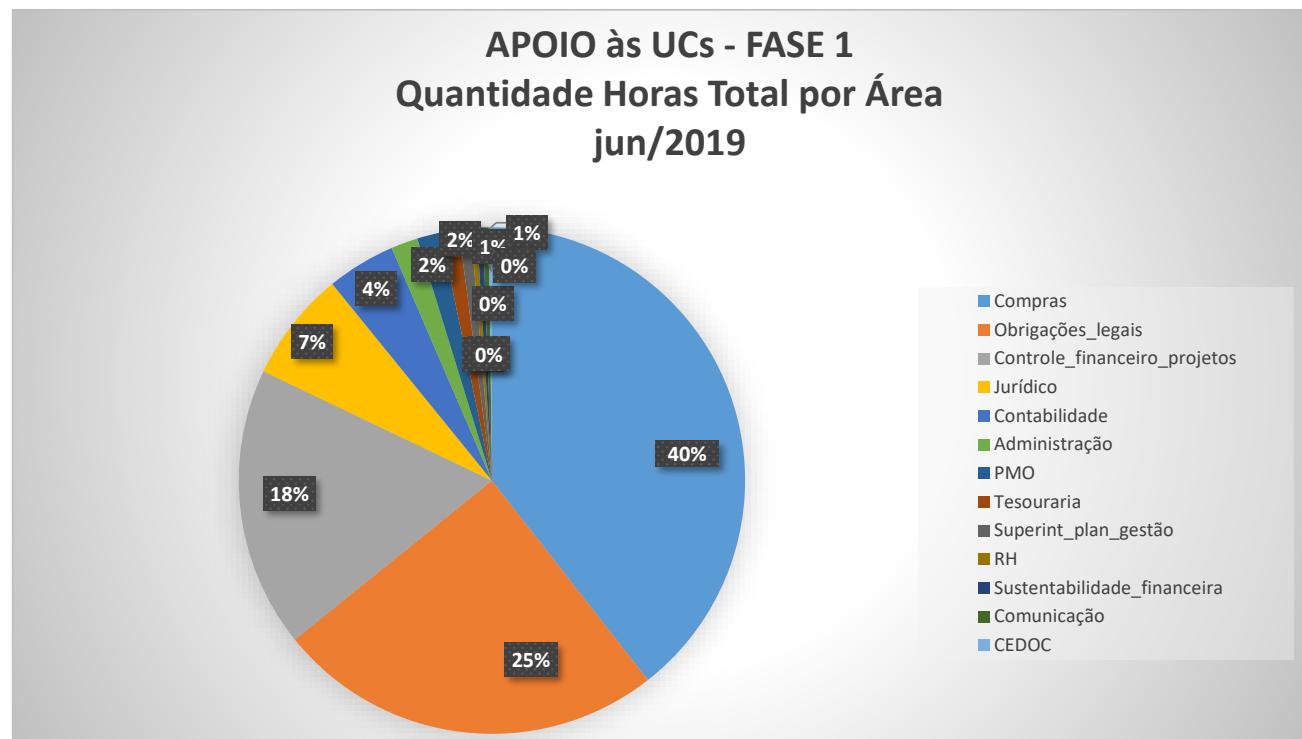
Elaboração e atualização de template do Project	6,5
Geral - supervisão geral do projeto.	5,25
* Planejamento BI para as UCs da Fase I; * Reunião com a Gerência para entendimentos das ações a serem realizadas.	3,5
* Várias reuniões com a gerente para acompanhamento das ações dos projetos; * Entendimento e atualização da planilha PP Integrado; * Exclusão no sistema cérebro de acessos como Gerência a pessoas e	2
* Várias reuniões com a gerente para acompanhamento das ações dos projetos; * Análise da planilha das solicitações em compras (com priorização); * Comunicado a alguns setores sobre alteração do presi	2
Geral: Reunião interna sobre Sistema BI. Entendimentos sobre metas anual.	1,5
ESEC Tamoios: * Análise e aprovação da solicitação de embarcação (lancha); * Envio de e-mail para o setor de compras sobre a solicitação de embarcação; * Atualização de informações para a Gerência sob	1,5
Geral: Entendimentos internos sobre Sistema BI (fonte do valor solicitado). Verificação dos POAs das UCs e entendimentos sobre o andamento das compras e contratações.	1,5
Geral: Reunião com Coordenação sobre Project.	1,25
* Reunião com a Gerência para entendimentos das ações a serem realizadas; * Atualização da planilha de contratos em andamento.	1,25
Revisão do project Apoio a UCs.	1,25
Geral - encaminhamentos internos para pendências do projeto	1
Geral - reunião de equipe	1
Com equipe sobre template Project	1
Geral - reunião com PetroRio sobre parcelas pendentes	1
Reunião BI Apoio a UCs.	1
Com Compras sobre processo APA Guapimirim (projeto executivo)	0,5
Com Compras e Jurídico sobre termos de doação de bens adquiridos	0,5
RESEX Marinha Arraial do Cabo: * Comunicado para a equipe da UC sobre cancelamento de solicitação pendente de remanejamento de recursos; * Comunicado a equipe do projeto sobre a entrega do veícu	0,5
Geral - reunião com equipe Doações para apresentação do BI	0,5
Geral - reunião com equipe para template Project	0,5
Geral - análise de saldos de projeto e atualização da planilha de controle	0,5
RESEX Arraial do Cabo: * Verificação e encaminhamento de informações para a equipe do projeto em relação ao veículo solicitado pela UC.	0,5
Geral - reunião com IBAMA e PetroRio para encaminhamentos necessários	0,5
Geral - reunião com equipe Doações sobre template Project	0,5
Geral - reunião de equipe para definição de campos do BI	0,5
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Comunicado para a equipe da UC sobre cancelamento de solicitação pendente de remanejamento de recursos.	0,25
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Encaminhamento de e-mail para o gestor solicitando remanejamento de recursos de algumas ferramentas.	0,25
Gera I - com PetroRio sobre relatoria financeira	0,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
ESEC Tamoios: * Análise e aprovação da solicitação de embarcação solicitada pela UC.	0,25
Geral: Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao Projeto. Reunião sobre o Sistema BI.	0,25
Geral - estudo com financeiro sobre HH de projetos	0,25
