

PETRORIO-SMS-193-2020

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5^a. Andar, Botafogo
Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014
A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/06/20 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 – Fase1: 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. 547/2020

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2020.

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: 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 em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 13º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2020 a 31 de agosto de 2020, composto pelos seguintes documentos:

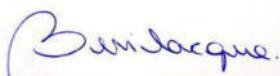
A documentação é composta por:

- 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;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- 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 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

Termo de Execução do TAC Fraude nº CW 1551085 (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 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 e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 2.323.321,31	R\$ 402.405,23	R\$ 2.725.726,54	R\$ 6.356.067,84
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87
TOTAL	R\$ 12.404.286,52	R\$ 3.245.906,45	R\$ 402.405,23	R\$ 3.648.311,68	R\$ 8.755.974,84
DATA: 13/10/2020					
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro				

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



FUNBIO

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2020 a 31 de Agosto de 2020

	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 e São Paulo	<u>R\$ 9.081.794,38</u>	<u>R\$ 2.323.321,31</u>	<u>R\$ 402.405,23</u>	<u>R\$ 2.725.726,54</u>	<u>R\$ 6.356.067,84</u>	<u>69,99%</u>
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 6.837,68	R\$ 94,76	R\$ 6.932,44	R\$ 13.147,56	65,48%
Apoio as Ucs - Fase 2	<u>R\$ 8.245.000,00</u>	<u>R\$ 2.002.255,62</u>	<u>R\$ 353.563,38</u>	<u>R\$ 2.355.819,00</u>	<u>R\$ 5.889.181,00</u>	<u>71,43%</u>
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 340.474,06	R\$ 32.961,86	R\$ 373.435,92	R\$ 1.140.064,08	75,33%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 175.623,61	R\$ 79.004,97	R\$ 254.628,58	R\$ 1.365.371,42	84,28%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ 566.574,36	R\$ -	R\$ 566.574,36	R\$ 1.054.425,64	65,05%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ 66.835,00	R\$ 18.900,00	R\$ 85.735,00	R\$ 1.460.365,00	94,45%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 852.748,59	R\$ 222.696,55	R\$ 1.075.445,14	R\$ 868.954,86	44,69%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 4.160,75	R\$ -	R\$ 4.160,75	R\$ 23.685,25	85,06%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 310.067,26	R\$ 48.747,09	R\$ 358.814,35	R\$ 430.054,03	54,52%
2 - Custos Indiretos	<u>R\$ 908.205,62</u>	<u>R\$ 681.156,49</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 681.156,49</u>	<u>R\$ 227.049,13</u>	<u>25,00%</u>
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$3.004.477,80	R\$402.405,23	R\$3.406.883,03	R\$6.583.116,97	65,90%
3 - Correção Monetária	<u>R\$ 2.414.286,52</u>	<u>R\$ 241.428,65</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 241.428,65</u>	<u>R\$ 2.172.857,87</u>	<u>90,00%</u>
Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
TOTAL	R\$12.404.286,52	R\$3.245.906,45	R\$402.405,23	R\$3.648.311,68	R\$8.755.974,84	70,59%

DATA: 13/10/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 13

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli	386787		- Serviço PJ para confecção da placa de sinalização e instalação de oito (8) placas emergenciais - MONA Cagarras - Pagamento de 40%	19.040,00	0,00	19.040,00	01/06/2020		19.040,00
2	Ederson Marques de Santana	386794		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 27/04/2020 e Data Fim: 27/05/2020 - ESEC Tupinambás	2.500,00	0,00	2.500,00	01/06/2020		2.500,00
3	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	386812		- Aquisição de flutuadores da embarcação Alcatrazes - ESEC Tupinambás	59.950,88	0,00	59.950,88	02/06/2020		59.950,88
4	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	386819		- Serviço de manutenção dos flutuadores para embarcação Alcatrazes - ESEC Tupinambás	3.049,12	0,00	3.049,12	02/06/2020		3.049,12
5	Solaron Comercio e Instalação de Produto de Energia Solar EIRELI	4613	386921	- Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica para sede conjunta da ESEC Guanabara e APA Guapi-Mirim. Etapa 3, pagamento final referente a NF 41, parcela 3.	37.016,97	148.675,11	37.016,97	04/06/2020		37.016,97

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	387047		- Aquisição de material para manutenção de embarcações - ESEC Tupinambás	11.710,00	0,00	11.710,00	08/06/2020		11.710,00
7	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	387130		- Serviço de manutenção em embarcações - ESEC Tupinambás	1.270,00	0,00	1.270,00	08/06/2020		1.270,00
8	ICATU SEGUROS S/A	388382		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00013-2 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	10/06/2020		18,50
9	ICATU SEGUROS S/A	388383		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00011-6 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	10/06/2020		18,50
10	J C DA SILVA & CIA LTDA	387316		- Aquisição de 50 (cinquenta) Registradores de dados modelo Datalogger de Temperatura MX2203 - ESEC Tupinambás	63.125,00	0,00	63.125,00	12/06/2020		63.125,00
11	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	388375		- Aquisição de 06 boias de amarração para poitas - ESEC Tupinambás - Pagamento de 30% inicial	5.036,40	0,00	5.036,40	15/06/2020		5.036,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	388378		- Aquisição de 06 boia de sinalização fluvial e marítima - ESEC Guanabara - Pagamento de 30% inicial	12.596,40	0,00	12.596,40	15/06/2020		12.596,40
13	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	388521		- Aquisição de 01 ventilador coluna Mondial - MONA Cagarras	255,00	0,00	255,00	17/06/2020		255,00
14	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	388575		- Aquisição de 02 bombonas estanque - MONA Cagarras	1.570,00	0,00	1.570,00	18/06/2020		1.570,00
15	Previdência Social	386786		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	500,00	0,00	500,00	19/06/2020		500,00
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	389129		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.055,98	0,00	9.055,98	24/06/2020		9.055,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	Ederson Marques de Santana	388836		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 29/05/2020 e Data Fim: 12/06/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	26/06/2020		1.250,00
18	Waldir Jose Hirle Junior	388842		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 29/05/2020 e Data Fim: 12/06/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	26/06/2020		1.250,00
19	Freedom Motors Ltda	389266		- Aquisição de 01 motocicleta Honda XRE 190 ABS Chassi 9C2MD4100LR005467 - ESEC Tupinambás	16.300,00	0,00	16.300,00	06/07/2020		16.300,00
20	Equilibrio Brindes Comercios de Produtos Promocionais Ltda	389278		- Aquisição de 1000 folders impressão e 1000 flyers para divulgação da unidade - MONA Cagarras	5.590,00	0,00	5.590,00	06/07/2020		5.590,00
21	Ederson Marques de Santana	389581		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 17/06/2020 e Data Fim: 01/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	10/07/2020		1.250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22	Waldir Jose Hirle Junior	389584	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 17/06/2020 e Data Fim: 01/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	10/07/2020		1.250,00
23	Dronevisual Producoes Cinematograficas Eireli - ME	390244	- Aquisição de 01 drone mavic - ESEC Tupinambás	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	16/07/2020		17.900,00
24	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	390990	- Aquisição de 06 boias de demarcação náuticas - ESEC Guanabara - Pagamento 70% final	29.391,60	0,00	29.391,60	29.391,60	17/07/2020		29.391,60
25	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	390991	- Aquisição de 06 boias de demarcação náuticas - ESEC Tupinambás - Pagamento Final 70%.	11.751,60	0,00	11.751,60	11.751,60	17/07/2020		11.751,60
26	Previdência Social	386796	INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	500,00	0,00	500,00	500,00	20/07/2020		500,00
27	Previdência Social	388838	INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	250,00	20/07/2020		250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
28	Previdência Social	388844		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	20/07/2020		250,00
29	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA ELETRONICO S LTDA	390484		- Aquisição de 01 ar condicionado Split 12.000 - ESEC Tupinambás	1.745,00	0,00	1.745,00	20/07/2020		1.745,00
30	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA ELETRONICO S LTDA	390487		- Aquisição de 01 ar condicionado Split Philco 9.000 - ESEC Tupinambás	1.445,00	0,00	1.445,00	20/07/2020		1.445,00
31	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	391389		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	20.535,35	0,00	20.535,35	23/07/2020		20.535,35

