

PETRORIO-SMS-193-2020

Rio de Janeiro, 27 de novembro 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 01/06/20 a 31/08/20

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 01/06/20 a 31/08/20, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Projeto de Conservação da Toninha: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 19º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 10º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 15º Relatório Financeiro Trimestral
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 13º Relatório Financeiro Trimestral

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,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO

CARTA nº. 546/2020

Rio de Janeiro, 13 de outubro 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: Alderci Almeida de Mello Junior – Coordenador 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) 15º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020, composto pelos seguintes documentos:

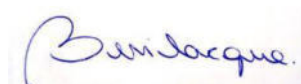
A documentação é composta por:

- 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 15 - 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 2020 a 31 de Agosto de 2020**

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\$ 2.330.732,52	R\$ 375.828,30	R\$ 2.706.560,82	R\$ 9.211.072,34
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\$ 3.639.408,84	R\$ 375.828,30	R\$ 4.015.237,14	R\$ 12.381.979,61

DATA: 13/10/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 15 - 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 2020 a 31 de Agosto de 2020

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 2.330.732,52	R\$ 375.828,30	R\$ 2.706.560,82	R\$ 9.211.072,34	77,29%
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.872,55	R\$ -	R\$ 1.872,55	R\$ 9.087,45	82,91%
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\$ 2.008.607,94	R\$ 326.903,60	R\$ 2.335.511,54	R\$ 8.198.488,46	77,83%
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 1.083.180,89	R\$ 66.729,00	R\$ 1.149.909,89	R\$ 4.195.190,11	78,49%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 265.254,70	R\$ -	R\$ 265.254,70	R\$ 1.684.745,30	86,40%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.038.900,00	R\$ 48.401,07	R\$ -	R\$ 48.401,07	R\$ 1.990.498,93	97,63%
ESEC Tamoios	R\$ 1.200.000,00	R\$ 611.771,28	R\$ 260.174,60	R\$ 871.945,88	R\$ 328.054,12	27,34%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 8.834,68	R\$ -	R\$ 8.834,68	R\$ 16.765,32	65,49%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 306.474,16	R\$ 48.924,70	R\$ 355.398,86	R\$ 975.234,30	73,29%
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\$3.323.868,63	R\$375.828,30	R\$3.699.696,93	R\$9.542.117,70	72,06%
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\$3.639.408,84	R\$375.828,30	R\$4.015.237,14	R\$12.381.979,61	75,51%

DATA: 13/10/2020

Bumilacqua

Felipe Dias M. Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE Nº 15

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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	Carlos Alberto Pompei		386836	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 18/05/2020 e Data Fim: 31/05/2020 - ESEC Tamoios	1.092,00	0,00	1.092,00	01/06/2020		1.092,00
2	Carlos Alberto Pompei		387364	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 01/06/2020 e Data Fim: 29/06/2020 - ESEC Tamoios	2.436,00	0,00	2.436,00	08/06/2020		2.436,00
3	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		387731	- Aquisição de 01 Notebook HPCM 440 G7 i5 - ESEC Tamoios	4.979,00	0,00	4.979,00	08/06/2020		4.979,00
4	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		387733	- Aquisição de 04 Computador Lenovo SFF V530s Core I5 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	16.064,00	0,00	16.064,00	08/06/2020		16.064,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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\$)
5	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		387739	- Aquisição de 03 Computador HP 400g5 SFF Intel Core I7 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	13.959,00	0,00	13.959,00	08/06/2020		13.959,00
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		389115	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	8.165,93	0,00	8.165,93	24/06/2020		8.165,93
7	Sec Boats Brasil		389941	- Aquisição de 01 embarcação (lancha) de 30 a 34 pés - ESEC Tamoios - Pagamento de 25% inicial	246.725,00	0,00	246.725,00	14/07/2020		246.725,00
8	Previdência Social		386838	INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei	218,40	0,00	218,40	20/07/2020		218,40
9	Previdência Social		387366	INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei	487,20	0,00	487,20	20/07/2020		487,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data de Fechamento:

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		390522	- Aquisição de peças para a manutenção da lancha - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3.156,00	0,00	3.156,00	21/07/2020		3.156,00
11	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		390534	- Serviço de contratação para manutenção preventiva da embarcação do projeto entre 2020 e 2022 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.200,00	0,00	1.200,00	21/07/2020		1.200,00
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		391387	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.296,88	0,00	19.296,88	23/07/2020		19.296,88
13	ICATU SEGUROS S/A		392694	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0511.00031-8 - Carlos Alberto Pompei	18,50	0,00	18,50	28/07/2020		18,50
14	Carlos Alberto Pompei		391941	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 30/06/2020 e Data Fim: 24/07/2020 - ESEC Tamoios	2.100,00	0,00	2.100,00	06/08/2020		2.100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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\$)	
15	ICATU SEGUROS S/A		387363	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0527.00040-1 - Carlos Alberto Pompei	18,50	0,00	18,50	07/08/2020		18,50	
16	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		392750	- Aquisição de 05 notebooks - RESEX Marinha Arraial do Cabo	32.350,00	0,00	32.350,00	13/08/2020		32.350,00	
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		393998	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	21.461,89	0,00	21.461,89	24/08/2020		21.461,89	
18	Carlos Alberto Pompei		394096	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 25/07/2020 e Data Fim: 19/08/2020 - ESEC Tamoios	2.100,00	0,00	2.100,00	27/08/2020		2.100,00	
					375.828,30						375.828,30

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 15

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		387733	- Aquisição de 04 Computador Lenovo SFF V530s Core I5 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	16.064,00	0,00	16.064,00	08/06/2020		16.064,00
2	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		387739	- Aquisição de 03 Computador HP 400g5 SFF Intel Core I7 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	13.959,00	0,00	13.959,00	08/06/2020		13.959,00
3	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		390522	- Aquisição de peças para a manutenção da lancha - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3.156,00	0,00	3.156,00	21/07/2020		3.156,00
4	CUNHA NAUTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		390534	- Serviço de contratação para manutenção preventiva da embarcação do projeto entre 2020 e 2022 - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.200,00	0,00	1.200,00	21/07/2020		1.200,00
5	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		392750	- Aquisição de 05 notebooks - RESEX Marinha Arraial do Cabo	32.350,00	0,00	32.350,00	13/08/2020		32.350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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\$)
				66.729,00					66.729,00

