

PETRORIO-SMS-108-2021

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Técnicos e Financeiros Semestrais – Período (01/06/2020 a 30/11/2020);

Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período (01/12/2020 a 28/02/2021);

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

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos Relatórios Técnicos e Financeiros semestrais, período de 01/06/2020 a 30/11/2020, quanto às informações relativas aos projetos compensatórios abaixo relacionados:

- Conservação da Toninha: 10º Relatório Técnico Semestral e 20º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 10º Relatório Técnico Semestral e 20º Relatório Financeiro Trimestral;

- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 7º Relatório Técnico Semestral e 14º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 6º Relatório Técnico Semestral e 11º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 7º Relatório Técnico Semestral e 14º Relatório Financeiro Trimestral.

Concomitantemente, os Relatórios Financeiros que se referem ao período de 01/12/2020 a 28/02/2021, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Projeto de Conservação da Toninha: 21º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 21º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase1: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2: 15º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 15º Relatório Financeiro Trimestral;
- Relatório Financeiro CRAS Fases 1 e 2 finais (referente ao período de 01/12/2020 a 31/01/2021).



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adelci Almeida".

Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO

CARTA nº. 181/2021

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021

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

A/C: Marcelo Santux de Oliveira e Andrade de Souza – Gerente de Sustentabilidade
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) 17º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, 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 17- Resumo das despesas no período e acumuladas por aobjetivos

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 Dezembro de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 3.025.542,68	R\$ 235.828,50	R\$ 3.261.371,18	R\$ 8.656.261,98
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\$ 4.334.219,00	R\$ 235.828,50	R\$ 4.570.047,50	R\$ 11.827.169,25

DATA: 15/04/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 17- 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 Trade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 11.917.633,16	R\$ 3.025.542,68	R\$ 235.828,50	R\$ 3.261.371,18	R\$ 8.656.261,98	<u>72,63%</u>
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 1.958,56	R\$ 159,32	R\$ 2.117,88	R\$ 8.842,12	80,68%
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\$ 2.596.892,06	R\$ 152.381,72	R\$ 2.749.273,78	R\$ 7.784.726,22	<u>73,90%</u>
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.345.100,00	R\$ 1.406.613,41	R\$ 29.067,46	R\$ 1.435.680,87	R\$ 3.909.419,13	73,14%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 265.254,70	R\$ 123.314,26	R\$ 388.568,96	R\$ 1.561.431,04	80,07%
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\$ 876.622,88	R\$ -	R\$ 876.622,88	R\$ 323.377,12	26,95%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 8.851,64	R\$ -	R\$ 8.851,64	R\$ 16.748,36	65,42%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 412.897,23	R\$ 83.287,46	R\$ 496.184,69	R\$ 834.448,47	62,71%
2 - Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 993.136,11	R\$ -	R\$ 993.136,11	R\$ 331.045,35	<u>25,00%</u>
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\$4.018.678,79	R\$235.828,50	R\$4.254.507,29	R\$8.987.307,34	67,87%
3 - Correção Monetária	R\$ 3.155.402,12	R\$ 315.540,21	R\$ -	R\$ 315.540,21	R\$ 2.839.861,91	<u>90,00%</u>
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\$4.334.219,00	R\$235.828,50	R\$4.570.047,50	R\$11.827.169,25	72,13%

DATA: 15/04/2021

Ana Helena Varella Bevilacqua

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias M. Serra

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 N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 17

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	403395		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	29.635,32	0,00	29.635,32	02/12/2020		29.635,32
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	40384038	404236	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2020 e 20/11/2020.	17,94	0,00	17,94	11/12/2020		17,94
3	Ortus Consultoria Ltda	4601	404632	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 061/2019 produto 7 Nf 159	13.912,50	78.144,11	13.912,50	11/12/2020		13.912,50
4	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	405608		- Aquisição de equipamentos de mergulho (15 botas e 11 roupas de mergulho em neoprene) - RESEX Marinha Arraial do Cabo	9.500,00	0,00	9.500,00	17/12/2020		9.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Ortus Consultoria Ltda	4601	405430	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 061/2019 produto 6 NF 160.	109.401,76	92.056,61	109.401,76	18/12/2020		109.401,76
6	Confecções Bacelar Ltda		406403	- Aquisição de uniformes - RESEX Marinha Arraial do Cabo	14.025,00	0,00	14.025,00	28/12/2020		14.025,00
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		407070	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	18.293,26	0,00	18.293,26	29/12/2020		18.293,26
8	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal		410006	- Pagamento do IPVA 2021 do veículo placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo	2.840,96	0,00	2.840,96	29/01/2021		2.840,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	Futuriste Tecnologia Ltda	409712		- Capacitação para manuseio de drones PJ para funcionários desta UC com o objetivo de instruir a operacionalidade do Drone colaborando assim nas ações de monitoramento e fiscalização - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50 % Final	2.622,50	0,00	2.622,50	02/02/2021		2.622,50
10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	410650		- Despesas com postagens no período entre 21/12/2020 e 21/01/2021.	141,38	0,00	141,38	11/02/2021		141,38
11	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	410898		- Pagamento do Licenciamento Anual 2021 do veículo placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo	79,00	0,00	79,00	17/02/2021		79,00
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412364		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	15.740,88	0,00	15.740,88	26/02/2021		15.740,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412543		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.618,00	0,00	19.618,00	26/02/2021		19.618,00
235.828,50					235.828,50				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 17

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	403395		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	29.635,32	0,00	29.635,32	02/12/2020		29.635,32
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	407070		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	18.293,26	0,00	18.293,26	29/12/2020		18.293,26
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412364		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	15.740,88	0,00	15.740,88	26/02/2021		15.740,88
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412543		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	19.618,00	0,00	19.618,00	26/02/2021		19.618,00

83.287,46

83.287,46

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 17

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	40384038	404236	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2020 e 20/11/2020.	17,94	0,00	17,94	11/12/2020		17,94
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	410650		- Despesas com postagens no período entre 21/12/2020 e 21/01/2021.	141,38	0,00	141,38	11/02/2021		141,38
<hr/>										159,32
<hr/>										159,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 17

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	405608		- Aquisição de equipamentos de mergulho (15 botas e 11 roupas de mergulho em neoprene) - RESEX Marinha Arraial do Cabo	9.500,00	0,00	9.500,00	17/12/2020		9.500,00
2	Confecções Bacelar Ltda	406403		- Aquisição de uniformes - RESEX Marinha Arraial do Cabo	14.025,00	0,00	14.025,00	28/12/2020		14.025,00
3	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	410006		- Pagamento do IPVA 2021 do veículo placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo	2.840,96	0,00	2.840,96	29/01/2021		2.840,96
4	Futuriste Tecnologia Ltda	409712		- Capacitação para manuseio de drones PJ para funcionários desta UC com o objetivo de instruir a operacionalidade do Drone colaborando assim nas ações de monitoramento e fiscalização - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Pagamento 50 % Final	2.622,50	0,00	2.622,50	02/02/2021		2.622,50
5	DETAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	410898		- Pagamento do Licenciamento Anual 2021 do veículo placa REG-3F45 para o ICMBio - Resex Marinha Arraial do Cabo	79,00	0,00	79,00	17/02/2021		79,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 17