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
32	ICATU SEGUROS S/A	386769		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00011-6 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	28/07/2020		18,50
33	ICATU SEGUROS S/A	386770		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00013-2 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	28/07/2020		18,50
34	TRINCA CAMISAS PERSONALIZADAS EIRELLI	391295		- Compra Local (confecção de camisetas UV) - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0608.00006-1	887,30	0,00	887,30	28/07/2020		887,30
35	Ederson Marques de Santana	391452		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 02/07/2020 e Data Fim: 16/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	29/07/2020		1.250,00
36	Waldir Jose Hirle Junior	391457		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 02/07/2020 e Data Fim: 16/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	29/07/2020		1.250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
37	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	391698	- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 2.2, NF 371, parcela 4	18.900,00	11.000,00	18.900,00	05/08/2020		18.900,00
38	ICATU SEGUROS S/A	388607		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0527.00022-3 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	07/08/2020		18,50
39	ICATU SEGUROS S/A	388608		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0527.00023-1 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	07/08/2020		18,50
40	Gonçalves Quintal Reparação e Manutenção de outros objetos	391984		- Contratação Local - Serviço PJ (confecção de máscaras de pano) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0625.00007-4	550,00	0,00	550,00	10/08/2020		550,00
41	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3925	392055	- Despesas com postagens no período entre 21/06/2020 e 20/07/2020.	94,76	0,00	94,76	11/08/2020		94,76

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
42	Ederson Marques de Santana	392704		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 24/07/2020 e Data Fim: 07/08/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	17/08/2020		1.250,00
43	Waldir Jose Hirle Junior	392707		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 24/07/2020 e Data Fim: 07/08/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	17/08/2020		1.250,00
44	Grupo Eco Rio Sanches Ponte Comércio e Serviços de Produtos	397292		- Compra Local (material de limpeza para escritório) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0630.00005-2	157,43	0,00	157,43	17/08/2020		157,43
45	NATALIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA 01327000008	392870		- Aquisição de 01 Notebook Lenovo - MONA Cagarras	4.039,00	0,00	4.039,00	18/08/2020		4.039,00
46	Previdência Social	389583		INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
47	Previdência Social	389586		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00
48	Previdência Social	391454		INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00
49	Previdência Social	391459		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00
50	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	1.100,00	20/08/2020		1.100,00
51	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	1.350,00	20/08/2020		1.350,00
52	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	1.950,00	20/08/2020		1.950,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
53	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	2.880,00	20/08/2020		2.880,00
54	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	3.300,00	20/08/2020		3.300,00
55	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	392460		- Pagamento do IPVA 2020 da motocicleta Honda XRE 190cc placa REF-3C68 para o ICMBio - Esec Tupinambás	154,85	0,00	154,85	21/08/2020		154,85
56	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME	392837		- Aquisição de 01 tela de projeção, 01 tripé e 01 repetidor de sinal de celular - ESEC Tupinambás	3.567,70	0,00	780,00	21/08/2020		780,00
57	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME	392837		- Aquisição de 01 tela de projeção, 01 tripé e 01 repetidor de sinal de celular - ESEC Tupinambás	3.567,70	0,00	1.344,20	21/08/2020		1.344,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
58 N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME	392837		- Aquisição de 01 tela de projeção, 01 tripé e 01 repetidor de sinal de celular - ESEC Tupinambás	3.567,70	0,00	1.443,50	21/08/2020		1.443,50
59 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	394000		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	19.155,76	0,00	19.155,76	24/08/2020		19.155,76
60 Universo Medico Solucoes Medicas EIRELI	394178		- Compra Local (EPI para escritórios da unidade) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0724.00020-0	845,00	0,00	845,00	28/08/2020		845,00
61 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	393849		- Pagamento Fatura nº 35995 - Seguro de vida - MONA Cagarras	28,13	0,00	28,13	31/08/2020		28,13
451.860,63						402.405,23			

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 13

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido N° 0



SOE N° 13

TAC nº CW 1551085**Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 09/10/2020 **Período:** 01/06/2020 a 31/08/2020**Data da Assinatura do Contrato:** 01/04/2017**Data da Efetividade:** 01/04/2017**Data de Fechamento:** 31/12/2020**Financiador:** TAC Frade UC's - Fase II**Componente:** Planejamento CRB/Gestores Fase 2**Categoria:**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3925	392055	- Despesas com postagens no período entre 21/06/2020 e 20/07/2020.	94,76	0,00	94,76	11/08/2020		94,76
					94,76				94,76

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 13

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

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	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli	386787		- Serviço PJ para confecção da placa de sinalização e instalação de oito (8) placas emergenciais - MONA Cagarras - Pagamento de 40%	19.040,00	0,00	19.040,00	01/06/2020		19.040,00
2	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	388521		- Aquisição de 01 ventilador coluna Mondial - MONA Cagarras	255,00	0,00	255,00	17/06/2020		255,00
3	DIVE SUPPLY COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	388575		- Aquisição de 02 bombonas estanque - MONA Cagarras	1.570,00	0,00	1.570,00	18/06/2020		1.570,00
4	Equilibrio Brindes Comercios de Produtos Promocionais Ltda	389278		- Aquisição de 1000 folders impressão e 1000 flyers para divulgação da unidade - MONA Cagarras	5.590,00	0,00	5.590,00	06/07/2020		5.590,00
5	TRINCA CAMISAS PERSONALIZ ADAS EIRELLI	391295		- Compra Local (confecção de camisetas UV) - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0608.00006-1	887,30	0,00	887,30	28/07/2020		887,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Gonçalves Quintal Reparação e Manutenção de outros objetos	391984		- Contratação Local - Serviço PJ (confecção de máscaras de pano) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0625.00007-4	550,00	0,00	550,00	10/08/2020		550,00
7	Grupo Eco Rio Sanches Ponte Comércio e Serviços de Produtos	397292		- Compra Local (material de limpeza para escritório) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0630.00005-2	157,43	0,00	157,43	17/08/2020		157,43
8	NATALIA VITORIA DE OLIVEIRA SILVA 01327000008	392870		- Aquisição de 01 Notebook Lenovo - MONA Cagarras	4.039,00	0,00	4.039,00	18/08/2020		4.039,00
9	Universo Medico Solucoes Medicas EIRELI	394178		- Compra Local (EPI para escritórios da unidade) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.0724.00020-0	845,00	0,00	845,00	28/08/2020		845,00
10	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	393849		- Pagamento Fatura nº 35995 - Seguro de vida - MONA Cagarras	28,13	0,00	28,13	31/08/2020		28,13

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido N° 0



SOE N° 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020 Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

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\$)
32.961,86					32.961,86				

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 13

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: ESEC Guanabara

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Guanabara

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	Solaron Comercio e Instalação de Produto de Energia Solar EIRELI	4613	386921	- Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica para sede conjunta da ESEC Guanabara e APA Guapi-Mirim. Etapa 3, pagamento final referente a NF 41, parcela 3.	37.016,97	148.675,11	37.016,97	04/06/2020		37.016,97
2	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA		388378	- Aquisição de 06 boia de sinalização fluvial e marítima - ESEC Guanabara - Pagamento de 30% inicial	12.596,40	0,00	12.596,40	15/06/2020		12.596,40
3	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA		390990	- Aquisição de 06 boias de demarcação náuticas - ESEC Guanabara - Pagamento 70% final	29.391,60	0,00	29.391,60	17/07/2020		29.391,60

79.004,97

79.004,97

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 13

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Data: 09/10/2020 Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

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 M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	391698	- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 2.2, NF 371, parcela 4	18.900,00	11.000,00	18.900,00	05/08/2020		18.900,00
				18.900,00					18.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 13