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 15

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: ESEC Tamoios

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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	Carlos Alberto Pompei		386836	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 18/05/2020 e Data Fim: 31/05/2020 - ESEC Tamoios	1.092,00	0,00	1.092,00	01/06/2020		1.092,00
2	Carlos Alberto Pompei		387364	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 01/06/2020 e Data Fim: 29/06/2020 - ESEC Tamoios	2.436,00	0,00	2.436,00	08/06/2020		2.436,00
3	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		387731	- Aquisição de 01 Notebook HPCM 440 G7 i5 - ESEC Tamoios	4.979,00	0,00	4.979,00	08/06/2020		4.979,00
4	Sec Boats Brasil		389941	- Aquisição de 01 embarcação (lancha) de 30 a 34 pés - ESEC Tamoios - Pagamento de 25% inicial	246.725,00	0,00	246.725,00	14/07/2020		246.725,00
5	Previdência Social		386838	INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei	218,40	0,00	218,40	20/07/2020		218,40
6	Previdência Social		387366	INSS s/ serv. de Carlos Alberto Pompei	487,20	0,00	487,20	20/07/2020		487,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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	ICATU SEGUROS S/A		392694	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0511.00031-8 - Carlos Alberto Pompei	18,50	0,00	18,50	28/07/2020		18,50	
8	Carlos Alberto Pompei		391941	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 30/06/2020 e Data Fim: 24/07/2020 - ESEC Tamoios	2.100,00	0,00	2.100,00	06/08/2020		2.100,00	
9	ICATU SEGUROS S/A		387363	Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0527.00040-1 - Carlos Alberto Pompei	18,50	0,00	18,50	07/08/2020		18,50	
10	Carlos Alberto Pompei		394096	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de marinharia, para Data Início: 25/07/2020 e Data Fim: 19/08/2020 - ESEC Tamoios	2.100,00	0,00	2.100,00	27/08/2020		2.100,00	
					260.174,60						260.174,60

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 15

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Equipe do Projeto

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 15



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: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

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		389115	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	8.165,93	0,00	8.165,93	24/06/2020		8.165,93
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		391387	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.296,88	0,00	19.296,88	23/07/2020		19.296,88
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		393998	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	21.461,89	0,00	21.461,89	24/08/2020		21.461,89
					48.924,70					48.924,70

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 15 - 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 2020 a 31 de Agosto de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 12.810.817,52
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 60.026,64
Total Creditado		R\$ 60.026,64
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 375.828,30
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 46,40
Total Debitado		R\$ 375.874,70
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 12.494.969,46</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 12.494.812,03</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 157,43</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença de R\$ 157,43 é referente a pagamento do Projeto Apoio a UC's fase 2 realizado incorretamente pela conta do UC's fase 1 e será acertado no período da próxima prestação de contas

DATA: 13/10/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro



G3320711587405011
07/07/2020 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			419,78 C
29/05/2020	01/06/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.338,92 C	1.758,70 C
01/06/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.518	971,88 D	
01/06/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.530.905.278.044	3,40 D	783,42 C
Cobrança referente 01/06/2020							
08/06/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.357	2.118,01 D	
08/06/2020		0000	13134 461	Pagamento Eletr?n Boleto	16.360	35.002,00 D	
08/06/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.600.900.001.852	3,40 D	
Cobrança referente 08/06/2020							
08/06/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
08/06/2020	09/06/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	8.911,11 C	9.071,12 C
09/06/2020		0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	2.010.040.159.140	9.000,00 D	71,12 C
24/06/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	8.165,93 D	
24/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
24/06/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
24/06/2020	25/06/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.085,39 C	2.490,58 C
30/06/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	438,11 D	
30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
30/06/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.052,47 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

G331071510198678017
07/08/2020 15:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.052,47 C
06/07/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	4.210.040.410.484	2.000,00 D	52,47 C
14/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.754	246.725,00 D	
14/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.960.903.782.918	8,20 D	
Cobrança referente 14/07/2020						
14/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	247.000,00 C	
14/07/2020	15/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	60.905,26 C	61.224,53 C
17/07/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	3.510.040.528.769	61.000,00 D	224,53 C
20/07/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	705,60 D	
15/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
20/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/07/2020	21/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	123,47 C	142,40 C
21/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.235	4.296,00 D	
21/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.030.900.545.274	16,40 D	
Cobrança referente 21/07/2020						
21/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
21/07/2020	22/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.111,59 C	1.441,59 C
23/07/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	19.296,88 D	
23/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
23/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
23/07/2020	24/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	4.449,60 C	4.594,31 C
31/07/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	60,00 D	
31/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			4.534,31 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

G336040823112463064
04/09/2020 10:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.534,31 C
06/08/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.519	1.869,00 D	
06/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.190.904.577.183	3,40 D	2.661,91 C
Cobrança referente 06/08/2020						
10/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	18,50 D	2.643,41 C
10/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
13/08/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	16.769	32.350,00 D	
13/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	30.000,00 C	
13/08/2020	14/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	7.454,40 C	7.747,81 C
17/08/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.669	157,43 D	
17/08/2020		0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	710.040.831.313	7.500,00 D	
17/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.300.905.026.723	8,20 D	82,18 C
Cobrança referente 17/08/2020						
24/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	21.461,89 D	
24/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
24/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
24/08/2020	25/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	5.354,36 C	5.474,65 C
26/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	18,50 D	5.456,15 C
26/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
27/08/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.123	1.748,42 D	
27/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.400.904.172.731	3,40 D	3.704,33 C
Cobrança referente 27/08/2020						
31/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	582,58 D	
31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D O			3.121,75 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3320711587405011
07/07/2020 12:42:42