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: 14/04/2021 Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

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\$)
29.067,46					29.067,46				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

SOE N° 17

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: APA Guapimirim e ESEC Guanabara

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 17

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: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento:

Categoria: Todas

	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	Ortus Consultoria Ltda	4601	404632	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 061/2019 produto 7 Nf 159	13.912,50	78.144,11	13.912,50	11/12/2020		13.912,50
2	Ortus Consultoria Ltda	4601	405430	- Consultoria técnica para desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos executivos para a implantação de trilha ecológica na APA de Guapi-Mirim. Contrato 061/2019 produto 6 NF 160.	109.401,76	92.056,61	109.401,76	18/12/2020		109.401,76

123.314,26

123.314,26

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 17 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 12.229.779,56
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 45.334,47
Total Creditado		R\$ 45.334,47
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 235.828,50
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 23,20
Total Debitado		R\$ 235.851,70
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 12.039.262,33</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 12.039.104,90</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 157,43</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença é referente a um acerto entre contas realizado incorretamente do Apoio a UC's Fase 2 com o Apoio a UC's Fase 1

DATA: 15/04/2021

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



G3330615433218421
06/01/2021 15:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			775,35 C
02/12/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 02/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	29.635,32 D	
02/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
02/12/2020	03/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	7.379,92 C	7.519,95 C
11/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.023	12.361,25 D	
11/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada 10/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	17,94 D	
11/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.388.091	3,40 D	
11/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.275,20 C	1.412,56 C
17/12/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	40.320	9.500,00 D	
17/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
17/12/2020	18/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	2.170,56 C	2.583,12 C
18/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.321	102.673,55 D	
18/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.557.714	3,40 D	
18/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	100.500,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	25.671,72 C	26.077,89 C
28/12/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 28/12 3519 23087-1 FUNDO B P BIOD	553.519.000.023.087	157,43 D	
28/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	26.569	14.025,00 D	
28/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.411.607	8,20 D	11.887,26 C
29/12/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 29/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	18.293,26 D	
29/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.663,48 C	1.757,48 C
30/12/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 30/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	8.279,46 D	
30/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
30/12/2020	31/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	1.792,00 C	2.270,02 C
31/12/2020		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.710.042.163.573	2.000,00 D	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			270,02 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



G3340416061536171
04/02/2021 17:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			270,02 C
29/01/2021		0000	13105 375	Impostos	12.901	2.840,96 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
29/01/2021		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
29/01/2021	01/02/2021	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	772,98 C	1.202,04 C
31/01/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.202,04 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



G3370517223774521
05/03/2021 17:49:19

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior		429,06 C	
29/01/2021	01/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	772,98 C	1.202,04 C
02/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.997	2.360,25 D	
02/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	800.331.100.226.989	8,20 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
02/02/2021	03/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	386,73 C	720,32 C
11/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	141,38 D	578,94 C
			11/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
17/02/2021		0000	13105 375 Impostos DETRAN DF	21.701	79,00 D	499,94 C
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	15.740,88 D	
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	262,25 D	
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	19.618,00 D	
26/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	35.500,00 C	
26/02/2021	01/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.200.712.385.723	9.197,34 C	9.576,15 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O		9.576,15 C	

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3330615433218421
06/01/2021 16:05:06

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		10.505.000,00
02/12		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		8.676,80
		valor juros no mês		5,22
		valor IR		1.302,10-
		valor líquido		36.379,92
11/12		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.496,00
		valor juros no mês		4,20
		valor IR		225,00-
		valor líquido		6.275,20
17/12		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.543,20
		valor juros no mês		10,37
		valor IR		383,01-
		valor líquido		10.670,56
18/12		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		100.500,00

	valor juros até mês ant	30.069,60
	valor juros no mês	130,65
	valor IR	4.528,53-
	valor líquido	126.171,72
29/12	Resgate	- 1200712385723
	valor capital	6.500,00
	valor juros até mês ant	1.944,80
	valor juros no mês	12,09
	valor IR	293,41-
	valor líquido	8.163,48
30/12	Resgate	- 1200712385723
	valor capital	7.000,00
	valor juros até mês ant	2.094,40
	valor juros no mês	13,72
	valor IR	316,12-
	valor líquido	8.792,00
31/12	Rendimento mensal	- 0510038032010
	valor juros	36,12
31/12	Rendimento mensal	- 0510039995809
	valor juros	26,40
31/12	Rendimento mensal	- 0710034864214
	valor juros	36,12
31/12	Rendimento mensal	- 0710040831313
	valor juros	12,00
31/12	Rendimento mensal	- 1200712385723
	valor juros	7.435,57
31/12	Rendimento mensal	- 1610031240232
	valor juros	6.793,65
31/12	Rendimento mensal	- 1810039826836

	valor juros	43,74
31/12	Rendimento mensal	- 1910036386738
	valor juros	116,20
31/12	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	0,90
31/12	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	14,58
31/12	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	64,40
31/12	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	1,70
31/12	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	17,22
31/12	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	97,60
31/12	Rendimento mensal	- 3610034270072
	valor juros	4.572,62
31/12	Aplicação	- 3710042163573
	valor capital	2.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 4110037407481
	valor juros	28,70
31/12	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	3,24
31/12	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	36,80
31/12	Rendimento mensal	- 5010038418299
	valor juros	176,40
31/12	Saldo final	

			valor capital	10.350.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2020	10626000,00	2027411,92	304453,94	12348957,98
30/10/2020	10506500,00	2011019,85	302048,24	12215471,61
30/11/2020	10505000,00	2028489,52	304485,31	12229004,21
31/12/2020	10350500,00	2001178,68	300386,75	12051291,93
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER				
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.609.500,00	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
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0510038032010	811,84
31/12	0510039995809	201,63
31/12	0710034864214	1.893,78
31/12	0710040831313	51,15
31/12	1200712385723	1.087.397,97
31/12	1610031240232	625.600,20
31/12	1810039826836	370,98
31/12	1910036386738	4.335,80
31/12	2010031962139	76,06
31/12	2010040159140	98,10
31/12	2810031325055	5.909,40
31/12	3210035107863	85,54
31/12	3510039346869	206,85
31/12	3510040528769	517,28
31/12	3610034270072	269.306,05
31/12	3710042163573	0,00
31/12	4110037407481	792,05
31/12	4210040410484	18,48
31/12	4410041154988	118,22
31/12	5010038418299	3.387,30