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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	Ederson Marques de Santana	386794		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 27/04/2020 e Data Fim: 27/05/2020 - ESEC Tupinambás	2.500,00	0,00	2.500,00	01/06/2020		2.500,00
2	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	386812		- Aquisição de flutuadores da embarcação Alcatrazes - ESEC Tupinambás	59.950,88	0,00	59.950,88	02/06/2020		59.950,88
3	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	386819		- Serviço de manutenção dos flutuadores para embarcação Alcatrazes - ESEC Tupinambás	3.049,12	0,00	3.049,12	02/06/2020		3.049,12
4	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	387047		- Aquisição de material para manutenção de embarcações - ESEC Tupinambás	11.710,00	0,00	11.710,00	08/06/2020		11.710,00
5	Flexboat Construções Náuticas Ltda.	387130		- Serviço de manutenção em embarcações - ESEC Tupinambás	1.270,00	0,00	1.270,00	08/06/2020		1.270,00
6	ICATU SEGUROS S/A	388382		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00013-2 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	10/06/2020		18,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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	388383		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00011-6 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	10/06/2020		18,50
8	J C DA SILVA & CIA LTDA	387316		- Aquisição de 50 (cinquenta) Registradores de dados modelo Datalogger de Temperatura MX2203 - ESEC Tupinambás	63.125,00	0,00	63.125,00	12/06/2020		63.125,00
9	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	388375		- Aquisição de 06 boias de amarração para poitas - ESEC Tupinambás - Pagamento de 30% inicial	5.036,40	0,00	5.036,40	15/06/2020		5.036,40
10	Previdência Social	386786		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	500,00	0,00	500,00	19/06/2020		500,00
11	Ederson Marques de Santana	388836		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 29/05/2020 e Data Fim: 12/06/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	26/06/2020		1.250,00
12	Waldir Jose Hirle Junior	388842		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 29/05/2020 e Data Fim: 12/06/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	26/06/2020		1.250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	Freedom Motors Ltda	389266		- Aquisição de 01 motocicleta Honda XRE 190 ABS Chassi 9C2MD4100LR005467 - ESEC Tupinambás	16.300,00	0,00	16.300,00	06/07/2020		16.300,00
14	Ederson Marques de Santana	389581		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 17/06/2020 e Data Fim: 01/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	10/07/2020		1.250,00
15	Waldir Jose Hirle Junior	389584		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 17/06/2020 e Data Fim: 01/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	10/07/2020		1.250,00
16	Dronevisual Producoes Cinematograficas Eireli - ME	390244		- Aquisição de 01 drone mavic - ESEC Tupinambás	17.900,00	0,00	17.900,00	16/07/2020		17.900,00
17	ADANTAS COMERCIO DE MATERIAL ELETTRICO LTDA	390991		- Aquisição de 06 boias de demarcação náuticas - ESEC Tupinambás - Pagamento Final 70%.	11.751,60	0,00	11.751,60	17/07/2020		11.751,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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\$)
18	Previdência Social	386796		INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	500,00	0,00	500,00	20/07/2020		500,00
19	Previdência Social	388838		INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	20/07/2020		250,00
20	Previdência Social	388844		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	20/07/2020		250,00
21	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	390484		- Aquisição de 01 ar condicionado Split 12.000 - ESEC Tupinambás	1.745,00	0,00	1.745,00	20/07/2020		1.745,00
22	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	390487		- Aquisição de 01 ar condicionado Split Philco 9.000 - ESEC Tupinambás	1.445,00	0,00	1.445,00	20/07/2020		1.445,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23	ICATU SEGUROS S/A	386769		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00011-6 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	28/07/2020		18,50
24	ICATU SEGUROS S/A	386770		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0427.00013-2 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	28/07/2020		18,50
25	Ederson Marques de Santana	391452		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 02/07/2020 e Data Fim: 16/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	29/07/2020		1.250,00
26	Waldir Jose Hirle Junior	391457		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 02/07/2020 e Data Fim: 16/07/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	29/07/2020		1.250,00
27	ICATU SEGUROS S/A	388607		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0527.00022-3 - Ederson Marques de Santana	18,50	0,00	18,50	07/08/2020		18,50
28	ICATU SEGUROS S/A	388608		Seguro de autônomo - Protocolo: 2020.0527.00023-1 - Waldir Jose Hirle Junior	18,50	0,00	18,50	07/08/2020		18,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020 **Período:** 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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\$)
29	Ederson Marques de Santana	392704		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 24/07/2020 e Data Fim: 07/08/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	17/08/2020		1.250,00
30	Waldir Jose Hirle Junior	392707		Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Marinheiro, para Data Início: 24/07/2020 e Data Fim: 07/08/2020 - ESEC Tupinambás	1.250,00	0,00	1.250,00	17/08/2020		1.250,00
31	Previdência Social	389583		INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00
32	Previdência Social	389586		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00
33	Previdência Social	391454		INSS s/ serv. de Ederson Marques de Santana	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00
34	Previdência Social	391459		INSS s/ serv. de Waldir Jose Hirle Junior	250,00	0,00	250,00	20/08/2020		250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0



SOE Nº 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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\$)
35	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	1.100,00	20/08/2020		1.100,00
36	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	1.350,00	20/08/2020		1.350,00
37	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	1.950,00	20/08/2020		1.950,00
38	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	2.880,00	20/08/2020		2.880,00
39	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	393212		- Aquisição 01 beliche, 01 cama, 03 colchões, 03 mesas e 08 cadeiras - ESEC Tupinambás	10.580,00	0,00	3.300,00	20/08/2020		3.300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido N° 0



SOE N° 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

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\$)
40	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	392460		- Pagamento do IPVA 2020 da motocicleta Honda XRE 190cc placa REF-3C68 para o ICMBio - Esec Tupinambás	154,85	0,00	154,85	21/08/2020		154,85
41	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME	392837		- Aquisição de 01 tela de projeção, 01 tripé e 01 repetidor de sinal de celular - ESEC Tupinambás	3.567,70	0,00	780,00	21/08/2020		780,00
42	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME	392837		- Aquisição de 01 tela de projeção, 01 tripé e 01 repetidor de sinal de celular - ESEC Tupinambás	3.567,70	0,00	1.344,20	21/08/2020		1.344,20
43	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME	392837		- Aquisição de 01 tela de projeção, 01 tripé e 01 repetidor de sinal de celular - ESEC Tupinambás	3.567,70	0,00	1.443,50	21/08/2020		1.443,50

272.151,95

222.696,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 13

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 09/10/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido N° 0



SOE N° 13

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/10/2020

Período: 01/06/2020 a 31/08/2020

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	389129		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.055,98	0,00	9.055,98	24/06/2020		9.055,98
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	391389		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	20.535,35	0,00	20.535,35	23/07/2020		20.535,35
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	394000		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	19.155,76	0,00	19.155,76	24/08/2020		19.155,76
					48.747,09					

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 13 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

Termo de Execução do TAC Fraude nº CW 1551085 (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\$ 7.552.961,17
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 34.161,66
Total Creditado		R\$ 34.161,66
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 402.405,23
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 120,00
Total Debitado		R\$ 402.525,23
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.184.597,60</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.184.755,03</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 157,43