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2020 a 30/06/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		11.040.500,00
08/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		10.452,87
		valor juros no mês		30,66
		valor IR		1.572,42-
		valor líquido		45.411,11
09/06		Aplicação	- 2010040159140	
		valor capital		9.000,00
24/06		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.434,23
		valor juros no mês		19,04
		valor IR		367,88-
		valor líquido		10.585,39
30/06		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		47,30
30/06		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		34,32
30/06		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		46,62

30/06	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		11.594,94
30/06	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		8.766,00
30/06	Rendimento mensal	- 1810039826836	
	valor juros		56,70
30/06	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros		151,20
30/06	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		1,18
30/06	Rendimento mensal	- 2010040159140	
	valor juros		11,70
30/06	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		83,30
30/06	Rendimento mensal	- 3210035107863	
	valor juros		2,22
30/06	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor juros		22,05
30/06	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		6.008,21
30/06	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		37,45
30/06	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		228,90
30/06	Saldo final		
	valor capital		11.004.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2019	11294000,00	1978935,07	301793,03	12971142,04

31/01/2020	11289500,00	2025777,30	309190,85	13006086,45
28/02/2020	11212500,00	2042214,66	311839,32	12942875,34
31/03/2020	11213000,00	2082789,40	318178,47	12977610,93
30/04/2020	11089500,00	2084110,34	318622,45	12854987,89
29/05/2020	11040500,00	2087826,64	319267,82	12809058,82
30/06/2020	11004500,00	2102031,63	321598,47	12784933,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	4.359.000,00	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
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
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0510038032010	595,55
30/06	0510039995809	43,23
30/06	0710034864214	1.678,74
30/06	1200712385723	1.259.925,36

30/06 1610031240232	585.422,70
30/06 1810039826836	111,24
30/06 1910036386738	3.638,60
30/06 2010031962139	70,66
30/06 2010040159140	11,70
30/06 2810031325055	5.525,10
30/06 3210035107863	75,36
30/06 3510039346869	105,21
30/06 3610034270072	241.870,33
30/06 4110037407481	620,55
30/06 5010038418299	2.337,30

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

G331071510198678018
07/08/2020 15:20:00

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2020 a 31/07/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		11.004.500,00
06/07		Aplicação	- 4210040410484	
		valor capital		2.000,00
14/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		247.000,00
		valor juros até mês ant		71.392,88
		valor juros no mês		256,88
		valor IR		10.744,50-
		valor líquido		307.905,26
17/07		Aplicação	- 3510040528769	
		valor capital		61.000,00
20/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		144,52
		valor juros no mês		0,73
		valor IR		21,78-
		valor líquido		623,47
21/07		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.300,68
		valor juros no mês		7,02

	valor IR		196,11-
	valor líquido		5.611,59
23/07	Resgate	- 1200712385723	
	valor capital		18.000,00
	valor juros até mês ant		5.202,72
	valor juros no mês		32,04
	valor IR		785,16-
	valor líquido		22.449,60
31/07	Rendimento mensal	- 0510038032010	
	valor juros		42,57
31/07	Rendimento mensal	- 0510039995809	
	valor juros		31,35
31/07	Rendimento mensal	- 0710034864214	
	valor juros		42,42
31/07	Rendimento mensal	- 1200712385723	
	valor juros		9.813,60
31/07	Rendimento mensal	- 1610031240232	
	valor juros		7.889,40
31/07	Rendimento mensal	- 1810039826836	
	valor juros		51,30
31/07	Rendimento mensal	- 1910036386738	
	valor juros		137,20
31/07	Rendimento mensal	- 2010031962139	
	valor juros		1,06
31/07	Rendimento mensal	- 2010040159140	
	valor juros		17,10
31/07	Rendimento mensal	- 2810031325055	
	valor juros		75,60
31/07	Rendimento mensal	- 3210035107863	

	valor juros		2,00
31/07	Rendimento mensal	- 3510039346869	
	valor juros		19,95
31/07	Rendimento mensal	- 3510040528769	
	valor juros		48,80
31/07	Rendimento mensal	- 3610034270072	
	valor juros		5.370,17
31/07	Rendimento mensal	- 4110037407481	
	valor juros		33,60
31/07	Rendimento mensal	- 4210040410484	
	valor juros		3,08
31/07	Rendimento mensal	- 5010038418299	
	valor juros		205,80
31/07	Saldo final		
	valor capital		10.797.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2020	11289500,00	2025777,30	309190,85	13006086,45
28/02/2020	11212500,00	2042214,66	311839,32	12942875,34
31/03/2020	11213000,00	2082789,40	318178,47	12977610,93
30/04/2020	11089500,00	2084110,34	318622,45	12854987,89
29/05/2020	11040500,00	2087826,64	319267,82	12809058,82
30/06/2020	11004500,00	2102031,63	321598,47	12784933,16
31/07/2020	10797500,00	2047775,83	313574,99	12531700,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	4.089.000,00	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
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
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025
4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0510038032010	638,12
31/07	0510039995809	74,58
31/07	0710034864214	1.721,16
31/07	1200712385723	1.191.698,16
31/07	1610031240232	593.312,10
31/07	1810039826836	162,54
31/07	1910036386738	3.775,80
31/07	2010031962139	71,72
31/07	2010040159140	28,80
31/07	2810031325055	5.600,70
31/07	3210035107863	77,36
31/07	3510039346869	125,16
31/07	3510040528769	48,80

31/07	3610034270072	247.240,50
31/07	4110037407481	654,15
31/07	4210040410484	3,08
31/07	5010038418299	2.543,10

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336040823112463065
04/09/2020 10:12:04

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		10.797.500,00
13/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		30.000,00
		valor juros até mês ant		8.743,20
		valor juros no mês		26,40
		valor IR		1.315,20-
		valor líquido		37.454,40
17/08		Aplicação	- 0710040831313	
		valor capital		7.500,00
24/08		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		6.265,96
		valor juros no mês		33,11
		valor IR		944,71-
		valor líquido		26.854,36
31/08		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		35,26
31/08		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		25,74
31/08		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		34,86