Geral - análise de HH dos projetos TAC Frade	0,25
PMO	5
Revisão Project	4
GERAL: Timesheet Abril - Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Project Apoio às UCs	0,5
Superint_gestão_projetos	4
preparação e reunião com diretoria com a petrorio	4
Superint_plan_gestão	3
saldos e investimentos, PetroRio	3
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO AS UCs FEDERAIS FASE 1 na semana	0,25

Tesouraria		3,5
Geral:Conciliação Bancária Manual		1,75
GERAL: Baixa de diária e montagem de arquivos de pagamento		1
Geral - salvar extrato na rede financeira		0,5
Geral - atualização de saldo		0,25
Total Geral		117,5

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/19	
Equipe Projeto	131,25	R\$	10.135,58
Total	131,25	R\$	10.135,58

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	51,75
Obrigações_legais	32,5
Controle_financeiro_projetos	23,5
Jurídico	9,25
Contabilidade	5,75
Administração	2,25
PMO	2
Tesouraria	1,5
Superint_plan_gestão	1
RH	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Comunicação	0,5
CEDOC	0,25
Total Geral	131,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2,25	R\$66,75
CEDOC	0,25	R\$4,62
Compras	51,75	R\$2.661,93
Comunicação	0,5	R\$14,84
Contabilidade	5,75	R\$206,22
Controle_financeiro_projetos	23,5	R\$1.042,74
Jurídico	9,25	R\$784,51
Obrigações_legais	32,5	R\$4.255,97
PMO	2	R\$451,76
RH	0,5	R\$63,72
Superint_plan_gestão	1	R\$398,99
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$115,03
Tesouraria	1,5	R\$68,50
Total Geral	131,25	R\$10.135,58

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,25
Rateio de despesas com postagens.	1,25
Geral: Faturamento.	1
CEDOC	0,25
(Componente 1) Arquivamento	0,25
Compras	51,75
Aquisições - Parna Jurubatiba	15
Aquisições Mobiliários - RESEX Marinha Arraial do Cabo	13
Aquisições de ferramentas	6
troca de correspondências (Ortus e ASJUR)para ajuste contratação Projeto Trilha Apa Guapimirim,	4,25
Diligenciamento das aquisições da Parna Jurubatiba	4,25
Aquisições de mobiliário	3
Complemento à solicitação elaboração contrato Empresa Ortus - Apa Guapimirim	1,5
Emissão de Pedido de Compra e envio para Contas a Pagar de NF referente ao serviço de despachante para transferência de propriedade de veículo para o ICMBio - Res	1,5
Revisão de processo_PARNA Jurubatiba;	0,75
Rateio Férias	0,75
Suporte ao fornecedor para acessar a Plataforma de compras.	0,5
Interação junto a Gestora da UC e Gerência do Programa para habilitação de usuário, envio de NFs e solicitação de emissão de TRAs referentes ao veículo 4x4 e serviço i	0,5
Arquivamento físico e envio para arquivamento digital do processo de compra referente à aquisição de veículo 4x4 para o ICMBio - Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,25
Apoio à gestora da UC para preenchimento de TRA referente ao veículo 4x4 e serviços de frete, armazenagem e seguro para a Resex Marinha de Arraial do Cabo	0,25
Processo de Aquisição - Chevron UCs Federais Parna Jurubatiba - Ferramentas	0,25
Comunicação	0,5
Publicação de relatórios do TAC Frade no site do FUNBIO	0,5