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



G3340815228583371
08/07/2020 15:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
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			46,91 C
01/06/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.511	21.265,00 D	
01/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.500,00 C	
01/06/2020	02/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.393,13 C	3.675,04 C
02/06/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.273	62.847,54 D	
02/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	59.500,00 C	
02/06/2020	03/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	9.397,43 C	9.724,93 C
04/06/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.591	37.016,97 D	
04/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	
04/06/2020	05/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	4.349,40 C	4.557,36 C
05/06/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo	831.571.200.645.228	40,00 D	4.517,36 C
			Cobrança referente 05/06/2020			
08/06/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.353	11.710,00 D	
08/06/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.356	1.206,50 D	
08/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
08/06/2020	09/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.346,23 C	1.447,09 C
12/06/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.784	63.125,00 D	
12/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
12/06/2020	15/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	9.839,40 C	10.161,49 C
15/06/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	48	17.632,80 D	
15/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
15/06/2020	16/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.191,00 C	1.219,69 C
17/06/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	12.452	255,00 D	964,69 C
18/06/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	17.976	1.570,00 D	
18/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/06/2020	19/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	159,14 C	553,83 C
19/06/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	500,00 D	53,83 C
			16/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/06/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	9.055,98 D	
			24/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
24/06/2020	25/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.514,87 C	2.012,72 C
26/06/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.303	2.107,62 D	
26/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/06/2020	29/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	79,82 C	484,92 C
29/06/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	37,00 D	447,92 C
			29/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	667,38 D	
			30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	215,96 D	
			30/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/06/2020	01/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	79,90 C	
30/06/2020		0000	00000 999 S A L D O			144,48 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

G331071510198678036
07/08/2020 15:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
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			64,58 C
30/06/2020	01/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	79,90 C	144,48 C
06/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.508	16.300,00 D	
06/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.509	5.590,00 D	
06/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo	891.881.100.441.395	40,00 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	22.000,00 C	
06/07/2020	07/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.523,08 C	3.737,56 C
10/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.176	2.225,00 D	1.512,56 C
16/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.031	17.900,00 D	
16/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.500,00 C	
16/07/2020	17/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.652,87 C	2.765,43 C
17/07/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	18.780	41.143,20 D	
17/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
17/07/2020	20/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	6.193,11 C	6.315,34 C
20/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.036	3.190,00 D	
20/07/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	1.000,00 D	2.125,34 C
			15/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
23/07/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	20.535,35 D	
			23/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
23/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
23/07/2020	24/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.981,83 C	3.071,82 C
28/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.401	887,30 D	2.184,52 C
29/07/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.220	2.225,00 D	
29/07/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
29/07/2020	30/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	80,75 C	540,27 C
31/07/2020		0000	00000 999 S A L D O			540,27 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

G336040823112463079
04/09/2020 10:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			540,27 C
05/08/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.336	17.737,65 D	
05/08/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo	842.181.200.130.200	40,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
05/08/2020	06/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.833,95 C 3.096,57 C	
06/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	550,00 D 2.546,57 C	
			06/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
10/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	94,76 D	
			10/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
10/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	37,00 D	
			10/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
10/08/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.313	550,00 D 1.864,81 C	
17/08/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.668	2.225,00 D	
17/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/08/2020	18/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	81,26 C 221,07 C	
18/08/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.547	4.039,00 D	
18/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
18/08/2020	19/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	650,40 C 832,47 C	
20/08/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	28.160	10.580,00 D	
20/08/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	1.000,00 D	
			17/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
20/08/2020	21/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.790,14 C 2.042,61 C	
21/08/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	18.037	3.567,70 D	
21/08/2020		0000	13105 375 Impostos	82.101	154,85 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO			
21/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
21/08/2020	24/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	325,60 C 645,66 C	
24/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	19.155,76 D	
			24/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
24/08/2020	25/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.094,72 C 3.584,62 C	
26/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	37,00 D 3.547,62 C	
			26/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/08/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.764	845,00 D 2.702,62 C	
31/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	275,00 D	
			31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2020		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.162,35 D	
			31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.804	28,13 D	
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D O		1.237,14 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

G3340815228583371
08/07/2020 15:49:39

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2020 a 30/06/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.896.500,00
01/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		3.989,11
		valor juros no mês		2,58
		valor IR		598,56-
		valor líquido		24.893,13
02/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		59.500,00
		valor juros até mês ant		11.039,63
		valor juros no mês		15,47
		valor IR		1.657,67-
		valor líquido		68.897,43
04/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		5.102,35
		valor juros no mês		14,30
		valor IR		767,25-
		valor líquido		31.849,40
08/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		8.500,00

	valor juros até mês ant	1.577,09
	valor juros no mês	6,63
	valor IR	237,49-
	valor líquido	9.846,23
12/06	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	62.000,00
	valor juros até mês ant	11.503,48
	valor juros no mês	71,92
	valor IR	1.736,00-
	valor líquido	71.839,40
15/06	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	7.500,00
	valor juros até mês ant	1.391,55
	valor juros no mês	9,60
	valor IR	210,15-
	valor líquido	8.691,00
18/06	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	185,54
	valor juros no mês	1,68
	valor IR	28,08-
	valor líquido	1.159,14
24/06	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	9.500,00
	valor juros até mês ant	1.762,63
	valor juros no mês	19,57
	valor IR	267,33-
	valor líquido	11.014,87
26/06	Resgate	- 1500740921830

	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	92,77
	valor juros no mês	1,13
	valor IR	14,08-
	valor líquido	579,82
30/06	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	6.847,59
30/06	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	93,99
	valor IR	14,09-
	valor líquido	579,90
30/06	Rendimento mensal	- 1500740921830
	valor juros	732,00
30/06	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	38,88
30/06	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	1,18
30/06	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	38,08
30/06	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	2,32
30/06	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	18,87
30/06	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	7.716,02
30/06	Saldo final	
	valor capital	6.698.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2019	7169000,00	712696,98	111383,15	7770313,83
31/01/2020	7146000,00	737209,34	115375,88	7767833,46
28/02/2020	7090000,00	749694,02	117533,22	7722160,80
31/03/2020	7049000,00	767971,52	120471,53	7696499,99
30/04/2020	7006500,00	781568,43	122815,87	7665252,56
29/05/2020	6896500,00	778948,78	122534,52	7552914,26
30/06/2020	6698500,00	757605,58	119500,17	7336605,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	299.500,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0810035085816	233.990,17
30/06	1500740921830	56.300,01
30/06	2910036413557	926,64
30/06	3410031962168	70,66
30/06	3410034123668	1.594,60
30/06	4600768282392	125,76
30/06	4810035026295	655,69
30/06	4900754178897	463.942,05

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331071510198678037
07/08/2020 15:34:35

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2020 a 31/07/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		6.698.500,00
06/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		22.000,00
		valor juros até mês ant		4.135,56
		valor juros no mês		8,80
		valor IR		621,28-
		valor líquido		25.523,08
16/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		16.500,00
		valor juros até mês ant		3.101,67
		valor juros no mês		19,14
		valor IR		467,94-
		valor líquido		19.152,87
17/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		7.237,23
		valor juros no mês		48,51
		valor IR		1.092,63-
		valor líquido		44.693,11
23/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		18.500,00

	valor juros até mês ant	3.477,63
	valor juros no mês	30,34
	valor IR	526,14-
	valor líquido	21.481,83
29/07	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	93,99
	valor juros no mês	1,01
	valor IR	14,25-
	valor líquido	580,75
31/07	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	6.230,69
31/07	Rendimento mensal	- 1500740921830
	valor juros	451,77
31/07	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	35,28
31/07	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	1,06
31/07	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	34,68
31/07	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	2,10
31/07	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	17,00
31/07	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	6.931,34
31/07	Saldo final	
	valor capital	6.602.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2020	7146000,00	737209,34	115375,88	7767833,46
28/02/2020	7090000,00	749694,02	117533,22	7722160,80
31/03/2020	7049000,00	767971,52	120471,53	7696499,99
30/04/2020	7006500,00	781568,43	122815,87	7665252,56
29/05/2020	6896500,00	778948,78	122534,52	7552914,26
30/06/2020	6698500,00	757605,58	119500,17	7336605,41
31/07/2020	6602500,00	753263,42	119036,50	7236726,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	203.500,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0810035085816	240.220,86
31/07	1500740921830	38.705,70
31/07	2910036413557	961,92
31/07	3410031962168	71,72
31/07	3410034123668	1.629,28
31/07	4600768282392	127,86
31/07	4810035026295	672,69
31/07	4900754178897	470.873,39