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3340416061536171
04/02/2021 17:09:17

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		10.350.500,00
29/01		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		33,11
29/01		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		24,42
29/01		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		32,76
29/01		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		10,95
29/01		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		909,36
		valor IR		136,38-
		valor líquido		3.772,98
29/01		Rendimento mensal	- 1200712385723	
		valor juros		6.713,67
29/01		Rendimento mensal	- 1610031240232	
		valor juros		6.136,20
29/01		Rendimento mensal	- 1810039826836	
		valor juros		39,42
29/01		Rendimento mensal	- 1910036386738	

	valor juros	107,80
29/01	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	0,83
29/01	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	13,14
29/01	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	58,80
29/01	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	1,56
29/01	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	15,54
29/01	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	90,28
29/01	Rendimento mensal	- 3610034270072
	valor juros	4.200,43
29/01	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	2,88
29/01	Rendimento mensal	- 4110037407481
	valor juros	26,25
29/01	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	2,92
29/01	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	33,58
29/01	Rendimento mensal	- 5010038418299
	valor juros	161,70
29/01	Saldo final	
	valor capital	10.347.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

31/07/2020	10797500,00	2047775,83	313574,99	12531700,84
31/08/2020	10753500,00	2052589,68	314399,40	12491690,28
30/09/2020	10626000,00	2027411,92	304453,94	12348957,98
30/10/2020	10506500,00	2011019,85	302048,24	12215471,61
30/11/2020	10505000,00	2028489,52	304485,31	12229004,21
31/12/2020	10350500,00	2001178,68	300386,75	12051291,93
29/01/2021	10347500,00	2017975,56	302954,09	12062521,47

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.606.500,00	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
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0510038032010	844,95
29/01	0510039995809	226,05
29/01	0710034864214	1.926,54
29/01	0710040831313	62,10
29/01	1200712385723	1.093.202,28
29/01	1610031240232	631.736,40
29/01	1810039826836	410,40
29/01	1910036386738	4.443,60
29/01	2010031962139	76,89
29/01	2010040159140	111,24
29/01	2810031325055	5.968,20
29/01	3210035107863	87,10
29/01	3510039346869	222,39
29/01	3510040528769	607,56
29/01	3610034270072	273.506,48
29/01	3710042163573	2,88
29/01	4110037407481	818,30
29/01	4210040410484	21,40
29/01	4410041154988	151,80
29/01	5010038418299	3.549,00

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

G3370517223774521
05/03/2021 17:49:55

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		10.347.500,00
02/02		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		454,68
		valor juros no mês		0,27
		valor IR		68,22-
		valor líquido		1.886,73
26/02		Rendimento mensal	- 0510038032010	
		valor juros		30,10
26/02		Rendimento mensal	- 0510039995809	
		valor juros		21,78
26/02		Rendimento mensal	- 0710034864214	
		valor juros		29,40
26/02		Rendimento mensal	- 0710040831313	
		valor juros		9,90
26/02		Resgate	- 1200712385723	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		10.820,40
		valor IR		1.623,06-
		valor líquido		44.697,34
26/02		Rendimento mensal	- 1200712385723	

	valor juros	6.056,40
26/02	Rendimento mensal	- 1610031240232
	valor juros	5.551,80
26/02	Rendimento mensal	- 1810039826836
	valor juros	35,64
26/02	Rendimento mensal	- 1910036386738
	valor juros	95,20
26/02	Rendimento mensal	- 2010031962139
	valor juros	0,75
26/02	Rendimento mensal	- 2010040159140
	valor juros	11,88
26/02	Rendimento mensal	- 2810031325055
	valor juros	52,50
26/02	Rendimento mensal	- 3210035107863
	valor juros	1,40
26/02	Rendimento mensal	- 3510039346869
	valor juros	13,86
26/02	Rendimento mensal	- 3510040528769
	valor juros	79,30
26/02	Rendimento mensal	- 3610034270072
	valor juros	3.828,24
26/02	Rendimento mensal	- 3710042163573
	valor juros	2,60
26/02	Rendimento mensal	- 4110037407481
	valor juros	23,80
26/02	Rendimento mensal	- 4210040410484
	valor juros	2,64
26/02	Rendimento mensal	- 4410041154988
	valor juros	30,36

26/02 Rendimento mensal - 5010038418299

valor juros 144,90

26/02 Saldo final

valor capital 10.310.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	10753500,00	2052589,68	314399,40	12491690,28
30/09/2020	10626000,00	2027411,92	304453,94	12348957,98
30/10/2020	10506500,00	2011019,85	302048,24	12215471,61
30/11/2020	10505000,00	2028489,52	304485,31	12229004,21
31/12/2020	10350500,00	2001178,68	300386,75	12051291,93
29/01/2021	10347500,00	2017975,56	302954,09	12062521,47
26/02/2021	10310500,00	2022722,93	303694,18	12029528,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1200712385723	30/09/2016	7.488.000,00	3.569.500,00	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
4410041154988	18/09/2020	23.000,00	23.000,00	97,00	22/08/2025
3710042163573	31/12/2020	2.000,00	2.000,00	97,00	05/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	0510038032010	875,05
26/02	0510039995809	247,83
26/02	0710034864214	1.955,94
26/02	0710040831313	72,00
26/02	1200712385723	1.087.983,60
26/02	1610031240232	637.288,20
26/02	1810039826836	446,04
26/02	1910036386738	4.538,80
26/02	2010031962139	77,64
26/02	2010040159140	123,12
26/02	2810031325055	6.020,70
26/02	3210035107863	88,50
26/02	3510039346869	236,25
26/02	3510040528769	686,86
26/02	3610034270072	277.334,72
26/02	3710042163573	5,48
26/02	4110037407481	842,10
26/02	4210040410484	24,04
26/02	4410041154988	182,16
26/02	5010038418299	3.693,90

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

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	


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

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 3	Contratual	Correção Monetária	Ano 4	Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37	R\$ 2.268.502,20	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31	R\$ 2.188.623,56			R\$ 13.241.814,63
2 - Custos indiretos													

