

PETRORIO-SMS-035-2020

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2020.

**Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO**

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

**Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/09/2019 a 30/11/2019 e**

**Relatórios Técnicos Semestrais – Período 01/06/2019 a 30/11/2019**

**Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC Frade), de 13/9/2013, cláusula 2.2.**

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de **01/09/2019 a 30/11/2019** e relatórios técnicos semestrais, período de **01/06/2019 a 30/11/2019**, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 15º relatório financeiro e 8º relatório técnico;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 15º relatório financeiro e 8º 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) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º 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) – 9º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico; e
- Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 6º relatório financeiro e 4º 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,



---

Adelci Almeida  
Coordenador de SMS  
PETRORIO



CARTA nº. 019/2020

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2020.

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) 6º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 30 de novembro de 2019;
- (II) 12º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2019 a 30 de novembro de 2019, composto pelos seguintes documentos:

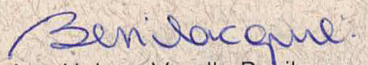
A documentação é composta por:

- 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



Prestação de Contas Nº 12 - 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 Setembro de 2019 a 30 de Novembro 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\$ 1.248.749,58	R\$ 748.848,77	R\$ 1.997.598,35	R\$ 9.920.034,81
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.397.216,75</b>	<b>R\$ 2.557.425,90</b>	<b>R\$ 748.848,77</b>	<b>R\$ 3.306.274,67</b>	<b>R\$ 13.090.942,08</b>

DATA: 15/01/2020

*Ana Helena Varella Bevilacqua*  
Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 12 - 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 Setembro de 2019 a 30 de Novembro 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)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	R\$ 11.917.633,16	R\$ 1.248.749,58	R\$ 748.848,77	R\$ 1.997.598,35	R\$ 9.920.034,81	83,24%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.632,67	R\$ 96,57	R\$ 1.729,24	R\$ 9.230,76	84,22%
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\$ 1.009.805,56	R\$ 718.221,87	R\$ 1.728.027,43	R\$ 8.805.972,57	83,60%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 902.623,49	R\$ 175.637,40	R\$ 1.078.260,89	R\$ 4.266.839,11	79,83%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 62.080,00	R\$ 46.886,47	R\$ 108.966,47	R\$ 1.841.033,53	94,41%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ 45.102,07	R\$ 2.248,00	R\$ 47.350,07	R\$ 1.991.549,93	97,68%
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ 493.450,00	R\$ 493.450,00	R\$ 706.550,00	58,88%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 8.676,68	R\$ 158,00	R\$ 8.834,68	R\$ 16.765,32	65,49%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 223.691,48	R\$ 30.372,33	R\$ 254.063,81	R\$ 1.076.569,35	80,91%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	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%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$13.241.814,63</b>	<b>R\$2.241.885,69</b>	<b>R\$748.848,77</b>	<b>R\$2.990.734,46</b>	<b>R\$10.251.080,17</b>	<b>77,41%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$16.397.216,75</b>	<b>R\$2.557.425,90</b>	<b>R\$748.848,77</b>	<b>R\$3.306.274,67</b>	<b>R\$13.090.942,08</b>	<b>79,84%</b>

DATA: 15/01/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Marlene Viero  
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

# **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 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 13/01/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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	360162	- Despesas com postagens no período entre 21/07/2019 e 20/08/2019 - Apoio UCs Fase I	96,57	212,90	96,57	11/09/2019		96,57
2	LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA		362174	- Aquisição de 07 cadeiras secretaria start II - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.883,00	0,00	1.883,00	18/09/2019		1.883,00
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		363175	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	9.514,00	0,00	9.514,00	27/09/2019		9.514,00
4	Ortus Consultoria Ltda	00004601	362666	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. 1ª parcela, Produto 1.	312.576,46	0,00	15.628,82	02/10/2019		15.628,82
5	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		363086	- 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	02/10/2019		86.877,20

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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\$)
6	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		365197	- Aquisição de 01 broca perfuratriz de solo - PARNA da Restinga de Jurubatiba	849,00	0,00	849,00	21/10/2019		849,00
7	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		365199	- Aquisição de 04 kit de grampos - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.280,00	0,00	1.280,00	21/10/2019		1.280,00
8	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365985	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.937,89	0,00	10.937,89	21/10/2019		10.937,89
9	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira		366262	- Reembolso para Mary Teixeira referente a compra de cartão USB para utilização nas máquinas fotográficas do Projeto.	158,00	0,00	158,00	30/10/2019		158,00
10	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		366973	- Aquisição de 01 lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés - RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 10% Final.	86.877,20	0,00	86.877,20	30/10/2019		86.877,20

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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\$)	
11	Sec Boats Brasil		368046	- Aquisição de 01 embarcação catamarã de 44 pés - ESEC Tamoios - Pagamento de 50% inicial	493.450,00	0,00	493.450,00	13/11/2019		493.450,00	
12	Casa do Lenhador Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda - ME		368458	- Aquisição de maleta para ferramentas - Chevron UCs Fase I - PARNA da Restinga de Jurubatiba	119,00	0,00	119,00	14/11/2019		119,00	
13	Ortus Consultoria Ltda	0004601	369212	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. NF 108, PRODUTO 2.	31.257,65	0,00	31.257,65	25/11/2019		31.257,65	
14	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		371109	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	9.920,44	0,00	9.920,44	29/11/2019		9.920,44	
					1.045.796,41						748.848,77