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

G336040823112463080
04/09/2020 10:28:40

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.602.500,00
05/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		3.328,50
		valor juros no mês		5,25
		valor IR		499,80-
		valor líquido		20.333,95
17/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		95,10
		valor juros no mês		0,49
		valor IR		14,33-
		valor líquido		581,26
18/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		760,80
		valor juros no mês		4,32
		valor IR		114,72-
		valor líquido		4.650,40
20/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		11.000,00

	valor juros até mês ant	2.092,20
	valor juros no mês	13,64
	valor IR	315,70-
	valor líquido	12.790,14
21/08	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	2.000,00
	valor juros até mês ant	380,40
	valor juros no mês	2,64
	valor IR	57,44-
	valor líquido	2.325,60
24/08	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	19.000,00
	valor juros até mês ant	3.613,80
	valor juros no mês	26,98
	valor IR	546,06-
	valor líquido	22.094,72
31/08	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	5.120,27
31/08	Rendimento mensal	- 1500740921830
	valor juros	275,08
31/08	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	29,52
31/08	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	0,89
31/08	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	28,90
31/08	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	1,74
31/08	Rendimento mensal	- 4810035026295

	valor juros	14,28
31/08	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	5.819,71
31/08	Saldo final	
	valor capital	6.548.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2020	7090000,00	749694,02	117533,22	7722160,80
31/03/2020	7049000,00	767971,52	120471,53	7696499,99
30/04/2020	7006500,00	781568,43	122815,87	7665252,56
29/05/2020	6896500,00	778948,78	122534,52	7552914,26
30/06/2020	6698500,00	757605,58	119500,17	7336605,41
31/07/2020	6602500,00	753263,42	119036,50	7236726,92
31/08/2020	6548500,00	754283,01	119265,12	7183517,89

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	149.500,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0810035085816	245.341,13
31/08	1500740921830	28.709,98
31/08	2910036413557	991,44

31/08 3410031962168 72,61

31/08 3410034123668 1.658,18

31/08 4600768282392 129,60

31/08 4810035026295 686,97

31/08 4900754178897 476.693,10

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



Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

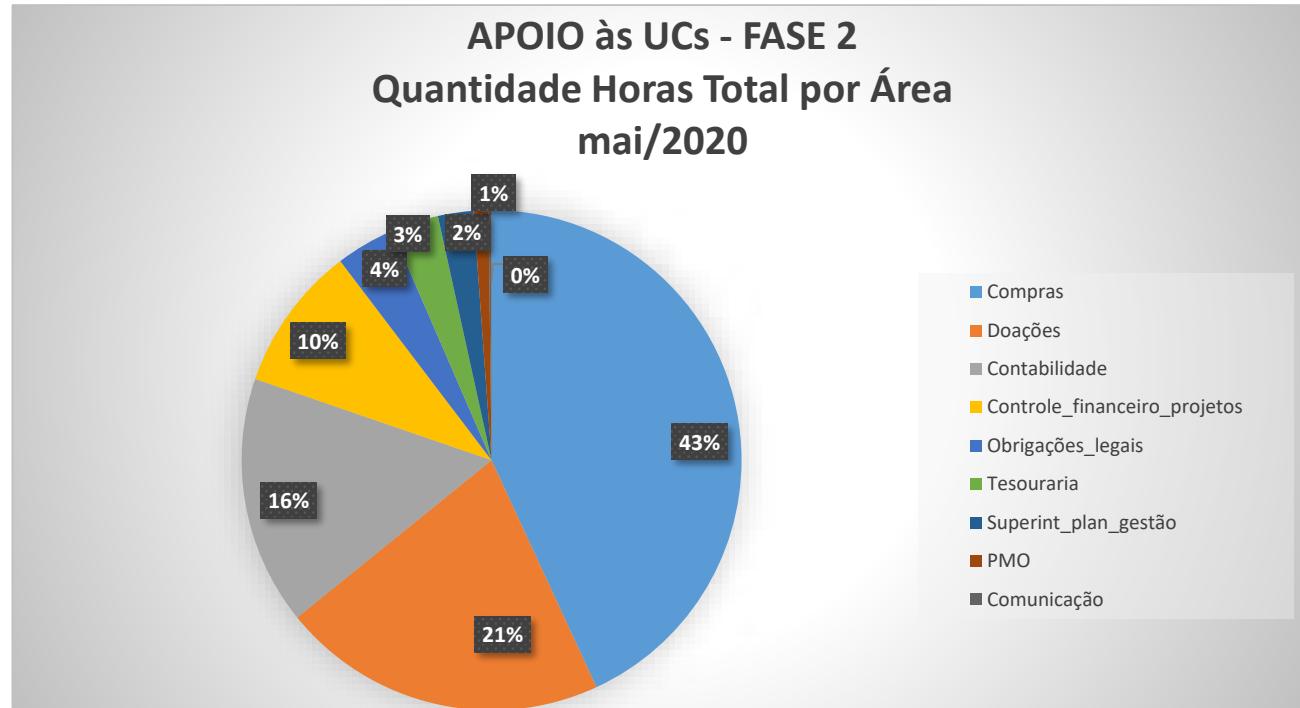
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)					
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos					
	Contratual	Valor depositado Ano 01		Contratual	Valor depositado Ano 01.2		Contratual	Valor depositado Ano 02.3		Contratual	Valor depositado Ano 02.3		
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3	Contratual	Correção Monetária	
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12			R\$ 227.049,12						
Total	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42				
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3	R\$ 227.049,12	R\$ 90.442,14					

TAC Trade - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs
		Reuniões e oficinas de capacitação de conselheiros
		Aquisição de embracação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de especies exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho proprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reunioes e seminarios com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao Parna da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Contribuição para a manutenção da instituição

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mai/20	
Equipe Projeto	130,5	R\$	9.055,98
Total	130,5	R\$	9.055,98

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	56,25
Doenças	27,5
Contabilidade	21
Controle_financeiro_projetos	12,25
Obrigações_legais	5
Tesouraria	4
Superint_plan_gestão	3
PMO	1,25
Comunicação	0,25
Total Geral	130,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Compras	56,25	R\$ 2.643,49
Comunicação	0,25	R\$ 8,05
Contabilidade	21	R\$ 594,98
Controle_financeiro_projetos	12,25	R\$ 825,58
Doações	27,5	R\$ 2.655,08
Obrigações_legais	5	R\$ 646,95
PMO	1,25	R\$ 278,75
Superint_plan_gestão	3	R\$ 1.181,69
Tesouraria	4	R\$ 221,41
Total Geral	130,5	R\$9.055,98