Contabilidade	5,75
Conciliação do projeto contábil x gerencial ref. os meses 01-2019 á 04-2019.	5
Conferencia da baixa contábil no período 01 a 31 de maio e conciliação bancária da c/c e c/a ref. o mês 05/2019.	0,75
Controle_financeiro_projetos	23,5
Cadastro Contrato UCs Fase I no RM	6,25
Cadastro de rendimentos e prestação de contratos	2
Reunião com a PetroRio sobre o planejamento do Projeto	2
Elaboração de saldo mensal de acompanhamento do Projeto para envio a gerencia e PMO	1,75
Conciliação Bancária e Geração de SOE	1,25
Ajuste contratos cadastrados no RM TAC Frade	1,25
Lançamentos de tarifas no cadastro de contratos	1

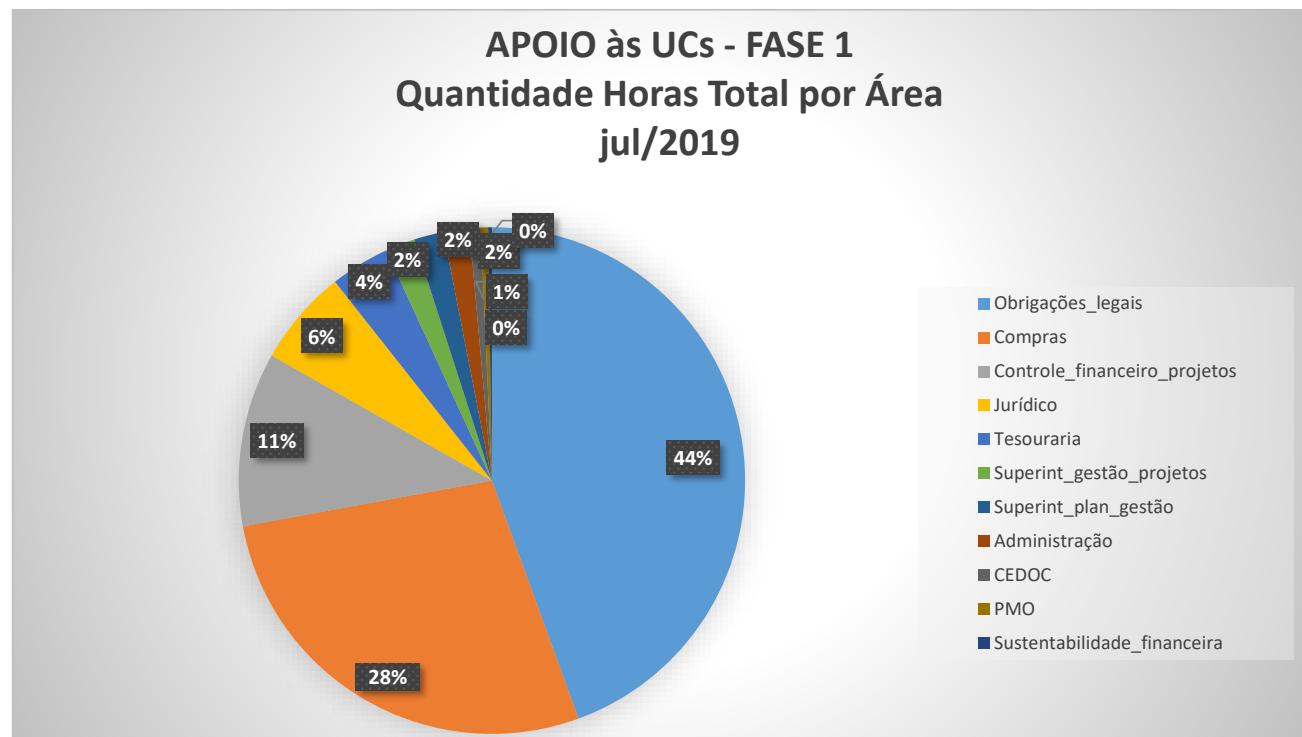
Elaboração de previsão de aportes dos projetos UCs I e II	1
Reunião com Gerencia do Projeto sobre o Fluxo a ser apresentado a PetroRio	1
Reunião com SPG e Gerencia do Projeto TAC Frade para fechamento dos números a serem apresentados	0,75
Atualização Cadastro contrato UCs I no RM	0,75
Atualização de controle e Upload de relatórios de auditoria TAC Frade no site do Funbio	0,5
Alinhamentos com SPG e Gerencia sobre fluxos dos projetos da PetroRio	0,5
Organização de arquivos digitais e upload de documentos TAC Frade no site	0,5
Reunião com SPG para apresentação de números dos projetos PetroRIO	0,5
atualização plan. Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,5
Apoio no preparo fluxo de caixa TAC Frade	0,5
Conferência e ajustes conciliações bancárias feitas pela patrícia TAC Frade	0,25
Atualização de planilha de documentos de manejo do CFP - OL	0,25
Rateio Férias	0,25
Elaboração de cartas para envio de relatório de auditoria 2018 - TAC Frade	0,25
Conversa com Natália e Leandro para saber o que foi acordo na reunião com a PetroRio referente as parcelas a serem depositadas em 2019 dos projetos UC's Fase I e II	0,25
reunião petrorio	0,25
Jurídico	9,25
Elaboração do contrato com Ortus Consultoria, análise, documentos, TdR, propostas e CFF, alterações no TdR, elaboração de cláusulas específicas da PetroRio, verificação	4
Análise de documentos para contratação da Ortus Consultoria, bem como do TdR, orientações à Berna, e envio de e-mails.	2
Análise de documentos para contratação de Ortus Consultoria.	1,5
Elaboração 4º Termo de doação firmado com o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevron, referente a lancha, beneficiária RESEX Arraial do Cabo/RJ.	1
Registro, expedição Carta n. 320/2019, as vias dos Termos de Doação números 041/2019 e 042/2019 a serem celebrados entre o Funbio e o ICMBio, no âmbito do Prog	0,75
Obrigações_legais	32,5
Project do projeto	5
Geral - supervisão geral do projeto.	3,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Elaboração de planejamento de execução para os 04 anos das UCs e posterior	3,25
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos;	2,5
RESEX Marinha de Arraial do Cabo: * Encaminhamento para a nova gestora da especificação técnica do veículo solicitado pela UC; * Encaminhamento para a gestora da	2
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Elaboração e encaminhamento para o financeiro do cronograma de execução	1,5