## **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 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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		366262	- Reembolso para Mary Teixeira referente a compra de cartão USB para utilização nas máquinas fotográficas do Projeto.	158,00	0,00	158,00	30/10/2019		158,00
					<b>158,00</b>					<b>158,00</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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	Ortus Consultoria Ltda	00004601	362666	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. 1ª parcela, Produto 1.	312.576,46	0,00	15.628,82	02/10/2019		15.628,82
2	Ortus Consultoria Ltda	0004601	369212	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. NF 108, PRODUTO 2.	31.257,65	0,00	31.257,65	25/11/2019		31.257,65
					<b>343.834,11</b>					<b>46.886,47</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: Equipe do Projeto**

**Categoria:**

**Data: 13/01/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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		363175	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	9.514,00	0,00	9.514,00	27/09/2019		9.514,00
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		365985	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	10.937,89	0,00	10.937,89	21/10/2019		10.937,89
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		371109	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2019 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	9.920,44	0,00	9.920,44	29/11/2019		9.920,44
					<b>30.372,33</b>					<b>30.372,33</b>

# **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 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: ESEC Tamoios**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: ESEC Tamoios

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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	Sec Boats Brasil		368046	- Aquisição de 01 embarcação catamarã de 44 pés - ESEC Tamoios - Pagamento de 50% inicial	493.450,00	0,00	493.450,00	13/11/2019		493.450,00	
					493.450,00						493.450,00

## **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE Nº 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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\$)
1	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		365197	- Aquisição de 01 broca perfuratriz de solo - PARNA da Restinga de Jurubatiba	849,00	0,00	849,00	21/10/2019		849,00
2	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		365199	- Aquisição de 04 kit de grampos - PARNA da Restinga de Jurubatiba	1.280,00	0,00	1.280,00	21/10/2019		1.280,00
3	Casa do Lenhador Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda - ME		368458	- Aquisição de maleta para ferramentas - Chevron UCs Fase I - PARNA da Restinga de Jurubatiba	119,00	0,00	119,00	14/11/2019		119,00
					<b>2.248,00</b>					<b>2.248,00</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2020**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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 CRB/Gestores Fase 1

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

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	360162	- Despesas com postagens no período entre 21/07/2019 e 20/08/2019 - Apoio UCs Fase I	96,57	212,90	96,57	11/09/2019		96,57
					<b>96,57</b>					<b>96,57</b>

## **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 12**

**Período: 01/09/2019 a 30/11/2019**

**Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo**

**Categoria:**

**Data: 09/01/2020**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 12



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: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data de Fechamento:

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	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA		362174	- Aquisição de 07 cadeiras secretaria start II - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.883,00	0,00	1.883,00	18/09/2019		1.883,00
2	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		363086	- 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	02/10/2019		86.877,20
3	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		366973	- Aquisição de 01 lancha cabinada em fibra de vidro com aproximadamente 34 a 36 pés - RESEX Marinha Arraial do Cabo. Pagamento 10% Final.	86.877,20	0,00	86.877,20	30/10/2019		86.877,20
					<b>175.637,40</b>					<b>175.637,40</b>

## Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

## Prestação de Contas Nº 12 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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


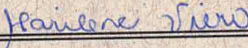
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.525.368,59
2.	<b>mais</b> 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\$ 162.246,66
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 162.246,66</b>
3.	<b>menos</b> Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 748.848,77
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 46,40
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 748.895,17</b>
4.	<b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período	<b>R\$ 12.938.720,08</b>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<b>R\$ 12.938.720,08</b>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<b>R\$ 0,00</b>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/01/2020

	
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331021748188432013  
02/10/2019 18:01:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 09 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.258,05 C
17/09/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	96,57 D	2.161,48 C
			17/09 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
18/09/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletr?n Boleto	17.776	1.883,00 D	278,48 C
27/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	8.500,00 C	
27/09/2019		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.823,59 C	
27/09/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	9.514,00 D	1.088,07 C
			27/09 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
30/09/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.088,07 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332051837394730044  
05/11/2019 19:22:32

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 10 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.088,07 C
02/10/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.727	100.763,41 D	
02/10/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	1.742,61 D	
				01/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
02/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.750.902.466.658	6,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	101.500,00 C	
02/10/2019	03/10/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	21.840,77 C	21.916,02 C
15/10/2019		0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	510.038.032.010	21.500,00 D	416,02 C
21/10/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.271	2.129,00 D	
21/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.940.904.412.184	16,40 D	
				Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
21/10/2019	22/10/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	435,92 C	706,54 C
22/10/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	10.937,89 D	
				22/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/10/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
22/10/2019	23/10/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.290,89 C	2.559,54 C
30/10/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.244	86.877,20 D	
30/10/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.248	158,00 D	
30/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.030.904.448.156	3,40 D	
				Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.030.904.451.498	8,20 D	
				Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	84.500,00 C	
30/10/2019	31/10/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	18.544,37 C	18.557,11 C
31/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			18.557,11 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