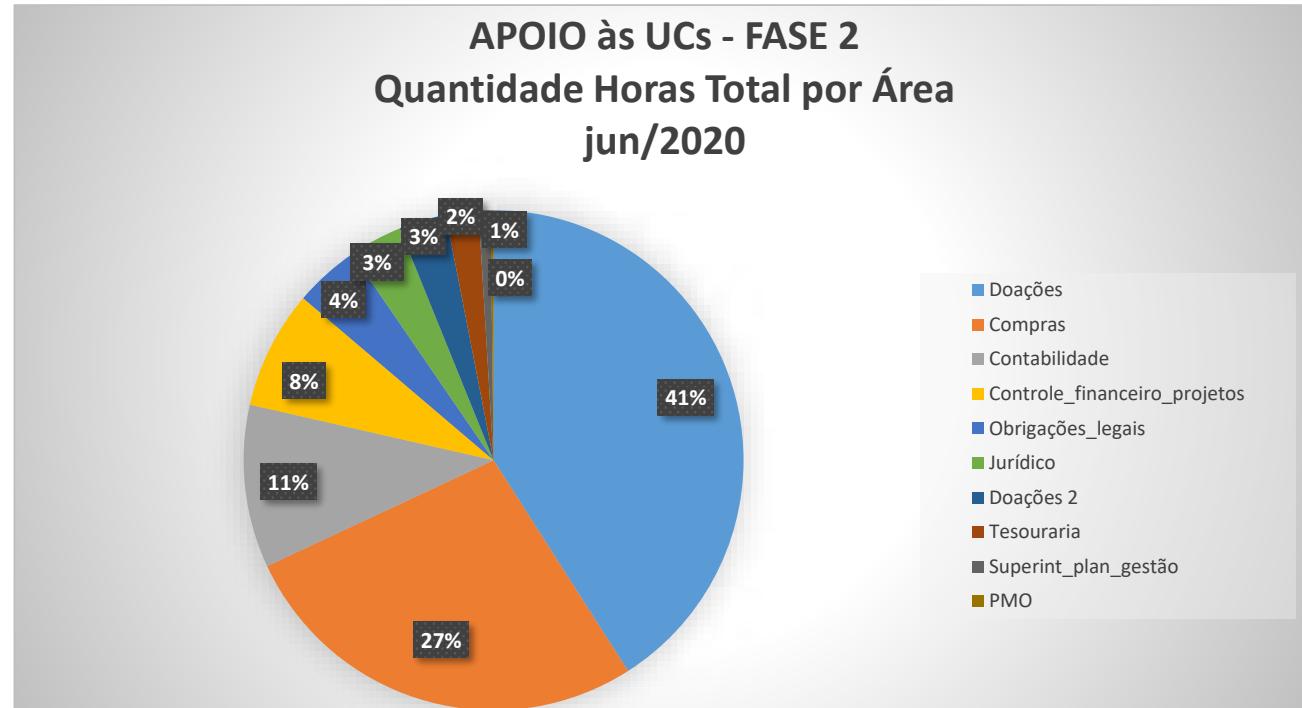
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	56,25
Aquisição - Bens	12,5
Serviço de locação de embarcação com tripulação para ESEC TUPINAMBÁS	6,25
Analizando Notas Fiscais para doação	6
Contratação de empresa especializada em locação de embarcações com tripulação para ESEC Tupinambás	5,5
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO ESEC Tuoinambás - Manutenção Embarcação	5
Medição Contrato 68/2019 Solaron	3,25
Cancelamento dos protocolos / Abertura de chamado Paradigma	2,75
Cancelamento dos protocolos no sistema Paradigma -Cotação 0047-11/19 (material de escalada e viveiros)	2,25
Placas Mona Cagarras	1,75
ESEC Tupinambás - cobrando fornecedor a entrega, solicitando o preenchimento do TR e colocando na past	1,75
Acompanhamento aprovação produto final - Contrato Solaron	1,5
Flyer e folder mona cagarras	1,25
Placas Mona Cagarras - processo de pagamento	1
Folder e Flyer Mona Cagarras	1
Análise das propostas, representação de fornecedor na plataforma de compras para ajuste de informação d	0,75
Revisão de processo do Chavão_TEC Frade	0,5
Análise e encaminhamento de demanda.	0,5
CHEVRON - TUPINAMBÁS - 2020.0415.00028-0 - ANÁLISE E REVISÃO DE PROCESSO NA PASTA COMUM DE C	0,5
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Impressora	0,25
TRoca de e-mails com daniela sobre Apoio a UCs: Locação de embarcação TUPINAMBÁS - 2020.0115.00065-	0,25
ICATU - Relatório Mensal - Seguro Autônomo	0,25
ESEC Tupinambás - informando a gestora que a entrega será efetuada e passando o telefone dela para o for	0,25
ATIVIDADE DE REVISÃO DA COTAÇÃO - COMPRADOR: Flavia Avelar Teixeira - COTAÇÃO Nº: 0020-03/20	0,25
ATIVIDADE DE REVISÃO DA COTAÇÃO - COMPRADOR: Flavia Avelar Teixeira - COTAÇÃO Nº: 0018-03/20	0,25
ICATU - Medição - Apoio a UC	0,25
ESEC Tupinambás conferindo NF	0,25
Contrato 064/2019 - M&T - Cobrança aditivo	0,25
Comunicação	0,25
atualização da página	0,25
Contabilidade	21
Faturamento de compras	14
Faturamento processos UO Compras	3
Conciliação de projeto (04.2020)	1,75
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (01.05 a 22.05)	0,75
Conciliar conta de investimento (04.2020)	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (13.04 a 30.04)	0,5
Conciliar conta corrente (Gerando Razão - abril.2020)	0,25
Acerto de lançamentos (SP e SR) - Reembolso de custos indiretos	0,25
Controle_financeiro_projetos	12,25
Conciliação, Elaboração de saldo e envio a gerência	2
Preenchimento das planilhas de Saldo Interno, Orçamento e planilha de controle financeiro de projetos dos	2
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Auxiliar nas revisões dos retornos do relatório de auditoria d	1,5
Enviar para PMO os valores contratuais de HH do projeto Reunião com Felipe Serra para revisão da planilha	1,5
Análise de informações de pagamento dos autônomos do Cérebro, contato com a gerência para sanar dúvidas	1,25
Liberação dos pagamentos da semana.	1
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
Desbloqueio dos pagamentos da semana de OL	0,5
Componente 1: Atualização no RM dos rendimentos e tarifas dos projetos.	0,5
GERAL: Reunião TAC	0,25

Doações		27,5
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		4,25
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 e		1,5
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - Emails e Cérebro		1
Acompanhamento processos de compras; atendimento aos gestores- cérebro e e-mails		1
Atualização de prioridades do projeto; acompanhamento dos processos de compra e atendimento aos gesto		1
Comunicação interna para adesão aos contratos de fornecimento de cartões. Identificação dos contratos viç		1
Acompanhamento processos de compras; adequação de TdRs e prioridades do projeto		0,5
Obrigações_legais		5
Acompanhamento geral projetos		5
PMO		1,25
Timesheet Abril: reaberturas / follow-up / acertos		0,75
Geral: Timesheet Abril: consolidação / relatórios / gráficos		0,25
Geral: atualização simulação HH x planejado		0,25
Superint_plan_gestão		3
saldos, investimentos, pagamentos e relatório de auditoria externa específico.		3
Tesouraria		4
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 15/05 PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAME		1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13 A :		1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS		0,75
GERAL Conciliação bancária e baixa contábil		0,5
Geral - atualização de saldos		0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira		0,25
Total Geral		130,5

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jun/20	
Equipe Projeto	261,25	R\$	20.535,35
Total	261,25	R\$	20.535,35

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	107
Compras	70,75
Contabilidade	27,5
Controle_financeiro_projetos	20
Obrigações_legais	11
Jurídico	9
Doações 2	8
Tesouraria	5,5
Superint_plan_gestão	2
PMO	0,5
Total Geral	261,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frede
Compras	70,75	R\$ 3.054,17
Contabilidade	27,5	R\$ 606,77
Controle_financeiro_projetos	20	R\$ 1.201,82
Doações	107	R\$ 10.866,76
Doações 2	8	R\$ 1.142,83
Jurídico	9	R\$ 737,07
Obrigações_legais	11	R\$ 1.749,34
PMO	0,5	R\$ 106,19
Superint_plan_gestão	2	R\$ 750,28
Tesouraria	5,5	R\$ 320,13
Total Geral	261,25	R\$20.535,35