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

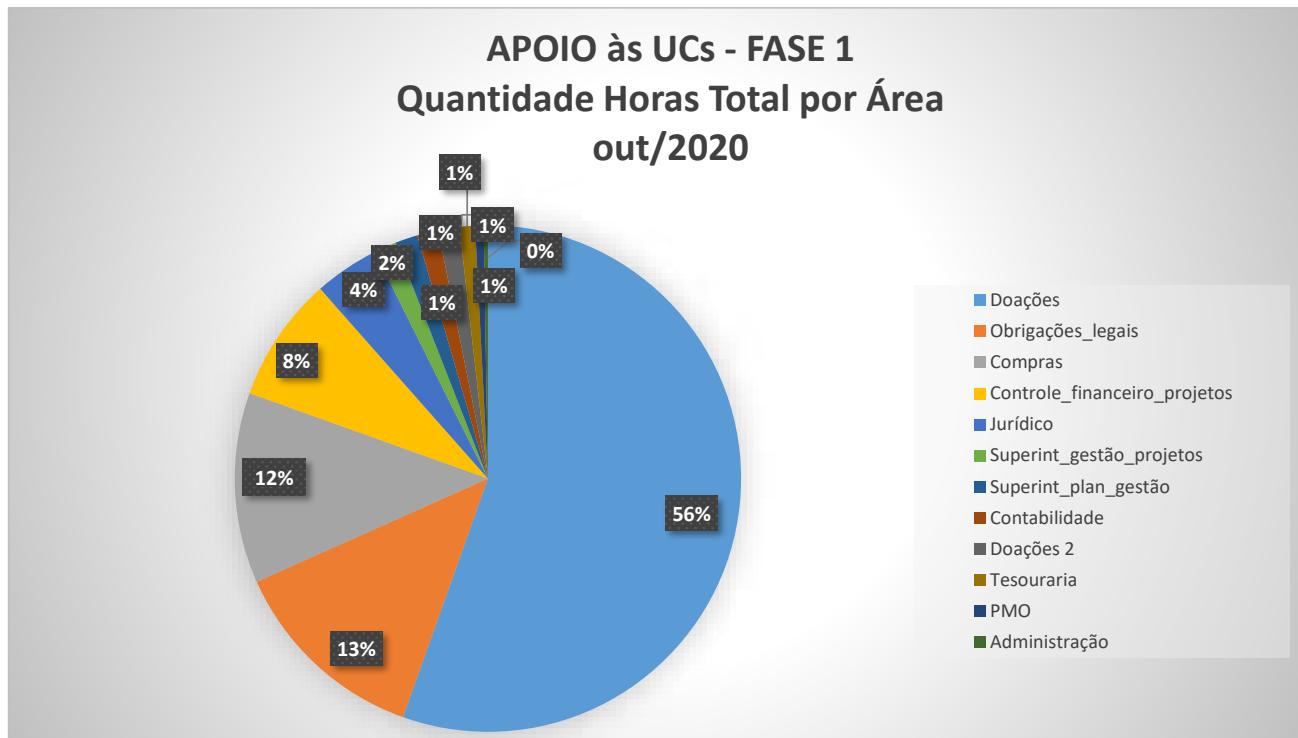
Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade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

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

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	out/20	
Equipe Projeto	277,75	R\$	29.635,32
Total	277,75	R\$	29.635,32

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	154
Obrigações_legais	35,75
Compras	33,75
Controle_financeiro_projetos	22,25
Jurídico	11,5
Superint_gestão_projetos	4
Superint_plan_gestão	4
Contabilidade	3,75
Doações 2	3,75
Tesouraria	2,75
PMO	1,5
Administração	0,75
Total Geral	277,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	0,75	R\$ 20,92
Compras	33,75	R\$ 1.845,20
Contabilidade	3,75	R\$ 62,38
Controle_financeiro_projetos	22,25	R\$ 1.302,20
Doações	154	R\$ 16.252,85
Doações 2	3,75	R\$ 589,63
Jurídico	11,5	R\$ 1.635,71
Obrigações_legais	35,75	R\$ 4.752,23
PMO	1,5	R\$ 318,57
Superint_gestão_projetos	4	R\$ 1.227,26
Superint_plan_gestão	4	R\$ 1.500,56
Tesouraria	2,75	R\$ 127,82
Total Geral	277,75	R\$29.635,32

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,75
Rateio e faturamento de despesa com autenticações e reconhecimentos de firma.	0,75
Compras	33,75
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	7,5
TAC Frade 2020.1014.00006-7 Capacitação Curso de Drones - RESEX Marinha Arraial do Cabo	6
Uniformes arraial do cabo	2,75
Rateio Férias	2,5
Termo de doação	2
Análise das propostas, esclarecimentos junto ao fornecedor e alinhamentos junto ao gestor	1
Análise das especificações, ajustes nos anexos, configurações e agendamento de negociações	1
Termo de doação 105/2020 - Elaboração	1
Atualização ao gestor referente aos trâmites de doação do veículo para a Resex Marinha Arraial do Cabo	0,75
Termo de doação 025/2020 - Ajuste Anexo Técnico	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de jato	0,5
Solicitação junto a Gestão de Contratos de elaboração de Termo de Doação referente à aquisição de jato	0,5
Solicitação junto ao fornecedor de atualização do Relatório de Construção referente à conclusão da fabricação	0,5
Acompanhamento da emissão de registro de veículo junto ao Detran-DF e solicitação junto ao fornecedor	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de jato	0,5
Solicitação junto a Gestão de Contratos de elaboração de Termo de Doação referente à aquisição de jato	0,5
Atualização junto aos Gestores do Relatório de Construção referente à conclusão da fabricação	0,5
Termo de doação 091/2020 - Ajuste Anexo I	0,5
Atualização junto a Gestão de Contratos e Gestor do processo de doação referente à aquisição de jato	0,5
Termo de doação - 112/2020 - Elaboração	0,5
1a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Cartão Abastecimento (Combustível)	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal e solicitação de preenchimento de Termo de Fornecimento	0,5
Criação de hiperlinks e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TRA para a Gestão de Contratos	0,25
Elaboração de handover para o período de férias	0,25
Distribuição de handover para o período de férias	0,25
Devolução do handover de férias do comprador José Mauro	0,25
Revisão de Processo - CHEVRON PETRORIO RESEX Marinha Arraial do Cabo - Drone	0,25
Alinhamentos junto ao fornecedor para confirmação de recebimento de Apólice de Seguro e de Transporte	0,25
TAC Frade - Situação atual fabricação embarcação ESEC Tamoios - Protocolo 2019.0510.000	0,25
Levantamento Contratos e TD - OL - Integração	0,25
Instruções com Vinicius sobre Apoio às UCs - Doação de veículo - Sugestão de exceção - Resolução	0,25
Contrato 061/2019 - Ortus - Medição	0,25
Apoio à Gestão de Contratos para entendimentos dos fluxos referentes à solicitação de elaboração	0,25
Contabilidade	3,75
Conciliação bancária	1,5
Faturamento de notas fiscais	1,5
Conciliação de projeto ref. o mês 09/2020	0,75