31/08	Rendimento mensual	- 0710040831313	
	valor jueros		5,40
31/08	Rendimento mensual	- 1200712385723	
	valor jueros		8.075,00
31/08	Rendimento mensual	- 1610031240232	
	valor jueros		6.574,50
31/08	Rendimento mensual	- 1810039826836	
	valor jueros		42,12
31/08	Rendimento mensual	- 1910036386738	
	valor jueros		114,80
31/08	Rendimento mensual	- 2010031962139	
	valor jueros		0,89
31/08	Rendimento mensual	- 2010040159140	
	valor jueros		14,04
31/08	Rendimento mensual	- 2810031325055	
	valor jueros		63,00
31/08	Rendimento mensual	- 3210035107863	
	valor jueros		1,66
31/08	Rendimento mensual	- 3510039346869	
	valor jueros		16,59
31/08	Rendimento mensual	- 3510040528769	
	valor jueros		96,38
31/08	Rendimento mensual	- 3610034270072	
	valor jueros		4.519,45
31/08	Rendimento mensual	- 4110037407481	
	valor jueros		28,00
31/08	Rendimento mensual	- 4210040410484	
	valor jueros		3,12
31/08	Rendimento mensual	- 5010038418299	

valor juros 172,20

31/08 Saldo final

valor capital 10.753.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2020	11212500,00	2042214,66	311839,32	12942875,34
31/03/2020	11213000,00	2082789,40	318178,47	12977610,93
30/04/2020	11089500,00	2084110,34	318622,45	12854987,89
29/05/2020	11040500,00	2087826,64	319267,82	12809058,82
30/06/2020	11004500,00	2102031,63	321598,47	12784933,16
31/07/2020	10797500,00	2047775,83	313574,99	12531700,84
31/08/2020	10753500,00	2052589,68	314399,40	12491690,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	4.037.500,00	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
3510039346869	04/03/2020	10.500,00	10.500,00	97,00	06/02/2025
1810039826836	05/05/2020	27.000,00	27.000,00	97,00	09/04/2025
0510039995809	22/05/2020	16.500,00	16.500,00	97,00	25/04/2025
2010040159140	09/06/2020	9.000,00	9.000,00	97,00	14/05/2025

4210040410484	06/07/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	10/06/2025
3510040528769	17/07/2020	61.000,00	61.000,00	97,00	20/06/2025
0710040831313	17/08/2020	7.500,00	7.500,00	97,00	22/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0510038032010	673,38
31/08	0510039995809	100,32
31/08	0710034864214	1.756,02
31/08	0710040831313	5,40
31/08	1200712385723	1.184.764,00
31/08	1610031240232	599.886,60
31/08	1810039826836	204,66
31/08	1910036386738	3.890,60
31/08	2010031962139	72,61
31/08	2010040159140	42,84
31/08	2810031325055	5.663,70
31/08	3210035107863	79,02
31/08	3510039346869	141,75
31/08	3510040528769	145,18
31/08	3610034270072	251.759,95
31/08	4110037407481	682,15
31/08	4210040410484	6,20
31/08	5010038418299	2.715,30

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

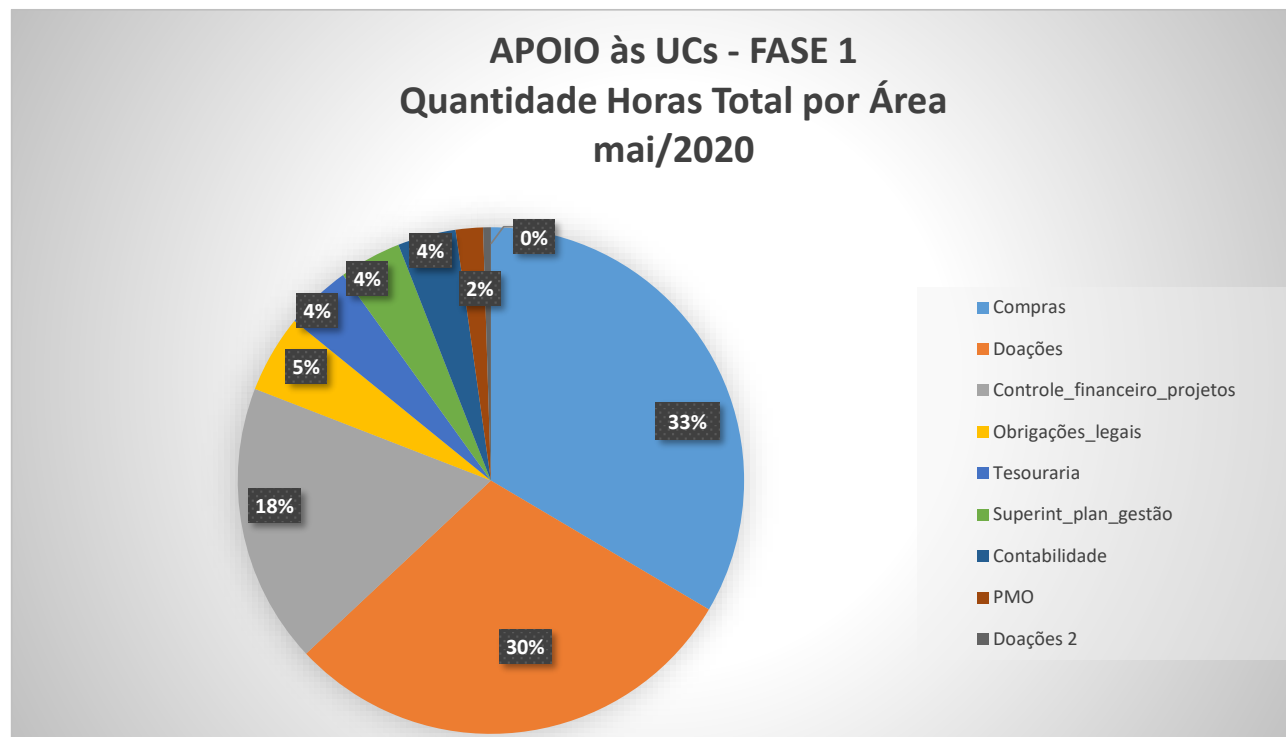


TAC Frade - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	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	
		mai/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	100,75	R\$	8.165,93
Total	100,75	R\$	8.165,93