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	70,75
2020.0430.00047-4/ESEC Tupinambás- Prorrogação do processo de compra , processo de cotação	5,75
2020.0430.00047-4- Inclusão de fornecedores na plataforma, ligações telefônicas, chats na interr	5,5
2020.0430.00047-4- Prorrogação da cotação. Inclusão de fornecedores na plataforma e ligações i	4,75
Aquisição - Bens	4
Apoio às UCs Fase 2 _TAC - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de D	4
Apoio às UCs Fase 2 _TAC - Enviado para pagamento da aquisição de DRONE - ESEC Tupinambás	4
Apoio às UCs Fase 2 _TAC - Feito pedido de cotação para aquisição de DRONE - ESEC Tupinambás	4
Emissão de pedido para aquisição de DRONE - ESEC Tupinambás	4
Folder e flyer Mona Cagarras	3,25
Aquisição - Bens (Esec Guanabara)	2,75
Rateio Férias	2,75
Enviado para pagamento da aquisição de DRONE - ESEC Tupinambás	2
Registro RM do aditivo Contrato M&T Mayerhofer	2
Feito pedido de cotação para aquisição de DRONE - ESEC Tupinambás	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de DRONE - ESEC Tupinambás	2
Apoio às UCs Fase 2 _TAC - Emissão de pedido para aquisição de Drone - ESEC Tupinambás	2
Serviço de aluguel de embarcação - ESEC Tupinambás	2
levantamento contrato - Pescapro	2
2020.0430.00047-4- Cotação encerrada. Enviada para aprovação. Pedido gerado.	1,75
Flyer e folder Mona Cagarras	1,5
Análise contrato Pescapro - paralisadas as atividades	1
Analizando contratos, notas e TRAs	1
2020.0430.00047-4 - Pedido gerado. Solicitação de informação para o fornecedor sobre a previsâ	0,75
Novo Contrato - 049/2020 - João Alfredo Moura Andreoli - ME - cadastro CEDOC e RM	0,75
Contrato NOVO - 049/2020 - João Alfredo Moura Andreoli - ME - Formalização	0,75
Acompanhamento junto à concessionária Honda do faturamento e emissão de Nota Fiscal refere	0,5
Contrato M&T 064/2019 - 2019.0122.00017-0 - PARNA da Serra da Bocaina – cobrança forneced	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de motc	0,5
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os procedimentos operacionais e ut	0,5
Confecção de Folder e Flyer Mona Cagarras	0,5
Reunião PP - Coordenação & Doações 2 + Apoio a UCs	0,25
Contrato 064/2019 - M&T - cadastro CEDOC	0,25
contratação local	0,25
Apoio à Gerência do Programa para análise de especificação para aquisição de veículo pick up de	0,25
Contrato 064/2019 - M&T - Formalização 2º aditivo	0,25
PP - Doações 2 + OL	0,25
Contrato 064/2019 - M&T Mayerhofer - alinhamento gerência / ASJUR	0,25
REUNIÃO PP DOAÇÕES 2 E OL	0,25
Contabilidade	27,5
Faturamento de compras	12
Faturamento processos UO Compras	11
Conciliar Projeto (maio)	1,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (15.06 a 19.06)	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (08.06 a 12.06)	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (25.05 a 31.05)	0,5
Conciliar conta de investimento	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (22.06 a 26.06)	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (01.06 a 05.06)	0,25
Conciliar conta corrente	0,25
Controle_financeiro_projetos	20
Atualização da planilha de Para Onde para elaboração da planilha de despesas conforme estabele	2,5

Atualização das planilhas de orçamento, Nova prestação de contas para a contabilidade (passando o mês de Maio/20)	2,5
Conciliação e elaboração de saldo (com atualização do panorama financeiro) do mês de Maio/20	2,5
Leitura do relatório assinado de auditoria, verificando dados dos projetos do TAC FRADE para encerramento	2
Conferência e retorno a contabilidade das notas 9, 12 e 13 com as informações de execução do 1º trimestre	2
Leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails do projeto. Coordenação e orientação da equipe	1,5
Desbloqueio dos pagamentos da semana.	1,5
Preenchimento das informações de execução de 2020 dos projetos de OL para a Ilana (divididos por projeto)	1,25
Desbloqueio de pagamentos da Semana.	1
Aprovação dos pagamentos da semana	1
Leitura, entendimento e arquivamento dos e-mails e coordenar e orientar a equipe nas atividades	0,75
Leitura de e-mails, coordenar e orientar a equipe de controle financeiro de projetos no dia a dia	0,75
Análise de dados e aprovação de pagamento de autônomos.	0,5
Trabalhar nos dados da prévia da receita de maio/20, atualizar as planilhas, consolidar os dados,	0,25
Doações	107
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prioridades	44
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos	20
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos	17
Gestão do projeto - alinhamento com equipes internas e externas, acompanhamento de processos	12
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e Cérebro	7
Atendimento aos gestores; acompanhamento dos processos em compras e revisão dos POs	4
Análise dos POAs e insumos não solicitados; envio de e-mail para os gestores	1,5
Levantamento de informações, gargalos e análise de execução	1
Reunião de alinhamento - gerência e coordenação	0,5
Doações 2	8
Encaminhamento demanda UCs	1,5
Leitura, resposta e organização de e-mails	1,25
Beneficiários/Donatários	1
Alinhamento com gerente - atualização atividades	1
GERAL - Leitura, resposta e organização de e-mails	0,75
Alinhamento com a gerente do projeto	0,75
Priorização com Compras	0,75
Definição de metas	0,5
Alinhamentos com coordenação	0,5
Jurídico	9
Análise final dos documentos, proposta e Especificação Técnica para contratação de João Alfredo Andreoli	3
Alterações no termo aditivo ao contrato com M&T Mayerhofer e Toledo, orientações à Suzana e	2
Análise Especificação Técnica e documentos da empresa, da embarcação e da tripulação, para co	2
Inserção sistema de contratos - 1º (primeiro) termo aditivo ao termo de cumprimento do TAC nº	1
Orientações ao prestador de serviço João Alfredo Andreoli, alterações no contrato e reenvio	1
Obrigações_legais	11
Geral: Rateio Férias	7,5
Acompanhamento geral projetos	3,5
PMO	0,5
Geral: Timesheet Maio: acertos e consolidação	0,5
Superint_plan_gestão	2
Saldos, investimentos e pagamentos	2
Tesouraria	5,5
Geral - confecção e assinatura dos pagamentos	2
GERAL: Conciliação bancária e baixa contábil	1,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 05.06	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 - atualização de saldo	0,25
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS/ACERTO DE IMPOSTOS	0,25
Geral - atualização dos saldos bancários	0,25

Geral - salvar extrato na rede

0,25

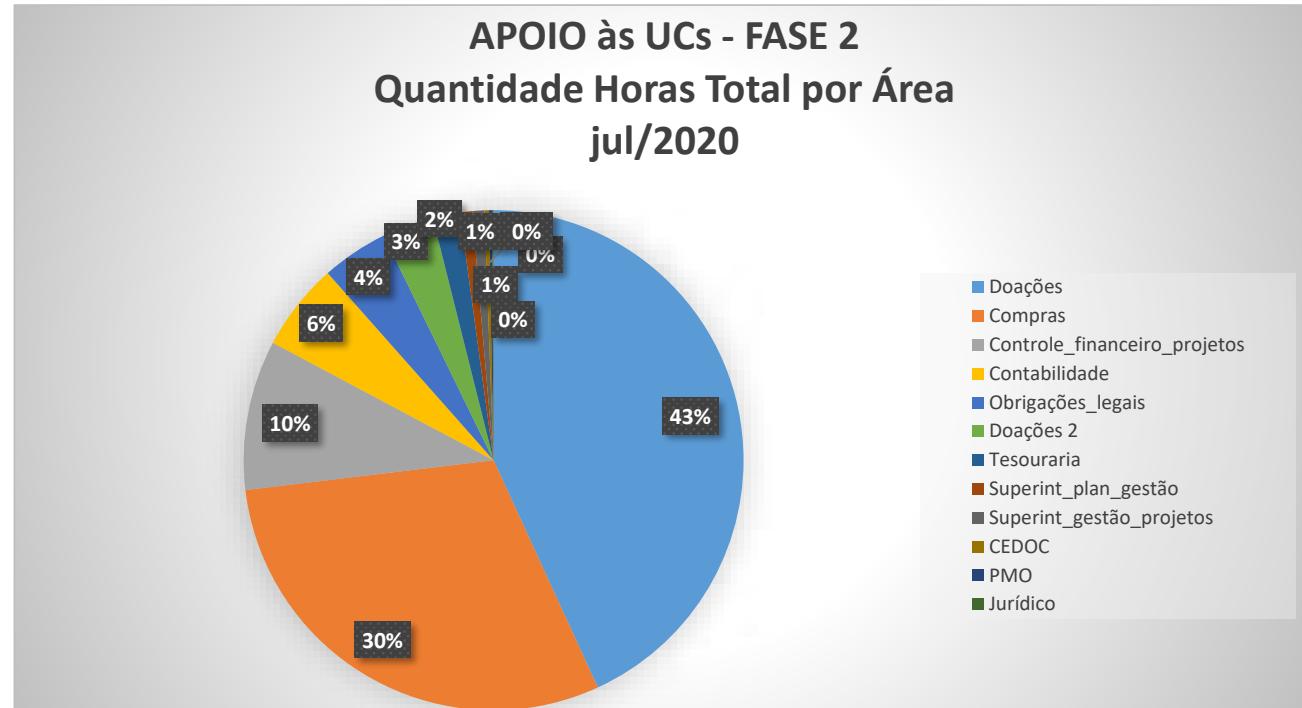
Total Geral

261,25

Conservação das Ucs - Fase II

	Total de Horas	Soma de Custo Total HH	
		jul/20	
Equipe Projeto	255,5	R\$	19.155,76
Total	255,5	R\$	19.155,76