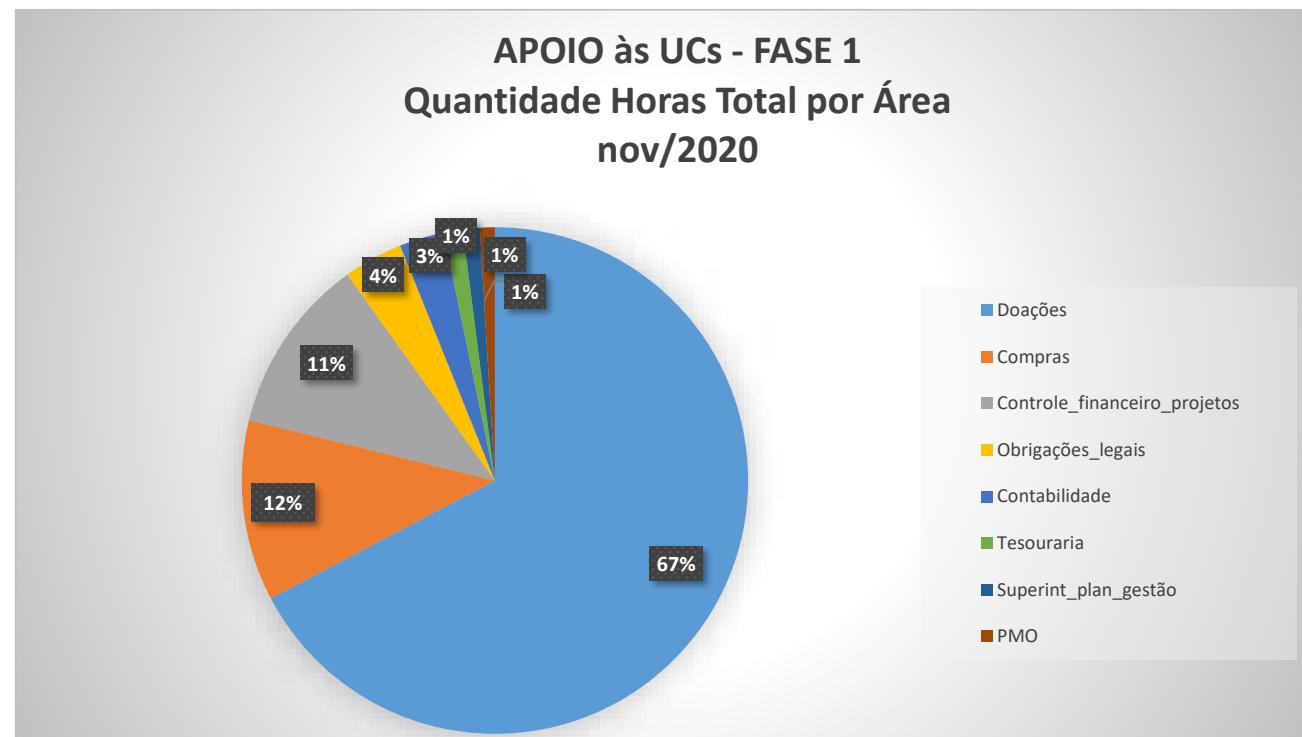
Controle_financeiro_projetos	22,25
Reuniões para informar erros, testar ajustes e informar ao financeiro sobre as correções que	4
Elaboração do Saldo, Panorama Financeiro, Saldo Interno, Acompanhamento Orçamento, Re	4
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Trade do período de Junho a Agosto/2020)planil	3
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia do projeto Leitura e acompanhamento das tr	2
Finalização, montagem e envio para o One Drive da Prestação de Contas do TAC Trade refer	2
Início da elaboração da PC do TAC Trade do período de junho a Agosto/2020	1
Conciliação Bancária	1
Desbloqueio de SPs	1
Rateio Férias	0,75
Revisão da prestação de contas financeira trimestral do projeto.	0,75
Cadastro de Rendimentos e Tarifas no RM	0,75
Desbloqueio SPs	0,5
Reunião de alinhamento do Orçamento 2021 - TAC Trade	0,5
Desbloqueio de SP	0,5
Elaborar as planilhas de orçamento da receita e execução para o ano 2021 Elaborar e-mail p	0,5
Doações	154
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equip	77
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das pr	77
Doações 2	3,75
Repasso com nova Coordenadora	1,75
Reunião repasse Manuela - Metas	1
PPT para reunião sobre sede	1
Jurídico	11,5
Leitura do Termo de Doação 105/2020, no âmbito do TAC Chevron, e pesquisa sobre o TAC I	3,25
exame processo SEI aquisição de imóvel e elaboração ode e-mail para equipe Funbio	2,5
reunião petrorio e icambio aquisição de imóveis e entes internos	1,25
reunião aquisição imóvel para ICMBio	1,25
exame parecer ICMBio notas fiscais - paralelo para aaquisição de imóveis e entes internos	1,25
entes daniela leite sobre pareceres jurídicos da PFE do ICMBio + revisão contrato cartão alin	0,75
contrato ticket- cartão alimentação - revisão de docs e solicitação de ajustes compras	0,5
entes comprador sobre dados necessários para emissão de contrato epl oAdobe	0,25
follow up comprador ticket contrato adesão cartões alimentação	0,25
exame e-mails trocados sobre os encaminhamentos e reunião próxima	0,25
Obrigações_legais	35,75
Reunião sobre aquisição imóvel RESEX Marinha de Arraial do Cabo	6
Reunião Funbio Plataforma de compras.	4
Preparação e reunião sobre aquisição de sede da Resex Marinha de Arraial do Cabo	4
Participação de oficina sobre a Plataforma de compras.	3,75
Reunião sobre a sede da Resex Arraial do Cabo e próximos passos do projeto	3
Reunião interna sobre a sede da Resex Arraial do Cabo e próximos passos do projeto	3
Acompanhamento dos projetos	3
Planejamento do orçamento TAC FRADE 2021	2
Reunião com PetroRio e ICMBio sobre compra da sede	2
Revisão das atividades planejadas para 2021, orçamento e sede de Arraial do Cabo	1
Reunião interna sobre a sede de Arraial do Cabo	1
Elaboração do Project	1
Repasso projetos TAC para nova coordenação	1
Planejamento Orçamento 2021-2023	1

PMO		1,5
Timesheet Setembro: follow-up e acertos diversos		1
Timesheet Setembro: acertos diversos / consolidação / relatórios		0,5
Superint_gestão_projetos		4
negociações da sede da resex arraial		4
Superint_plan_gestão		4
saldos e pagamentos		4
Tesouraria		2,75
Geral: Conciliação bancária.		1,5
GERAL - PREPARO,AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS		0,75
Geral - atualização do saldo financeiro		0,5
Total Geral		277,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	nov/20	
Equipe Projeto	184,25	R\$	18.293,26
Total	184,25	R\$	18.293,26

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	124
Compras	21,25
Controle_financeiro_projetos	20,75
Obrigações_legais	7
Contabilidade	5,25
Tesouraria	2,25
Superint_plan_gestão	2
PMO	1,75
Total Geral	184,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	21,25	R\$ 1.018,29
Contabilidade	5,25	R\$ 198,03
Controle_financeiro_projetos	20,75	R\$ 1.190,17
Doações	124	R\$ 13.552,47
Obrigações_legais	7	R\$ 1.067,44
PMO	1,75	R\$ 390,25
Superint_plan_gestão	2	R\$ 787,80
Tesouraria	2,25	R\$ 88,81
Total Geral	184,25	R\$18.293,26