G331061634341759018  
06/12/2019 16:44:36

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.557,11 C
13/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	493.450,00 D	
341 7444 006174367000108 SEC BOATS BRA						
13/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	475.000,00 C	
13/11/2019	14/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	105.184,00 C	105.291,11 C
14/11/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.039	119,00 D	
14/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.180.900.697.311	8,20 D	105.163,91 C
Cobrança referente 14/11/2019						
22/11/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	5.010.038.418.299	105.000,00 D	163,91 C
25/11/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.373	29.335,31 D	
25/11/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	1.922,34 D	
18/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
25/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.290.901.600.052	3,40 D	
Cobrança referente 25/11/2019						
25/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	31.500,00 C	
25/11/2019	26/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	7.018,20 C	7.421,06 C
29/11/2019		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	8.500,00 C	
29/11/2019		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.900,43 C	
29/11/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.920,44 D	7.901,05 C
29/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/11/2019		0000	00000 999 S A L D O			7.901,05 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

G336071535243254016  
07/10/2019 15:50:49

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		11.889.500,00
27/09		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.100,01
		valor juros no mês		45,39
		valor IR		321,81-
		valor líquido		10.323,59
30/09		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		98,28
30/09		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		30.271,50
30/09		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		18.335,55
30/09		Rendimento mensal	- 1910036386738	
		valor juros		319,20
30/09		Rendimento mensal	- 2010031962139	
		valor juros		2,47
30/09		Rendimento mensal	- 2810031325055	
		valor juros		175,70
30/09		Rendimento mensal	- 3210035107863	
		valor juros		4,66

30/09	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		12.494,95
30/09	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		78,40
30/09	Saldo final		
	valor capital		11.881.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	11881000,00	2003462,12	304668,89	13579793,23

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	5.425.000,00	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
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
30/09	0710034864214	1.038,66
30/09	1200712385723	1.370.572,00

30/09	1610031240232	465.766,80
30/09	1910036386738	1.559,60
30/09	2010031962139	54,55
30/09	2810031325055	4.381,30
30/09	3210035107863	45,00
30/09	3610034270072	159.935,36
30/09	4110037407481	108,85

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332051837394730045  
05/11/2019 19:22:59

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2019 a 31/10/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		11.881.000,00
02/10		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		101.500,00
		valor juros até mês ant		25.642,96
		valor juros no mês		50,75
		valor IR		3.852,94-
		valor líquido		123.340,77
15/10		Aplicação	- 0510038032010	
		valor capital		21.500,00
21/10		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		505,28
		valor juros no mês		7,56
		valor IR		76,92-
		valor líquido		2.435,92
22/10		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		2.652,72
		valor juros no mês		42,21
		valor IR		404,04-
		valor líquido		12.790,89

30/10	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		84.500,00
	valor juros até mês ant		21.348,08
	valor juros no mês		468,13
	valor IR		3.271,84-
	valor líquido		103.044,37
31/10	Rendimento mensal	- 0510038032010	
	valor juros		53,32
31/10	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros		101,64
31/10	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		30.209,17
31/10	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		18.993,00
31/10	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros		330,40
31/10	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		2,56
31/10	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		181,30
31/10	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros		4,82
31/10	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		13.026,65
31/10	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		81,20
31/10	Saldo final		
	valor capital		11.704.000,00

<b>SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES</b>
----------------------------------

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	11881000,00	2003462,12	304668,89	13579793,23
31/10/2019	11704000,00	2016297,14	306922,88	13413374,26

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	5.226.500,00	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
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0510038032010	53,32
31/10	0710034864214	1.140,30
31/10	1200712385723	1.350.632,13
31/10	1610031240232	484.759,80
31/10	1910036386738	1.890,00
31/10	2010031962139	57,11
31/10	2810031325055	4.562,60

31/10	3210035107863	49,82
31/10	3610034270072	172.962,01
31/10	4110037407481	190,05

---

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

G331061634341759019  
06/12/2019 16:46:21

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2019 a 29/11/2019

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		11.704.000,00
13/11		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		475.000,00
		valor juros até mês ant		122.749,50
		valor juros no mês		988,00
		valor IR		18.553,50-
		valor líquido		580.184,00
22/11		Aplicação	- 5010038418299	
		valor capital		105.000,00
25/11		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		31.500,00
		valor juros até mês ant		8.140,23
		valor juros no mês		115,92
		valor IR		1.237,95-
		valor líquido		38.518,20
29/11		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		81,27
29/11		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		80,64
29/11		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.500,00

	valor juros até mês ant		2.196,57
	valor juros no mês		39,10
	valor IR		335,24-
	valor líquido		10.400,43
29/11	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		21.672,90
29/11	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		15.121,35
29/11	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros		263,20
29/11	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		2,03
29/11	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		144,90
29/11	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros		3,84
29/11	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		10.368,15
29/11	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		64,75
29/11	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		98,70
29/11	Saldo final		
	valor capital		11.294.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	11881000,00	2003462,12	304668,89	13579793,23
31/10/2019	11704000,00	2016297,14	306922,88	13413374,26
29/11/2019	11294000,00	1931112,57	294293,54	12930819,03