Rateio Férias	1,5
Reunião com PMO sobre template do Project para o projeto.	1,5
Reunião com Manoel e equipes de Programas sobre template do Project para o projeto	1
Geral: Reunião com a coordenação sobre divisão de tarefas entre a equipe.	1
Geral: Reunião sobre BI e sua aplicação no Projeto.	1
RESEX Marinha Arraial do Cabo : * Solicitação de posicionamento ao setor de compras sobre a embarcação; * Solicitação a gestora da UC para o cancelamento de solicitação	0,75
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Verificação junto ao setor de compras sobre aquisições que necessitam de remanejamento; * Contato com o gestor solicitando remanejamento	0,75
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Solicitação ao gestor da UC para o cancelamento de solicitação pendente de remanejamento de recursos; * Autorização para o setor	0,75

Com Compras sobre ideia de concurso da APA Guapimirim	0,75
Geral - organização de relatorias técnicas para publicação no site do Funbio	0,5
Com ASJUR e Contratos sobre fluxo para termos de doação	0,5
Geral - revisão de saldos e atualização de HH.	0,5
Acompanhamento de solicitações com equipe gerência.	0,5
Geral - elaboração de gráfico com linha do tempo	0,25
APA Guapimirim: * Ajuste final do relatório da Visita Técnica realizado na APA de Guapi-Mirim e registro no CEDOC.	0,25
Cérebro - reclassificação de despesas	0,25
Revisão de timesheet de maio.	0,25
Atualização de fluxo de caixa.	0,25
Geral - reunião de equipe	0,25
Geral - atualização de planilha de saldos mensais	0,25
Geral - reunião sobre custos HH	0,25
RESEX Marinha de Arraial do Cabo: * Verificação com a gestora sobre fotos do veículo adesivado.	0,25
ESEC Tamoios: * Informação para a gerência do processo de aquisição da embarcação solicitado pela UC.	0,25
Geral - leitura e ajustes nas relatorias técnicas para publicação no site do Funbio	0,25
Reunião com Financeiro sobre fluxo de caixa.	0,25
Geral - reunião de equipe para encaminhamentos TAC Frade	0,25
Geral - atualização de valores HH	0,25
Reunião com Aylton sobre fluxo de caixa.	0,25
PMO	2
Revisão do Project com Natália e Thiago	1,25
Revisão e e-mails sobre fluxo de caixa dos projetos	0,5
Timesheet Maio - Acertos	0,25
RH	0,5
Gestão - Reunião de RH da área de obrigações legais: metas, pessoas, orçamento, salários, alocação	0,5
Superint_plan_gestão	1
Fluxo financeiro	1
Sustentabilidade_financeira	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO UCs FEDERAIS 1 na semana	0,5
Tesouraria	1,5
GERAL - ASSINATURA/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	1
geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	131,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jul/19	
Equipe Projeto	105,75	R\$	9.420,87
Total	105,75	R\$	9.420,87

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	47
Compras	29,25
Controle_financeiro_projetos	11,75
Jurídico	6,5
Tesouraria	4
Superint_gestão_projetos	2
Superint_plan_gestão	2
Administração	1,75
CEDOC	0,75