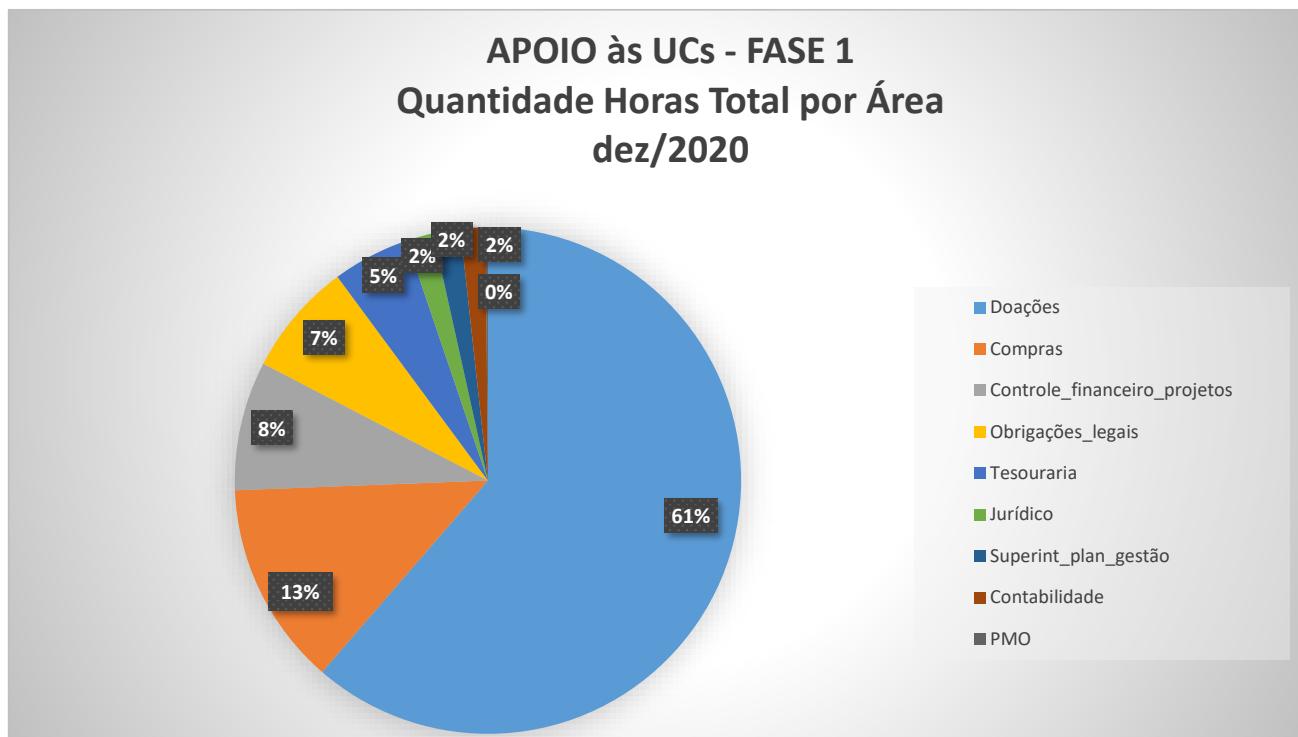
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	21,25
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	6
2020.1014.00006-7 Capacitação Curso de Drones - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2
Aquisição - Bens	1,5
Uniformes Arraial do Cabo	1,5
Capacitação Curso de Drones Arraial do Cabo	1
Curso de drones Arraial do Cabo	1
Curso de drone Arraial do Cabo	1
Rateio Férias	1
Alinhamentos junto ao fornecedor, definição de vencedor na plataforma de compras, encerramento d TAC Frade 2020.1014.00006-7 Contratação Capacitação Curso de Drones - RESEX Marinha Arraial do C	0,75
Contratos - Relatório de Execução	0,75
Atualização junto aos Gestores do Relatório de Construção referente à conclusão da fabricação tipo la	0,5
Alinhamentos junto a Gerência do Programa e fornecedor referente à identificação visual da embarca	0,5
Acompanhamento do handover do Vinícius quanto à aprovação técnica do equipamento de mergulho	0,5
Distribuição para revisão por alçada de negociação referente à aquisição de equipamentos de mergulh	0,25
PP OL - Reunião	0,25
Solicitação junto ao fornecedor de atualização do Relatório de Construção referente à conclusão da fa	0,25
Rateio Férias	0,25
Esclarecimentos à Gerência do Programa referente à aquisição de drone para a Resex Marinha Arraial	0,25
Apoio à Coordenação da Área para identificação de protocolos de custos associados aos bens adquirid	0,25
Atualizações no Sistema RM referentes aos custos associados referentes à aquisição de veículo 4x4 pa	0,25
Revisão por alçada do processo de impressora multifuncional da Flávia para a ESEC Tamoios.	0,25
Esclarecimentos junto ao gestor referente à aquisição de roupa e bota de mergulho para a Resex Mari	0,25
Recebimento do handover de férias junto a equipe de bens	0,25
PP OL - Reunião Quinzenal	0,25
Contabilidade	5,25
Conciliação do projeto - 10.2020	2
Reconciliação do projeto Tac Ucs 1 (c diferença) outubro.2020	2
Conciliação bancaria dos extratos de aplicação.	1
Faturamento de notas fiscais	0,25
Controle_financeiro_projetos	20,75
Desbloqueio SP	2
Continuação da resolução dos problemas encontrados no Fluig após início da utilização em produção i	2
Elaboração do Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Contabilidade, Planilha de Orçam	2
Conciliação Bancária	2
Conferência da Conciliação feita pela Juliana, elaboração do Saldo e panorama Financeiro dos projeto:	2
Levantamento dos problemas encontrados no Fluig após início da utilização em produção com a equip	2
Rateio Férias	1,5
Atualização dos saldos do TAC Frade	1,25
Reuniões com Marilene para passagem das atividades que ficarão sob minha responsabilidade no perí	1
Reunião sobre Donatário e Beneficiário x Fluig / RM	1
Coordenação da equipe de controle financeiro de projetos nas atividades do dia a dia e leitura e encar	1
Reunião do Fluig sobre: Pagamento de adiantamento - dúvidas e alinhamento de práticas RM e Fluig	1
Elaboração da Fatura de acidentes pessoais (Autônomos) de Julho e Agosto/2020 para envio a tesoura	1
Reunião com a Manuela (Coordenadora) sobre Saldos dos Projetos de OL	0,5
Lendo, entendendo e respondendo os e-mails, recebidos durante as férias.	0,5
Reunião de Alinhamento - COLUNA FATURA/BOLETO NO FLUIG	0