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	33,75
Doações	29,75
Controle_financeiro_projetos	18
Obrigações_legais	5
Tesouraria	4,25
Superint_plan_gestão	4
Contabilidade	3,75
PMO	1,75
Doações 2	0,5
Total Geral	100,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	33,75	R\$ 1.265,14
Contabilidade	3,75	R\$ 56,00
Controle_financeiro_projetos	18	R\$ 1.123,13
Doações	29,75	R\$ 2.791,02
Doações 2	0,5	R\$ 75,00
Obrigações_legais	5	R\$ 646,95
PMO	1,75	R\$ 390,25
Superint_plan_gestão	4	R\$ 1.575,59
Tesouraria	4,25	R\$ 242,85
Total Geral	100,75	R\$8.165,93

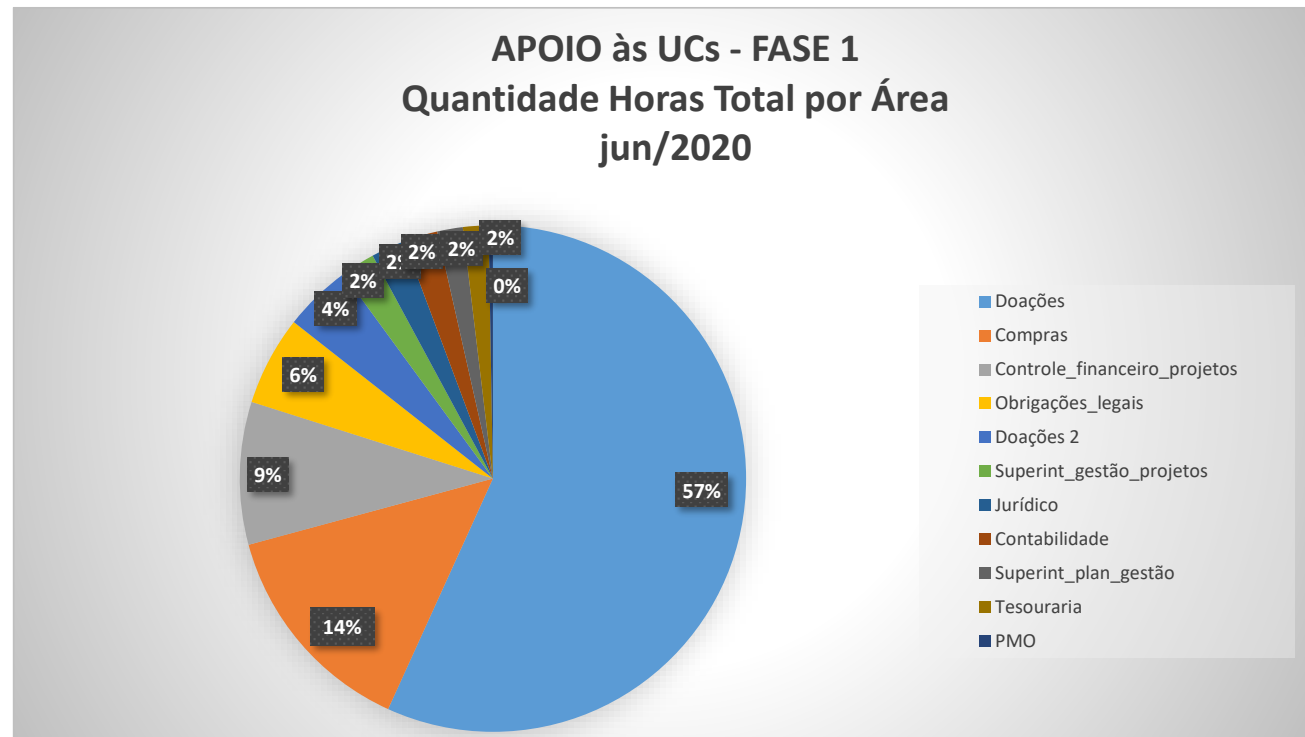
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	33,75
Aquisição - Bens	18
Diligenciamento	8
Analisando Notas Fiscais para doação	6
Acompanhamento junto ao fabricante do avanço da construção referente à embarcação tipo lancha par	0,5
Esclarecimentos junto ao comprador responsável e revisão por alçada de processos de compras dos col	0,5
Apoio a UCs - contrato 061/2019 - Ortus - Cobrança aditivo	0,25
Análise e retorno à Gestão de Contratos referente à planilha de pendências de protocolos para elaboraç	0,25
Apoio a UC - Doação - análise	0,25
Contabilidade	3,75
Conciliação de projeto (04.2020)	1,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria	1
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (11.05 a 15.05)	0,5
Conciliar as contas de investimentos (04.2020)	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (18.05 a 22.05)	0,25
Conciliar conta corrente (Gerando Razão - abril.2020)	0,25
Acerto de lançamentos (SP e SR) - Reembolso de custos indiretos	0,25
Controle financeiro projetos	18
Conferência dos movimentos utilizados no mapeamento de tipos de documentos para o Fluig (UC's fase	4,5
Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e planilha de controle financeiro de projetos	3
Conciliação, Elaboração de saldo e envio a gerência	2
Enviar para PMO os valores contratuais de HH do projeto Reunião com Felipe Serra para revisão da plan	1,5
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Auxiliar nas revisões dos retornos do relatório de auditor	1,5
Liberação dos pagamentos da semana.	1,5
Análise de informações de pagamento dos autônomos do Cérebro, contato com a gerência para sanar d	1,5
Conferência dos lançamentos realizados pela Juliana no RM Contrato Vendas dos projetos de OL.	0,75
Faturamento da Receita Funbio do mês de Abril referente aos projetos do TAC Frade.	0,5
Upload das informações das Prestações de Contas do TAC Frade Aprovadas para o site do Funbio.	0,5
Componente 1: Atualização no RM dos rendimentos e tarifas dos projetos.	0,5
GERAL: Reunião TAC	0,25
Doações	29,75
Atividades relacionadas a gestão do projeto - dia a dia	10
Acompanhamento de processos de compras; atendimento aos gestores; e-mails e cérebro	5,5
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e Cérebro	4
Acompanhamento processos de compras; adequação de TdRs e prioridades do projeto	3
Acompanhamento processos de compras; atendimento aos gestores e planilha de prioridades do projeto	1,75
Atualização de prioridades; acompanhamento processos de compras; atendimento aos gestores- cérebro	1,5
Comunicação interna para adesão aos contratos de fornecimento de cartões. Identificação dos contrato	1
Atualização de prioridades do projeto; acompanhamento dos processos de compra e atendimento aos g	1
Acompanhamento processos de compras; atendimento aos gestores- cérebro e e-mails	1
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - Emails e Cérebro	1
Doações 2	0,5
Alinhamentos com Daniela	0,5
Obrigações legais	5
Acompanhamento geral projetos	5
PMO	1,75
Timesheet Abril: reaberturas / follow-up / acertos	0,75
Geral: Timesheet Abril: consolidação / relatórios / gráficos	0,5
Geral: atualização simulação HH x planejado	0,5
Superint_plan_gestão	4
salDOS, investimentos, pagamentos e relatório de auditoria externa específico.	4