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	110,25
Compras	76,5
Controle_financeiro_projetos	24,75
Contabilidade	14,5
Obrigações_legais	11
Doações 2	8,5
Tesouraria	4,5
Superint_plan_gestão	2
Superint_gestão_projetos	2
CEDOC	0,75
PMO	0,5
Jurídico	0,25
Total Geral	255,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,75	R\$ 21,53
Compras	76,5	R\$ 3.473,15
Contabilidade	14,5	R\$ 265,43
Controle_financeiro_projetos	24,75	R\$ 1.258,13
Doações	110,25	R\$ 10.320,48
Doações 2	8,5	R\$ 858,76
Jurídico	0,25	R\$ 43,98
Obrigações_legais	11	R\$ 1.263,68
PMO	0,5	R\$ 96,95
Superint_gestão_projetos	2	R\$ 560,27
Superint_plan_gestão	2	R\$ 685,04
Tesouraria	4,5	R\$ 308,36
Total Geral	255,5	R\$19.155,76

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Expedição	0,5
Arquivamento de documentos	0,25
Compras	76,5
Rateio Férias	9,75
Aquisição - Bens	9
2020.0506.00033-0- Inclusão do Processo de COTAÇÃO 0034-07/20 e solicitação de propostas	6,75
Medição - Bernardo	5
Medição Contrato M&T Mayerhofer	4
Cartão Alimentação Apoio UCs	3,25
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local Apoio às UCs Fase 2 _1	3
Analizando Notas Fiscais para doação	2,5
Acompanhamento de compra Local e controle da planilha	2,25
Formalização Aditivo - Ortus	2
Análise e elaboração de solicitação de aditivo Ortus Consultoria	2
Cotação do sistema de cavalete, equipamento de laboratório, iniciada na plataforma e	1,75
Checagem com a Ticket e informação para gerência sobre os cartões alimentação e combustív	1,75
Cartão Refeição - Apoio as UCs	1,75
Cotação do sistema de cavalete, equipamento de laboratório, iniciada na plataforma (ESEC Tu	1,25
Cartão Combustível - Apoio as UCs	1,25
Interações com gestora ESEC Tupinambás ref assunto ligado à compra de aparelhos de ar conc	1,25
2020.0430.00047-4- Solicitação de informação para o fornecedor e sobre a previsão da data d	1
Configuração da negociação e agendamento na plataforma de compras referente à aquisição (1
2020.0430.00047-4- pedido 391822 - contato telefônico com o fornecedor sobre a nova data p	1
Configuração da negociação e agendamento na plataforma de compras referente à aquisição (1
Envio de medições e produtos - Cedoc	1
Contrato 061/2019 - Ortus - análise de aditivo	1
Análise das propostas, esclarecimentos técnicos junto aos participantes, representação de for	1
Configuração da negociação e agendamento na plataforma de compras referente à aquisição (1
Call com Ana e Marcos sobre implantação de cartões.	1
Configuração da negociação e agendamento na plataforma de compras referente à aquisição (1
Configuração da negociação e agendamento na plataforma de compras referente à aquisição (1
Análises das especificações, separação por tipo de produtos e definições dos métodos de com	1
Contrato 061/2019 - Ortus - Anexo de SC de aditivo + RM	0,75
Cadastro de novas unidades no site da VR, para solicitar cartões.	0,75
Apoio a UCs: Formalização de adesão aos contratos de Cartões	0,5
Acompanhamento das atividades de handover durante as férias da compradora Flávia Avelar	0,5
Contrato 061/2019 - 2018.0723.00044-5 - Pleito de Aditivo	0,5
Análise das propostas, definição de vencedor e encerramento da negociação com envio para r	0,5
Análise das propostas, definição de vencedor, desclassificação de participantes e encerrament	0,5
contratação local mona cagarras	0,25
Encaminhamento de Compra / Contratação local	0,25
TAC Fraude - Contrato 076/2019 - Sec Boats Brasil - Aditivo CEDOC	0,25
Recebimento de handover para férias da compradora Flávia Avelar	0,25
ESEC Tupinambás - encaminhando para gestora dúvida do fornecedor.	0,25
Análise, troca de e-mails e distribuição de demandas	0,25
REUNIÃO PP DOAÇÕES 2 E OL	0,25
Contrato 064/2019 Funbio e M&T Mayerhofer - cobrança medição	0,25

Contabilidade	14,5
Faturamento processos UO Compras	5
Faturamento de compras	3
Conciliação de Projeto (06.2020)	2
Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Configurar Razão em excell - Auditoria (1º trimestre)	0,5
Conciliação de Conta Corrente	0,5
Integrar, conferir e conciliar movtº da tesouraria (27.06 a 30.06)	0,5
Conciliação da conta de investimento	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
Testes Fluig, participação de ligações e reuniões com TI, financeiro e empresa de fora para hor	4
Reunião sobre Demonstração do fluxo de Pagamentos e do Fluxo de Registro e Expedição de E	4
Elaboração da Prestação de Contas do TAC Frade no período de Março a Maio/2020 (conciliaç	3,5
Finalização e envio do saldo para a gerência (após o recebimento do relatório de comprometid	3
Conciliação, saldo e panorama financeiro dos projetos do TAC Frade.	2,5
Assinatura dos pagamentos da semana	1,5
Aprovação de Autônomos e assinatura de pagamentos da semana	1,25
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia Ler e responder e-mails Revisão da prestação d	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 ex	0,5
Coordenação da equipe nas atividades do dia a dia, acompanhar, ler e responder os e-mails re	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 devid	0,5
Doações	110,25
Gestão do projeto - alinhamentos internos , gestão de equipe, análise relatoria, atendimento e	41
Rateio Férias	25,75
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e Cérebro	25
Reunião de alinhamento junto aos gestores; acompanhamento dos processos em compras e le	17
Atendimento às demandas dos executores, leitura e retorno aos emails, telefone, demandas ir	1
Retorno à e-mails e sistema cérebro	0,5
Doações 2	8,5
Rateio do Período de férias (22 a 31/07/2020)	5
GERAL - Rateio Férias	2,5
Demandas UCs	1
Jurídico	0,25
exame e-mail demanda contrato adesão ticketlog e entes área de compras	0,25
Obrigações_legais	11
Acompanhamento geral projetos	8
Revisão do Relatório Semestral Petrorio	1
Reunião financeiro sobre saldo dos projetos	1
Reunião PMO sobre HH dos projetos e acompanhamento	0,5
Rateio Férias	0,5
PMO	0,5
Geral: Timesheet Julho: consolidação / relatórios	0,5
Superint_gestão_projetos	2
acompanhamento da execução	2

Superint_plan_gestão	2
saldos	2
Tesouraria	4,5
Geral - confecção e aprovação de pagamentos	2
AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 10.01	0,5
Geral - conciliação semana 20 a 24	0,5
Geral - confecção e aprovação de pagamentos	0,5
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 29 A 30.06	0,5
Geral - atualização de saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	255,5