Doações	124
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equipes interna	61
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridades	50
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridades	9
Apoio aos executores, adequação do cronograma de atividades da etapa final, aditivos de contrato.	4
Obrigações_legais	7
Acompanhamento dos projetos	4
Reunião de equipe e planejamento	2
Revisão do BI	1
PMO	1,75
Timesheet Outubro: acertos / consolidação	1
Timesheet Outubro: consolidação / elaboração de relatórios	0,75
Superint_plan_gestão	2
saldos	2
Tesouraria	2,25
GERAL: Conciliação bancária.	2
geral - salvar extratos na rede financeira e envio	0,25
Total Geral	184,25

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/20	
Equipe Projeto	172,75	R\$	15.740,88
Total	172,75	R\$	15.740,88

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	106
Compras	22,5
Controle_financeiro_projetos	14,25
Obrigações_legais	12,5
Tesouraria	8,5
Jurídico	3
Superint_plan_gestão	3
Contabilidade	2,75
PMO	0,25
Total Geral	172,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	22,5	R\$ 874,04
Contabilidade	2,75	R\$ 70,52
Controle_financeiro_projetos	14,25	R\$ 733,39
Doações	106	R\$ 10.386,54
Jurídico	3	R\$ 551,72
Obrigações_legais	12,5	R\$ 1.630,72
PMO	0,25	R\$ 50,68
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.074,27
Tesouraria	8,5	R\$ 369,00
Total Geral	172,75	R\$15.740,88

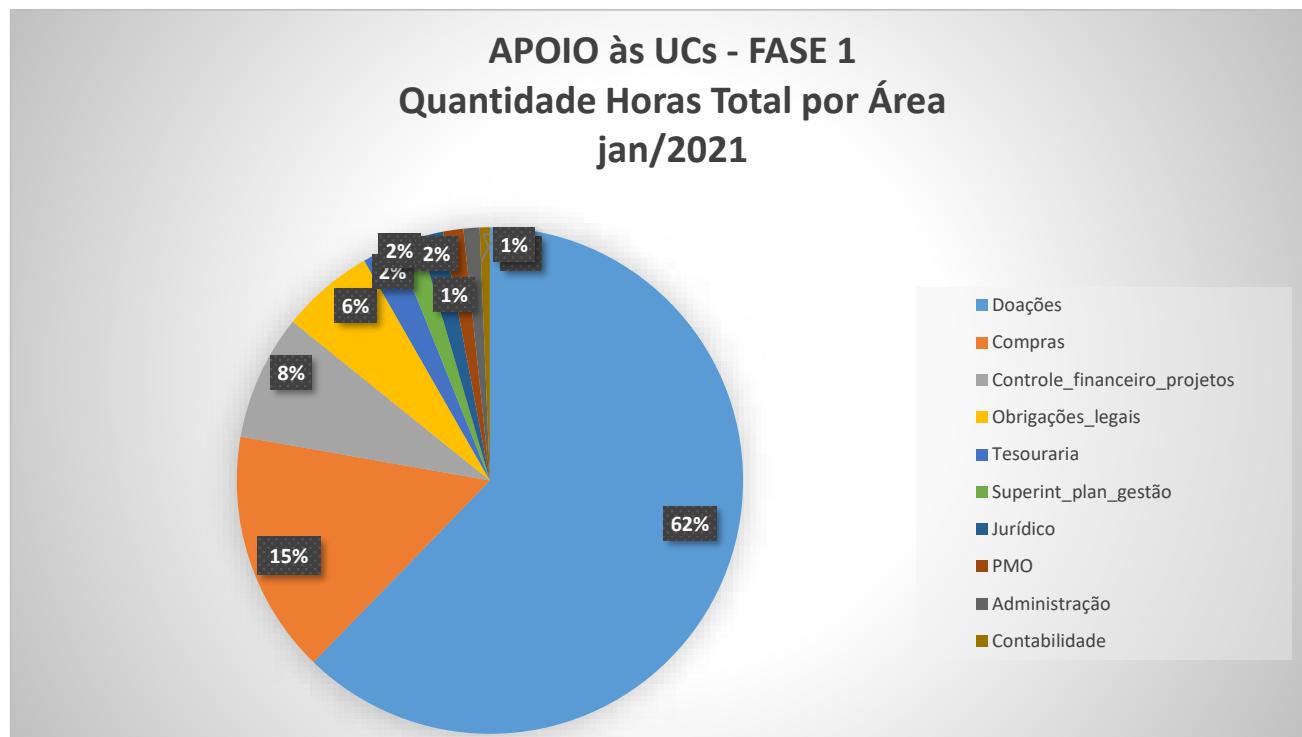
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	22,5
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	6
Medição - Ortus	3
Uniformes Arraial do Cabo	2,25
Medição Contrato Ortus	2
Apoio as Ucs 2020.1014.00006-7 Curso de Drone - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2
Rateio Férias	1,25
RATEIO FERIAS PROGRAMADAS 01/12 A 15/12	0,75
Esclarecimentos junto ao fornecedor e atualização junto aos Gestores do Relatório de Construção referente ao fornecedor e gestor para aprovação de arte para confecção de roupas de mergulho	0,75
Interações junto à Gerência do Programa referentes à criação de solicitações para pagamentos de imp	0,5
Alinhamentos junto ao fornecedor e solicitação junto a ASJUR de elaboração do 3º Termo Aditivo referente ao fornecedor de atualização do Relatório de Construção referente à conclusão da fai	0,5
Solicitação junto ao fornecedor de atualização do Relatório de Construção referente à conclusão da fai	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de roupas de	0,5
Levantamento e conferência de pendências, Termo de Doação, elaboração de planilha com previsão d	0,25
Contrato -SEC Boats - Protocolo 2019.0510.00076-3 - Esec Tamoios	0,25
Levantamento e conferência de pendências, Termo de Doação e elaboração de planilha com previsão d	0,25
Termo de doação - 105/2020 - Apoio a UC - Análise	0,25
Interação, esclarecimentos e apoio à Gerência do Programa para criação de solicitações para pagame	0,25
PP OL	0,25
Atualização da planilha de IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT referentes ao veículo 4x4 adquirido p	0,25
APOIO A UC - Termo de Doação 105/2020 - ICMBio - Reenvio	0,25
Contabilidade	2,75
Conciliação do projeto 11.2020	1
Prestação de contas	0,75
Faturamento de notas fiscais	0,5
Integração de lotes	0,25
geral- conferencia de NF 160 Ortus	0,25
Controle_financeiro_projetos	14,25
Atualização de Tarifas e Rendimentos no RM.	2,5
Saldo (com a Juliana), Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Con	2,5
Elaboração e conferência (junto a Marilene) das das planilhas de Execução Mensal e Execução Ponta.	2
Coordenação da equipe nas dúvidas e atividades do dia a dia.	1
Conciliação Bancária	1
Reunião de Distribuição das atividades de coordenação durante licença maternidade	1
Conferência das notas 9, 12 e 13 referente ao 3º trimestre de análise contábil e financeiro dos projetos	1
Leitura dos recebidos e coordenação das atividades do dia a dia do projeto.	0,75
Leitura, entendimento e responder os e-mails recebidos durante o recesso do Natal Orientar a equipe	0,5
Desbloqueio de SP's	0,5
Desbloqueio de SP	0,5
Desbloqueio de SPs	0,5
Inserção de Contas Caixas no RM	0,5
Doações	106
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equipes interna	49
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridades e	25
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e cérebro.	17
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridades e	15