Tesouraria	4,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 15/05 PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAG/	1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01	1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,75
Geral - atualização de saldos	0,75
GERAL Conciliação bancária e baixa contábil	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	100,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		jun/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	184	R\$	19.296,88
Total	184	R\$	19.296,88

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	104,5
Compras	25,75
Controle_financeiro_projetos	16,75
Obrigações_legais	10,5
Doações 2	8
Superint_gestão_projetos	4
Jurídico	4
Contabilidade	4
Superint_plan_gestão	3
Tesouraria	3
PMO	0,5
Total Geral	184



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	25,75	R\$ 1.695,58
Contabilidade	4	R\$ 56,89
Controle_financeiro_projetos	16,75	R\$ 1.024,55
Doações	104,5	R\$ 10.721,16
Doações 2	8	R\$ 1.142,83
Jurídico	4	R\$ 312,27
Obrigações_legais	10,5	R\$ 1.710,76
PMO	0,5	R\$ 106,19
Superint_gestão_projetos	4	R\$ 1.227,26
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.125,42
Tesouraria	3	R\$ 173,97
Total Geral	184	R\$19.296,88

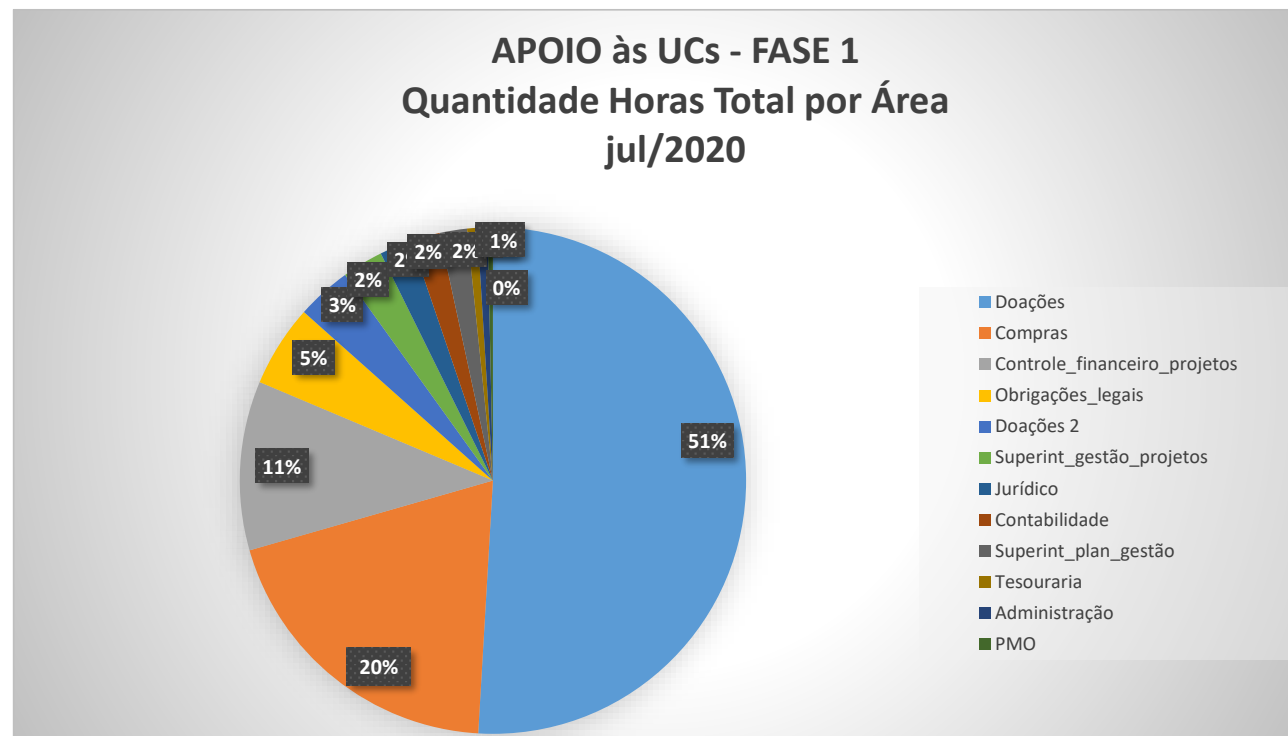
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	25,75
Aquisição - Bens	6
Processo Contratação - CHEVRON PETRORIO RESEX Marinha Arraial do Cabo - Manutenção Embarcação	5,75
Interações com gestor de Arraial do Cabo e prospecção de fornecedores de Jet Ski.	3
Interações ref. aquisição aparelho ar condicionado TAC Frade	2
Rateio Férias	1,75
2020.0513.00014-5 Prospecção de fornecedores de Jetski para Arraial do Cabo.	1,25
Contrato 061/2019 - 2018.0723.00044-5 - APA Guapimirim - Pleito de aditivo	1
Esclarecimentos junto a Coordenação da Área e solicitação junto a ASJUR de elaboração de Termo Aditivo	1
Esclarecimentos e alinhamentos junto a Coordenação da Área e fornecedor referente à sugestão de elabor	0,75
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO RESEX Marinha Arraial Cabo - Manutenção Embarcação	0,5
REUNIÃO PP ILANA	0,5
Solicitação junto a Coordenação da Área de autorização para elaboração de Termo de Aditivo para alteraçã	0,5
TAC Frade - Autorização para elaboração de Termo Aditivo - Ajuste de cronograma financeiro - Embarcaçã	0,5
Esclarecimentos junto a Coordenação da Área e Gerência do Programa referente à solicitação junto a ASJU	0,25
Apoio a UCs - Manutenção de lancha - Resex Arraial do Cabo	0,25
PETRORIO - MANUTENÇÃO DE LANCHAS - 2020.0429.00016-4 - REVISÃO DE PROCESSO	0,25
REUNIÃO PP DOAÇÕES 2 E OL	0,25
Apoio as UCs Fase I Tac Frade PetroRio - Protocolo 2020.0429.00016-4 Manutenção Embarcação - RESEX IV	0,25
Contabilidade	4
Conciliar Projeto (maio)	1,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (25.05 a 31.05)	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (08.06 a 12.06)	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (15.06 a 26.06)	0,5
Conciliar conta de investimento	0,5
Conciliar conta corrente	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (01.06 a 05.06)	0,25
Controle financeiro projetos	16,75
Atualização da planilha de Para Onde para elaboração da planilha de despesas conforme estabelecido nas i	2,5
Conciliação e elaboração de saldo (com atualização do panorama financeiro) do mês de Maio/2020.	2,5
Atualização das planilhas de orçamento, Nova prestação de contas para a contabilidade (passando os dado	2,5
Conferência e retorno a contabilidade das notas 9, 12 e 13 com as informações de execução do 1º trimestr	2
Leitura do relatório assinado de auditoria, verificando dados dos projetos do TAC FRADE para encaminham	2
Leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails do projeto. Coordenação e orientação da equipe nas at	1,5
Preenchimento das informações de execução de 2020 dos projetos de OL para a Ilana (divididos por Receit	1,25
Elaboração das cartas e envio do relatório de auditoria do TAC Frade a gerência, solicitando assinatura e de	1
Leitura de e-mails, coordenar e orientar a equipe de controle financeiro de projetos no dia a dia do projeto	0,75
leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails e coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia a	0,5
Trabalhar nos dados da prévia da receita de maio/20, atualizar as planilhas, consolidar os dados, atualizar a	0,25
Doações	104,5
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridades e proc	36,5
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos, ajustes	24
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos, ajustes	20
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e Cérebro	10
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos, ajustes	5
Atendimento aos gestores; acompanhamento dos processos em compras e revisão dos POs	4
Levantamento de informações, gargalos e análise de execução	2
Análise dos POAs e insumos não solicitados; envio de e-mail para os gestores	1,5
Reunião de equipe	1
Reunião de alinhamento - gerência e coordenação	0,5