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	4.711.500,00	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
0510038032010	15/10/2019	21.500,00	21.500,00	99,25	18/09/2024
5010038418299	22/11/2019	105.000,00	105.000,00	99,25	25/10/2024

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0510038032010	134,59
29/11	0710034864214	1.220,94
29/11	1200712385723	1.239.218,73
29/11	1610031240232	499.881,15
29/11	1910036386738	2.153,20
29/11	2010031962139	59,14
29/11	2810031325055	4.707,50
29/11	3210035107863	53,66
29/11	3610034270072	183.330,16
29/11	4110037407481	254,80

---

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 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



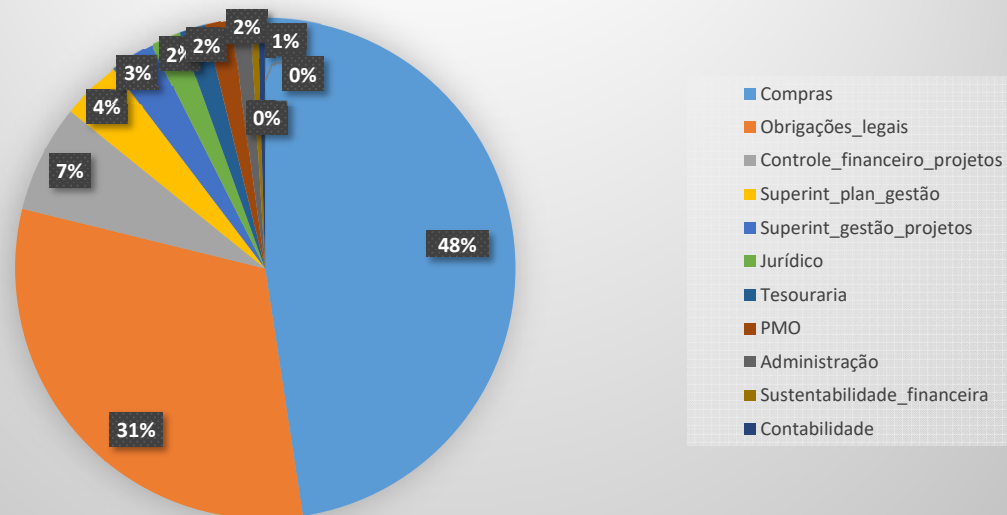
TAC Frade - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	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	
		ago/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	104	R\$	9.514,00
Total	<b>104</b>	<b>R\$</b>	<b>9.514,00</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	49,5
Obrigações_legais	32,5
Controle_financeiro_projetos	7,25
Superint_plan_gestão	4
Superint_gestão_projetos	3
Jurídico	2
Tesouraria	1,75
PMO	1,75
Administração	1,25
Sustentabilidade_financeira	0,5
Contabilidade	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>104</b>

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



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,25	R\$32,03
Compras	49,5	R\$2.318,62
Contabilidade	0,5	R\$15,49
Controle_financeiro_projetos	7,25	R\$309,93
Jurídico	2	R\$105,42
Obrigações_legais	32,5	R\$3.995,43
PMO	1,75	R\$341,39
Superint_gestão_projetos	3	R\$845,46
Superint_plan_gestão	4	R\$1.378,33
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$99,34
Tesouraria	1,75	R\$72,57
<b>Total Geral</b>	<b>104</b>	<b>R\$9.514,00</b>

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>Administração</b>	<b>1,25</b>
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,25
<b>Compras</b>	<b>49,5</b>
Contratação de serviço de moderador	15
Aquisição de mobiliário (RESEX Marinha Arraial do Cabo)	6
Diligenciamento de aquisições	6
Interações ref. embarcação ESEC Tamoios	4,5
Diligenciamento das aquisições de mobiliários	4
Rateio Férias	3,75
Processo de Aquisição - CHEVRON RESEX Arraial do Cabo - Lancha Cabinada	2,25
Medição - Ortus Consultoria Ltda	2
Processo de Aquisição - CHEVRON PARNA da Restinga de Jurubatiba - Ferrame	1,5
Interações com o fornecedor para o processo de compra do item do protocolo	1
Medição - Ortus	1
Encaminhamento de prioridades	1
Apoio ao colaborador e fornecedores nas rotinas da plataforma de compras e	0,5
Emissão e alinhamento de handover para equipe de bens - Esec Tamoios	0,5
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - Contrato 061/2019 - Expedição	0,25
Reunião com coordenadoras - PP Integrado	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>0,5</b>
Conferencia da baixa contábil no período 01/08/2019 a 16/08/2019.	0,5
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>7,25</b>
Conciliação de Projeto	2
Elaboração de saldo mensal do projeto para envio a gerencia	1,25
Revisão final da receita de janeiro a julho/19 e projeção para o período de ago	1
Liberação pagamentos UCs I	0,75
Atualização planilha prestação de contas para a contabilidade	0,5
Conciliação bancária TAC Frade	0,25
Apropriação HH TAC Frade	0,25
Elaboração de SOES	0,25
Organização e upload de arquivos TAC Frade no site do Funbio	0,25
apropriação TAC Frade no RM	0,25
Rateio Férias	0,25
Desbloqueio de pagamentos de impostos TAC Frade UCs I para a contabilidade	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>2</b>
Elaboração Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade: - Termo nº	1,25
Termos Aditivos aos seguintes Termos de Cumprimento do TAC Frade - ajuste:	0,75
<b>Obrigações_legais</b>	<b>32,5</b>
Geral - supervisão geral do projeto.	6,75
Reunião Marcelo Pessanha - Parna Jurubatiba.	3
RESEX Marinha Arraial do Cabo: * Reunião com o gestor da UC para explicação	2,75
Reunião com gestor de RESEX Arraial do Cabo	2
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Reunião com o gestor da UC para tratar d	1,75
Reunião com gestor do PARNA Jurubatiba para definição de próximos passos.	1,75
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos	1,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos	1,5
APA Guapimirim - contratação de consultoria com UO Contratos e gestores	1,25