PMO	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	105,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frede
Administração	1,75	R\$42,89
CEDOC	0,75	R\$15,37
Compras	29,25	R\$1.479,74
Controle_financeiro_projetos	11,75	R\$497,06
Jurídico	6,5	R\$406,45
Obrigações_legais	47	R\$5.521,04
PMO	0,5	R\$93,30
Superint_gestão_projetos	2	R\$539,13
Superint_plan_gestão	2	R\$659,20
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$47,51
Tesouraria	4	R\$119,18
Total Geral	105,75	R\$9.420,87

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,75
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
Faturamento de despesas com postagens.	0,75
Rateio de despesas com postagens.	0,25
CEDOC	0,75
Arquivamento	0,5
Registro, arquivamento e digitalização de processos de compras	0,25
Compras	29,25
Aquisições Móbilário - RESEX Marinha Arraial do Cabo	6
Aquisições de ferramentas - Parna Jurubatiba	5
acompanhamento equipe na condução processo aquisição e instalação sist. geração energia APA Guapimirim	4
Envio das NFs solicitadas pelo gestor de Parna Jurubatiba	3,25
Aquisições de mobiliário - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3
Cadastro de contrato com Suzana - Ortus Consultoria	2
Aquisições - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1,75
Apoio à Flavia Avelar e ao Projeto com relação à aprovação de cotações dentro do sistema de compras;	1
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - Novo Contrato 061/2019 - Ortus	1
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - Contrato ORTUS 061/2019 - Expedição e Termo de Início de Serviço	0,5
respostas à ASJUR para questionamentos da ORTUS sobre contrato	0,5
PP Integrado - Reunião Coordenação	0,25
Reunião PP com coordenadores	0,25
Revisão de processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
REUNIÃO SEMANAL - SAL E COORDENADORAS	0,25
Reunião pp coordenadoras	0,25
Controle_financeiro_projetos	11,75
Liberação pagamentos UCs I	3
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	1,75
Conciliação bancária contábil	1,5
Elaboração de saldo mensal do Projeto	1
Conciliação bancária TAC Frade	0,5
Rateio Férias	0,5
Organização e digitalização documentos prestação de contas trimestral TAC Frade	0,5
Conferência/ajustes prestação de contas Trimestral TAC Frade	0,5

Atualização planilha Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,5
Leitura, encaminhamento e arquivamento dos e-mails referente ao período de férias.	0,5
Revisão da prestação de contas trimestral referente ao período de março a maio de 2019.	0,5
Apropriação HH Tac Frade no RM	0,25
Revisão da receita referente ao período de janeiro a junho/19 do projeto nos relatórios de acompanhamento do orçamento X cubo financeiro X cubo contábil.	0,25
Reunião com a PetroRio Sobre conferencia de Prestações de contas	0,25
Ajustes prestação de contas Trimestral e registro de cartas no CEDOC TAC Frade	0,25
Jurídico	6,5
Alterações no contrato firmado com Ortus Consultoria, resposta de dúvidas da Contratada, entendimentos com Berna e Gerência e envio de email com orientações.	3