Doações 2	8
Encaminhamento demanda UCs	1,5
Alinhamento com gerente - atualização atividades	1
Beneficiários/Donatários	1
Aprimoramento processo de Chamadas de Projetos para lançamento novas Chamadas	0,75
GERAL - Leitura, resposta e organização de e-mails	0,75
Leitura, resposta e organização de e-mails	0,75
Priorização com Compras	0,75
Definição de metas	0,5
Leitura, resposta e organização de e-mails	0,5
Alinhamentos com coordenação	0,5
Jurídico	4
Elaboração de termo aditivo ao contrato com SEC BOATS BRASIL LTDA, análise documentos, entendimento	3
Inserção no sistema de contratos 1° (primeiro) termo aditivo ao termo de cumprimento do TAC nº 147259(1
Obrigações legais	10,5
Geral: Rateio Férias	7
Acompanhamento geral projetos	3,5
PMO	0,5
Geral: Timesheet Maio: acertos e consolidação	0,5
Superint_gestão_projetos	4
acompanhamento da execução	4
Superint_plan_gestão	3
Saldos, investimentos e pagamentos	3
Tesouraria	3
GERAL: Conciliação bancária e baixa contábil	0,5
Geral - confecção e assinatura dos pagamentos	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 25 A 31.05 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 08 A 12.06	0,25
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS/ACERTO DE IMPOSTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 05.06	0,25
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
Total Geral	184

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
		jul/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	229,25	R\$	21.461,89
Total	229,25	R\$	21.461,89

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	116,75
Compras	45
Controle_financeiro_projetos	24,75
Obrigações_legais	12
Doações 2	8
Superint_gestão_projetos	6
Jurídico	4,75
Contabilidade	4,25
Superint_plan_gestão	4
Tesouraria	1,5
Administração	1,5
PMO	0,75
Total Geral	229,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,5	R\$ 38,20
Compras	45	R\$ 2.893,52
Contabilidade	4,25	R\$ 55,19
Controle_financeiro_projetos	24,75	R\$ 1.258,13
Doações	116,75	R\$ 11.288,93
Doações 2	8	R\$ 897,99
Jurídico	4,75	R\$ 368,46
Obrigações_legais	12	R\$ 1.380,53
PMO	0,75	R\$ 145,43
Superint_gestão_projetos	6	R\$ 1.680,81
Superint_plan_gestão	4	R\$ 1.370,08
Tesouraria	1,5	R\$ 84,62
Total Geral	229,25	R\$21.461,89