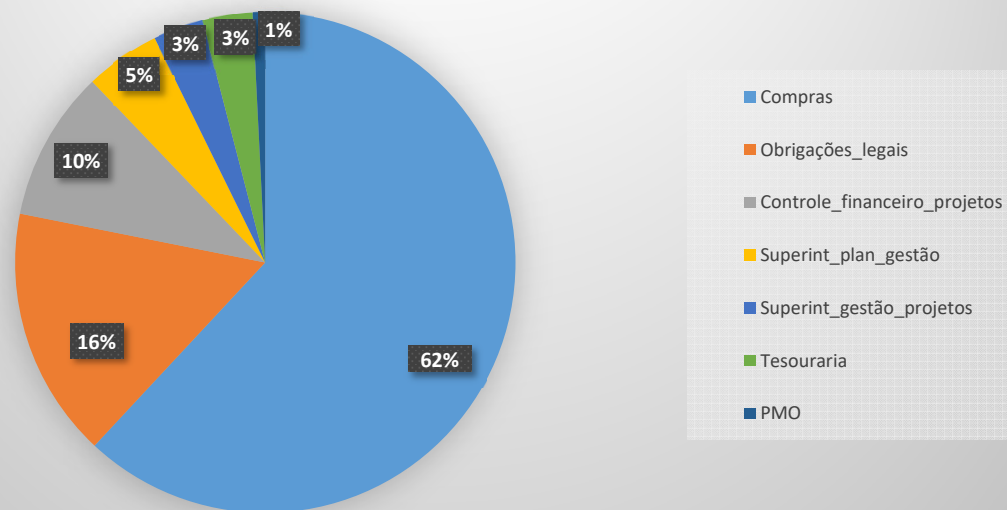
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos	1
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos	1
APA Guapimirim e contratação de consultoria para projeto executivo de trilha	1
RESEX Arraial do Cabo: * Contato com o ICMBio sobre assinatura do Termo de	0,75
Geral - reunião de equipe	0,5
Acompanhamento de solicitações junto à Compras - APA Guapimirim	0,5
Acompanhamento das solicitações feitas pelas UCs com equipe.	0,5
Geral - adaptação de relatoria técnica semestral para site do Funbio	0,5
Geral - análise de saldo mensal	0,5
Geral - atualização de planilha de HH	0,5
Geral - revisão de timesheet	0,5
RESEX Arraial do Cabo: * Contato com o ICMBio sobre assinatura do Termo de	0,5
PARNA da Restinga de Jurubatiba: * Verificação sobre o recebimento dos ades	0,5
ESEC Tamoios: * Encaminhamento para o gestor sobre o processo de aquisição	0,25
Com ASJUR sobre termos de doação.	0,25
ESEC Tamoios: * Esclarecimento para o gestor da UC sobre o processo de aqui	0,25
Elaboração de PPT para a PetroRio com fluxo de caixa para parcelas pendente	0,25
RESEX Marinha Arraial do Cabo: * Contato com o gestor da UC para marcação	0,25
APA Guapimirim - contratação de consultoria com UO Contratos	0,25
ESEC Tamoios: * Encaminhamento para o comprador da especificação da lanc	0,25
RESEX Marinha de Arraial do Cabo: * Procedimentos para inclusão do novo ch	0,25
<b>PMO</b>	<b>1,75</b>
Timesheet Julho - Acertos e rateios	0,75
Timesheet Julho - relatórios e gráficos	0,5
Timesheet Junho - Consolidação / Relatórios	0,5
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>3</b>
proposta de aceleração de processo de compras	3
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>4</b>
acompanhamento depósito	4
<b>Sustentabilidade_financeira</b>	<b>0,5</b>
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO UC FASE I GERAL	0,5
<b>Tesouraria</b>	<b>1,75</b>
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>104</b>