Elaboração 1º Termo de cumprimento do TAC nº 1472590 celebrado entre a Chevron Brasil Upstream Frade Ltda e o Funbio para execução do Projeto Unidades de Co	2,5
Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade - acompanhamento pedido e pesquisa documentos CEDOC	0,5
Conferência e chancela do contrato firmado com Ortus Consultoria Meyer Engenharia e Consultoria Ambiental.	0,25
Acompanhamento - Necessidade de elaboração de Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade: - Termo nº 1472590 (Apoio a UCs Fase 1) - Termo nº 147258	0,25
Obrigações_legais	47
Elaboração de Relatório Técnico Semestral.	8
Geral - supervisão geral do projeto.	7,75
Rateio Férias = 15 a 29/07/2019 = 15 dias	5,75
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Reunião sobre fluxo do termo de doação; * Levantamento de informações p	4,75
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Esclarecimento para a coordenação sobre e-mail automático do sistema par	3,5
Rateio Férias!!	3,25
Atualização de Project do Projeto.	2
Com APA Guapimirim e consultores sobre fechamento de consultoria e início dos trabalhos.	1,5
Acompanhamento geral dos projetos apoiados (e-mails).	1
Reunião com TI sobre novas formas de solicitação de aquisição de veículos.	1
Reunião com UOContratos e ASJUR sobre termos de doação.	1
Com equipe de compras sobre nova plataforma de Compras e problemas encontrados	0,75
Reunião com ASJUR sobre termos de doação e fluxo a ser implementado.	0,75
RESEX Arraial do Cabo: * Contato com o ICMBio em Brasília solicitando posicionamento do termo de doação da embarcação adquirida para a UC; * E-mail interno sob	0,75
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Encaminhamento de e-mail para o gestor da UC solicitando remanejamento de recursos para aquisição do item gabarito para fur	0,75
Acompanhamento geral do projeto (e-mails atrasados).	0,5
Encaminhamento de solicitações das UCs apoiadas	0,5
Com Compras sobre processo de contratação APA Guapimirim	0,5
Com Compras sobre contratação APA Guapimirim	0,5
Preparação de project descrevendo HH de assistente OL.	0,5
Geral - reunião de equipe	0,25
Envio de relatorias semestrais para a PetroRio	0,25

Geral - revisão de saldos do projeto e atualização de planilha de controle	0,25
Geral - reunião com PetroRio sobre parte financeira	0,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
* Encaminhamento para a equipe do projeto o formulário para cadastramento do novo chefe do parque no sistema cérebro.	0,25
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento do Projeto.	0,25
Geral: Revisão da Relatoria Técnica Semestral do Projeto.	0,25
PMO	0,5
Acertos Timesheet Junho	0,25
Timesheet Maio - Consolidação / Relatórios	0,25
Superint_gestão_projetos	2
acompanhamento da execução	2
Superint_plan_gestão	2
saldos e acompanhamento	2
Sustentabilidade_financeira	0,25
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO UCs FEDERAIS I GERAL na semana	0,25
Tesouraria	4
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06	1
Geral - atualização de saldo financeiro	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	105,75