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,5
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,5
Compras	45
Interações com o Gestor e com fornecedores para entendimentos da especificação do Jet Ski para o PARNA Arr	5,75
Prospecção de fornecedores e análise do mercado de assistência técnica para jet ski na região dos lagos (PARNA)	5
Rateio Férias	4,75
Uniformes Arraial do Cabo	4,25
Interações com fornecedores ref. Jet Ski para o TEC Frade.	4
Interações com o projeto, gestor e coordenação ref. tema do jet ski	3,75
Prospecção de fornecedores, pedidos de cotação, esclarecimentos junto aos participantes, representação de fornecedores	2
Análise das especificações, esclarecimentos junto ao gestor, configuração da negociação e agendamento na plataforma	1,25
Cartão Combustível - Apoio as UCs	1,25
Esclarecimentos junto ao fornecedor e alinhamentos junto ao gestor referente às especificações para aquisição	1
Configuração da negociação e agendamento na plataforma de compras referente à aquisição de notebook para	1
Analizando Notas Fiscais para doação	1
Análise das propostas, esclarecimentos técnicos junto aos participantes, representação de fornecedores na plataforma	1
Cartão Alimentação Apoio UCs	1
Processo de pagamento - Criação manual de linha e configurações no Sistema RM e envio para Contas a Pagar	0,75
Levantamento de informações e status de protocolos de TAC Frade para Marcelo.	0,75
TAC Frade - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2020.0513.00014-5 - Conversa e instrução ao José Mauro	0,75
contratação local	0,75
Troca de diversos e-mails sobre adesão de cartões alimentação, combustível e refeição.	0,75
Esclarecimentos aos participantes referentes às especificações para aquisição de veículo pick up média para a F	0,5
Apoio aos fornecedores para inclusão de proposta na plataforma de compras e prorrogação da negociação referente	0,5
Esclarecimentos à Superintendência da Área referente à aquisição de embarcação tipo lancha para a Esec Tambo	0,5
Esclarecimentos à Gerência do Programa referente à especificação e POA para aquisição de veículo para a Rese	0,5
Apoio à Gerência do Programa referente à aquisição de veículo pick up média para a Resex Marinha Arraial do C	0,25
Troca de e-mail com José para instruções TAC Frade - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2020.0513.000	0,25
Análises das especificações, separação por tipo de produtos e definições dos métodos de compra referentes às	0,25
INSTRUÇÕES AS GERÊNCIAS SOBRE ESPECIFICAÇÕES DE BENS COM PROBLEMAS	0,25
PRIORIDADES PROTOCOLOS DIVERSOS	0,25
Processo de Aquisição - Chevron Petrório - Manutenção Embarcação	0,25
Troca de e-mail e conversa com instruções sobre RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2020.0513.00014	0,25
REUNIÃO PP ILANA	0,25
TROCA DE E-MAIL E CONVERSAS SOBRE ADESÃO CARTÕES - PROJETOS APOIO UCs	0,25
Contabilidade	4,25
Conciliação de Projeto (06.2020)	1,25
Conciliação da conta de investimento	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (27.06 a 30.06)	0,5
Conciliação de Conta Corrente	0,5
Configurar Razão em excell - Auditoria (1º trimestre)	0,5
Configurando Razões em excell - Auditoria - 2º Trimestre	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - 20.07 a 24.07	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - 13.07 a 17.07	0,25
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria - 01.07 a 10.07	0,25
Controle financeiro projetos	24,75
Geral - Testes Fluig, participação de ligações e reuniões com TI, financeiro e empresa de fora para homologar, c	4
Reunião sobre Demonstração do fluxo de Pagamentos e do Fluxo de Registro e Expedição de Documentos na f	4
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade no período de Março a Maio/2020 (conciliação da conta banc	3,5
Finalização e envio do saldo para a gerência (após o recebimento do relatório de comprometido/previsto) Pree	3
Conciliação, saldo e panorama financeiro dos projetos do TAC Frade.	2,5
Assinatura dos pagamentos da semana	1,5
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Ler e responder e-mails Revisão da prestação de contas referen	1,25
Aprovação de Autônomos e assinatura de pagamentos da semana	1,25
Aprovação de autônomos e Assinatura dos pagamentos da semana	1
Elaboração e faturamento dos valores de HH dos projetos do TAC Frade.	0,75
Preenchimento da Planilha acompanhamento execução dos projetos de OL (separando por execução direta, inc	0,5
Coordenação da equipe nas atividades do dia a dia, acompanhar, ler e responder os e-mails recebidos.	0,5
Geral: LANÇAMENTO DE RENDIMENTOS E TARIFAS	0,5
Coordenar e orientar a equipe nas atividades do dia a dia, dúvidas, ler os e-mails e dar o devido andamento.	0,5

Doações	116,75
Gestão do projeto - alinhamentos internos , gestão de equipe, análise relatoria, atendimento executores.	49,5
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e Cérebro	25
Rateio Férias	24,5
Reunião de alinhamento junto aos gestores; acompanhamento dos processos em compras e levantamento de i	17
Atendimento às demandas dos executores, leitura e retorno aos emails, telefone, demandas internas, teams, si	0,75
Doações 2	8
Rateio do Período de férias (22 a 31/07/2020)	3,5
GERAL - Rateio Férias	2,5
Reunião interna - Prioridades	1
Demandas Ucs	1
Jurídico	4,75
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Ortus Consultoria, análise documentos, TdR e cronograma €	3,5
Orientações ao Manoel sobre aditivo ao contrato com Ortus Consultoria.	0,75
Entendimentos com Ana Helena sobre aditivo ao contrato firmado com Ortus Consultoria.	0,25
Conferência e chancela do termo aditivo ao Contrato firmado com Sec Boats.	0,25
Obrigações legais	12
Acompanhamento geral projetos	8
Revisão do Relatório Semestral Petrorio	1,5
Reunião PMO sobre HH dos projetos e acompanhamento	1
Reunião financeiro sobre saldo dos projetos	1
Rateio Férias	0,5
PMO	0,75
Geral: Timesheet Julho: consolidação / relatórios	0,75
Superint_gestão_projetos	6
monitoramento da execução do projeto	4
acompanhamento da execução	2
Superint_plan_gestão	4
saldos	4
Tesouraria	1,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 10.07	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 29 A 30.06	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização de saldos	0,25
Total Geral	229,25