Conservação das Ucs - Fase I
------------------------------

		Soma de Custo Total HH	
		set/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	123,5	R\$	10.937,89
Total	<b>123,5</b>	<b>R\$</b>	<b>10.937,89</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	76,5
Obrigações_legais	20
Controle_financeiro_projetos	12
Superint_plan_gestão	6
Superint_gestão_projetos	4
Tesouraria	4
PMO	1
<b>Total Geral</b>	<b>123,5</b>

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



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	76,5	R\$4.072,97
Controle_financeiro_projetos	12	R\$459,29
Obrigações_legais	20	R\$2.711,80
PMO	1	R\$204,37
Superint_gestão_projetos	4	R\$1.180,96
Superint_plan_gestão	6	R\$2.165,94
Tesouraria	4	R\$142,56
<b>Total Geral</b>	<b>123,5</b>	<b>R\$10.937,89</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Compras</b>	<b>76,5</b>
Protocolos (2019.0325.00029-9/ 2019.0325.00027-2/ 2019.0325.00023-0) reabertura;	12,75
Verificando com o hotel sobre as hospedagens, sobre as refeições enviando dados para	6,25
Visita aos hotéis para evento, ligando tirando dúvidas, solicitando a lista de participantes	6
Interação junto à Gerência do Programa, Gestor da UC e fornecedores para esclarecimento	5,5
Inclusão dos protocolos (2019.0325.00029-9/ 2019.0325.00027-2/ 2019.0325.00023-0)	5,25
encaminhando propostas para fornecedores para evento tirando dúvidas	4
Elaboração e formatação de edital para aquisição de aquisição de lancha para a Esec	3,5
Protocolos: 2019.0318.00083-1 e 2018.0423.00014-8 - Informações para gerência sobre	3,25
Interação junto aos fornecedores, Gerência do Programa e Coordenação da Área para	3,25
Interações ref. embarcação APA Tamoios;	3
Diligenciamento das aquisições de bens - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2,5
Diligenciamento - Bens ( Mobiliário)	2
Integração - Coordenação de Compras com Ana Helena	1,5
Análise das solicitações de esclarecimentos e elaboração de minuta de e-mail para enviar	1,25
Interação junto a coordenação da área para cancelamento e reinício de processo para	1,25
Esclarecimentos gerais e orientações aos fornecedores para formalização de dúvidas	1,25
Acompanhamento junto aos fornecedores referente à inclusão de propostas na plataforma	1
Interação junto a Coordenação da Área para publicação no site do Funbio e registros	1
Respostas, formatação e solicitação junto a coordenação da área de publicação em sistema	1
Apoio aos colaboradores e fornecedores na utilização da plataforma de compras	1
Encaminhamentos de prioridades	1
Interação junto a Paradigma para esclarecimentos aos fornecedores durante a inclusão	1
Compilação de solicitações e interação junto aos gestores para esclarecimentos técnicos	1
Banco de horas - Preparação de versão preliminar de Edital de Tomada de Preços Ampla	1
Configuração e agendamento na plataforma de compras de processo referente ao evento	0,5
Orientação aos fornecedores quanto aos pedidos de esclarecimentos sobre o Edital para	0,5
Interação junto à coordenadora da área para atualização de documentos de habilitação	0,5
Elaboração de texto e interação junto a coordenação da área para a publicação de edital	0,5
Interação junto a Paradigma para configuração e registro de auditoria em processo de	0,5
Apoio aos fornecedores nos procedimentos operacionais de compras e contratações	0,5
Relatório Desembolso - Chevron - Fase 1	0,5
Interação junto aos fornecedores esclarecendo suas dúvidas sobre os trâmites e prazos	0,5
Reunião PP Integrado com as coordenadoras	0,5
Revisão de Texto e edital para publicação no site do Funbio - Tomada de Preços Ampliada	0,5
COMPRAS - Publicação Embarcação - Esec Tamoios - Protocolo 2019.0510.00076-3	0,25
Rateio Férias	0,25
Consultas aos TRAs para verificação de pendências e pagamentos liberados em função	0,25
Apoio ao Vinícius sobre Documento de habilitação para aquisição de bens por Tomada	0,25
<b>Controle financeiro projetos</b>	<b>12</b>
Conciliação bancária contábil	3
Liberação pagamentos UCs I	1,5
Finalização de relatório consolidado do Projeto para SPG, SGP e Gerências	1
Elaboração de relatórios de saldo e execução mensal do projeto	1
Rateio Férias	1
Liberação pagamentos UCs II	0,75
Conciliação bancária TAC Frade	0,75