Jurídico		3
exame parecer jurídico procuradaria federal sobre impóvel e ents internos - e-mail		1,5
revisão e providencias de emissão contratos para assinatura eletronica /envio contrato e controle		0,75
ajuste modelo termo de doação e retorno consulta UO contratos		0,5
ents gerencia sobre processo para chamada imóveis		0,25
Obrigações_legais		12,5
Reunião sobre sede Arraial do Cabo		4
Acompanhamento dos projetos		3
Planejamento TAC FRADE		2
Reunião com Petrólio sobre Sede da Resex de Arraial do Cabo		1,5
Planejamento de ações 2021-2023		1
GERAL: acompanhamento dos projetos		1
PMO		0,25
Timesheet Novembro: acertos / consolidação / relatórios		0,25
Superint_plan_gestão		3
saldos, investimentos e análise		3
Tesouraria		8,5
Geral: Conciliação bancária.		5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS		1
Geral - confecção de pagamentos		1
PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS		0,5
GERAL- PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA DE DOCUMENTOS		0,5
Geral - salvar extratos		0,25
geral - atualização dos saldos		0,25
Total Geral		172,75

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jan/21	
Equipe Projeto	193,5	R\$	19.618,00
Total	193,5	R\$	19.618,00

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	120,5
Compras	30
Controle_financeiro_projetos	15,5
Obrigações_legais	11,5
Tesouraria	4,25
Superint_plan_gestão	3
Jurídico	3
PMO	2,5
Administração	2
Contabilidade	1,25
Total Geral	193,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2	R\$ 58,58
Compras	30	R\$ 1.469,25
Contabilidade	1,25	R\$ 16,27
Controle_financeiro_projetos	15,5	R\$ 710,14
Doações	120,5	R\$ 13.138,30
Jurídico	3	R\$ 606,88
Obrigações_legais	11,5	R\$ 2.000,06
PMO	2,5	R\$ 244,25
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.181,69
Tesouraria	4,25	R\$ 192,58
Total Geral	193,5	R\$19.618,00

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	2
Compras	30
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	9,5
Acompanhamento de compra/contratação local e controle da planilha.	5
rateio férias	4,75
TAC FRADE 2020.1014.00006-7 Curso de Drone - Apoio as UC's	2
Configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Cotação referente ao serviço de despac	1
Configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Compra referente ao pagamento do IPV	1
Análise da especificação, verificação de classificação junto à Gerência do Programa, tentativa c	1
Atualização ao gestor referente aos trâmites de doação do veículo para a Resex Marinha Arrai	0,75
Interação junto ao Suporte da plataforma de compras sobre a ocorrência OCR-88005-Q7V4 rei	0,75
Interações junto a Gerência do Programa sobre o pagamento de licenciamento anual e atualiz	0,5
Processo de pagamento - Emissão de guia e envio para Contas a Pagar de boleto referente ao	0,5
Processo de Contratação - Apoio as UCs II RESEX Arraial do Cabo - Manutenção Embarcação	0,5
Acompanhamento junto ao fornecedor e atualização junto à Gerência do Programa referente	0,5
Entendimentos junto à despachante oficial sobre os novos procedimentos digitais dos Detrans	0,5
TERMO DE DOAÇÃO Nº 112/2020 - ICMBio. Processo SEI nº 02070.006126/2020-41.	0,25
Termo de doação - 02/21	0,25
Interações junto à Gerência do Programa referentes à criação de solicitações para pagamento:	0,25
Execução Contratos - TAC Frade	0,25
PP - OL	0,25
Solicitação junto ao estaleiro de atualização do Relatório de Construção referente à conclusão	0,25
Registro no Sistema Cedoc do 3º Termo Aditivo ao Contrato 076/2019 referente à aquisição de	0,25
Contabilidade	1,25
Faturamento de notas fiscais	0,75
lotes	0,5
Controle_financeiro_projetos	15,5
Cadastro de tarifas e rendimentos no RM.	2,5
Saldo (Conferência da elaboração da Juliana), Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de	2,5
Elaboração da prestação de contas do TAC FRADE do período de Setembro a Novembro/2020.	2
Elaboração dos relatórios de Saldo	2
Elaboração e conferência (junto a Marilene) das das planilhas de Execução Mensal e Execução	1,5
Reunião sobre Cancelamento FLUIG de Processo já finalizado - com Ana, Alexandra e Vinicius c	1,5
Reunião final de Repasse da distribuição da atividades durante a licença maternidade	1
Solicitação de atualização de textos dos projetos de OL para a auditoria referente ao ano base	0,5
Liberação de SPs	0,5
Disponibilização da relação das despesas de Janeiro a Novembro/2020, conforme solicitado pe	0,5
Reunião sobre papel do Controle Financeiro de Projetos no Fluxo de Autorização de Pagament	0,5
Liberação SPs	0,5
Doações	120,5
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equipes	48
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prio	45
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prio	18
rateio férias - primeira semana de janeiro - rescaldo do ano anterior	9,5

Jurídico		3
reunião interna preparatório PPT procedimento aquisição imovel resex arraial do cabo + exar		2,5
ents internos e Aylton sobre processos aquisição imovel arraial		0,5
Obrigações_legais		11,5
Reuniões , preparação de materiais e alinhamentos internos sede da Resex de Arraial do Cabo		4
Revisão e finalização do Project		2,5
Acompanhamento da execução dos projetos		2
Discussões e preparação de material para reunião sobre a compra da sede da Resex		2
GERAL: Revisão Relatório semestral Petrorio		0,5
Análise dos saldos 2020		0,5
PMO		2,5
Geral: Reunião Project UCs Fase 1		2
Geral: Timesheet Dezembro: acertos / rateio férias / consolidação / relatórios		0,5
Superint_plan_gestão		3
saldos, investimentos e análise		3
Tesouraria		4,25
Geral: Conciliação bancária.		3
Geral - atualização de saldo		0,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS		0,5
Geral - salvar extrato na rede		0,25
Total Geral		193,5