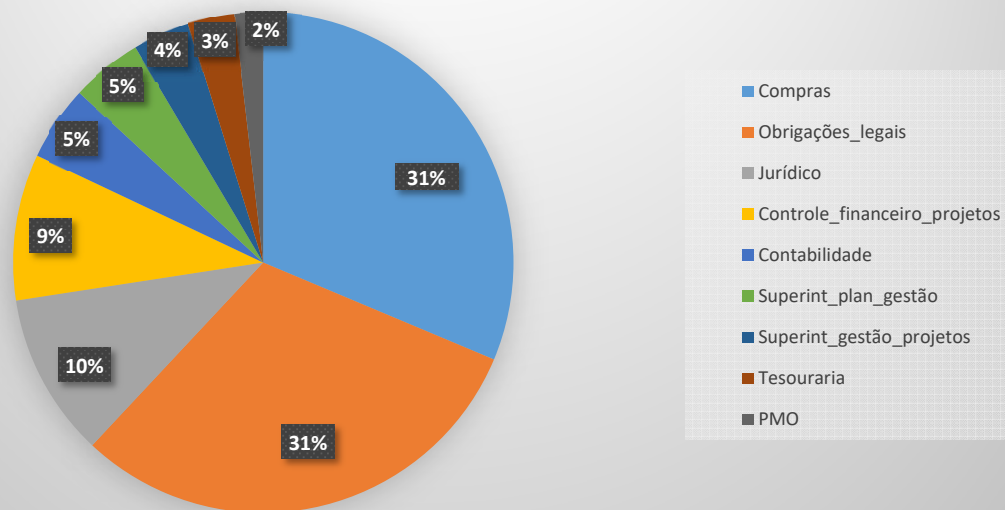
Atualização de planilha prestação de contas para a contabilidade	0,5
Atualização de informações de cadastro Contrato no RM	0,5
Análise ajustes relatórios contrato de vendas RM	0,5
Geral - Reunião com a Gerência sobre os Projetos do TAC Frade	0,5
Atualização informações para o Fluxo de caixa e acompanhamento de orçamento	0,25
Organização de arquivos TAC Frade	0,25
Elaboração apresentação TAC Frade - relatorias financeiras	0,25
Reunião c/ gerência TAC frade - alinhamento relatorias financeiro	0,25
<b>Obrigações legais</b>	<b>20</b>
Geral - supervisão geral do projeto.	4,75
Reunião informativa sobre o status dos subprojetos de Apoio as Ucs e o funcionamer	2
Integração com Equipe Compras	2
Alinhamento questões gerais TAC	2
Com equipe sobre aquisições e contratações em andamento	2
Integração OL	1
Geral: Revisão lançamentos Timesheets	1
Geral: Participação de reunião sobre Compra local.	1
Reunião alinhamento OL	1
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	0,25
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	0,25
RESEX Arraial do Cabo : Contato com o ICMBio sobre o termo de doação nº 041/2019	0,25
PARNA da Restinga de Jurubatiba: Verificação com o gestor sobre remanejamento de	0,25
PARNA da Restinga de Jurubatiba: Email para o gestor da UC solicitando remanejame	0,25
Resex Marinha de Arraial do Cabo: Contato com o gestor sobre o replanejamento do	0,25
ESEC Tamoios: Comunicado a equipe da UC sobre a abertura do processo para aquisi	0,25
APA Guapi-Mirim: Verificação com Gestão de contratos sobre resposta de NF à empr	0,25
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	0,25
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	0,25
RESEX Arraial do Cabo: * Contato com o ICMBio em Brasília solicitando posicionamer	0,25
RESEX Arraial do Cabo: Contato com o ICMBio sobre o termo de doação nº 041/2019	0,25
Geral - atualização de timesheet	0,25
<b>PMO</b>	<b>1</b>
Estimativa HH e Simulação término do projeto	1
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>4</b>
avaliação do status de implementação e replanejamento	2
avaliação da execução e planejamento	2
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>6</b>
saldos e investimentos e pagamentos	6
<b>Tesouraria</b>	<b>4</b>
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA DE DOCUMENTOS E CONCIL	1
Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	1
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - atualização de saldo	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>123,5</b>

Conservação das Ucs - Fase I
------------------------------

		Soma de Custo Total HH	
		out/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	108,5	R\$	9.920,44
Total	<b>108,5</b>	<b>R\$</b>	<b>9.920,44</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	34
Obrigações_legais	33,25
Jurídico	11,5
Controle_financeiro_projetos	10,25
Contabilidade	5,25
Superint_plan_gestão	5
Superint_gestão_projetos	4
Tesouraria	3,25
PMO	2
<b>Total Geral</b>	<b>108,5</b>

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



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	34	R\$1.658,40
Contabilidade	5,25	R\$101,11
Controle_financeiro_projetos	10,25	R\$422,75
Jurídico	11,5	R\$839,11
Obrigações_legais	33,25	R\$3.681,73
PMO	2	R\$373,19
Superint_gestão_projetos	4	R\$1.078,27
Superint_plan_gestão	5	R\$1.648,00
Tesouraria	3,25	R\$117,88
<b>Total Geral</b>	<b>108,5</b>	<b>R\$9.920,44</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Compras</b>	<b>34</b>
Busca de Nfs e verificação de informações	6
Interação junto a UC e fornecedor para alinhamentos, esclarecimentos e ajustes n	5,75
Projeto Chevron UCs Fase I (2019.0325.00029-9)- Solicitação de informações para	3,5
Agendamento na plataforma de compras, reunião de abertura de propostas financ	3
Checar termos de doação	3
Rateio Férias	1,75
Protocolos 2019.0325.00029-9, 2019.0325.00023-0, 2019.0325.00027-2 Ligação p	1,5
Esclarecimentos e orientações aos fornecedores referente ao processo de análise i	1,5
Atualização na plataforma de compras referente aos ajustes solicitadas pela UC, e	1,5
Ajustes junto a ASJUR para elaboração do contrato; ajustes das parcelas no Sistem	1,25
Interação junto aos gestores, fornecedor e Gerência do Programa referente aos aji	1
Esclarecimentos junto aos fornecedores quanto à análise das propostas do proces	0,5
Interação junto a Coordenação da Área referente aos trâmites de recebimento e r	0,5
Interação junto a ASJUR para ajustes na solicitação de elaboração de contrato para	0,5
Solicitação junto a ASJUR de elaboração de contrato referente à aquisição de emb	0,5
Esclarecimentos junto ao fornecedor sobre assinatura de contrato e solicitação jur	0,5
PP Integrado - Reunião Coordenação	0,25
Contrato ORTUS - 061/2019 - Medição	0,25
Doação - Levantamento	0,25
Novo Contrato - Acompanhamento - Sec Boats Brasil Ltda - 2019.0510.00076-3	0,25
Ajuste junto a ASJUR referente à solicitação de elaboração de contrato de aquisiçã	0,25
Processo de Aquisição - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Lancha Cabinada	0,25
Esclarecimentos junto aos fornecedores referente ao Edital para aquisição de emb	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>5,25</b>
Geral: Faturamento processos de compras	3
Faturamento de compras	2
Lançamento Prestação de Contas 09/2019	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>10,25</b>
Elaboração de prestação de contas trimestral período de 06/19 a 09/19	2
Conciliação de Projeto - AGO/19	2
Conciliação do projeto	1,5
Conciliação bancária contábil	1
Atualização informações de contrato no RM	0,75
Rateio Férias	0,75
Organização arquivos Prestação de contas TAC Frade	0,5
Revisão da prestação de contas referente ao período de junho a agosto/19	0,5
Lançamento de reembolso de Equipe no RM - TAC Frade	0,25
Atualização Acompanhamento do orçamento projetos	0,25
Revisão da Nota 8 - Contábil X Gerencial de janeiro a junho/2019 referente e execu	0,25
Atualização Saldo Interno de projetos	0,25
Revisão do orçamento de receita Funbio e projeção de execução do projeto para c	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>11,5</b>
Continuação na análise documentos, proposta e TdR para contratação da SEC BOA	5
Análise documentos, proposta e TdR para contratação da SEC BOATS, alterações n	3
Informação sobre Termo de Doação da lancha - RESEX Arraial do Cabo - Apoio a UC	0,75
Atualização sobre Termo de Doação da lancha - RESEX Arraial do Cabo -041/2019	0,5

entes asjur e mary sobre demanda de aluguel de espaço para guarda de lancha ad	0,5
Termo de Doação da lancha - RESEX Arraial do Cabo - Apoio a UCs - orientação sob	0,5
Acompanhamento informação sobre Termo de Doação da lancha - RESEX Arraial d	0,5
Conferência, registro e atualização controle Termo de doação n. 041/2019	0,25
Entendimentos internos e com Mary sobre locação de marina para guarda de emb	0,25
Acompanhamento recebimento aditivos com a PetroRio	0,25
<b>Obrigações legais</b>	<b>33,25</b>
Geral - supervisão geral do projeto.	8,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	5,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	4,75
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	3,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	2,25
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	2
RESEX Arraial do Cabo: Verificação sobre contratação de marina para alocar a lanc	1,75
RESEX Arraial do Cabo: Esclarecimento para o jurídico do encaminhamento para o	1,25
ESEC Tamoios: Entendimento e participação na abertura da proposta da embarçaç	1
PARNA da Restinga de Jurubatiba: Várias tentativas com o gestor sobre alguns rerr	1
ESEC Tamoios: Conversa com o gestor da UC sobre o saldo disponível no POA e po	0,5
RESEX Arraial do Cabo: Várias explicações para o gestor da UC sobre: adesivos a se	0,5
PARNA da Restinga de Jurubatiba: Posicionamento ao gestor da UC sobre a entreg	0,25
RESEX Arraial do Cabo: Comunicação ao gestor da UC sobre a doação da lancha e p	0,25
PARNA Restinga de Jurubatiba: Contato com o gestor da UC sobre preenchimento	0,25
<b>PMO</b>	<b>2</b>
Timesheet Setembro - Ajustes / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,5
GERAL: Reunião com Ana Helena sobre acompanhamento dos projetos	0,5
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>4</b>
reunião tac frade	4
<b>Superint_plan_gestão</b>	<b>5</b>
Pagamentos e saldo Análise Cérebro	5
<b>Tesouraria</b>	<b>3,25</b>
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 21 A 25.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAI	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 11.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAI	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.09	0,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>108,5</b>